

---

# Staatsrechnung 2000

des eidgenössischen Standes Zug

---

Staatskanzlei des Kantons Zug, 13. 3. 2001



|                                                               | Seite  |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Bericht zur Staatsrechnung</b>                             |        |
| 1. Verwaltungsrechnung                                        | 3      |
| 1.1 Laufende Rechnung                                         |        |
| 1.2 Laufende Rechnung nach Sachgruppen                        |        |
| 1.3 Investitionsrechnung                                      |        |
| 1.4 Finanzrechnung                                            |        |
| 1.5 Abschreibungen, Tilgungen, Reserveeinlagen und -entnahmen |        |
| 1.6 Informatikkosten und -investitionen                       |        |
| 2. Bestandesrechnung                                          | 8      |
| <br>Vorbemerkung                                              | <br>9  |
| <br><b>Laufende Rechnung</b>                                  |        |
| 10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN                                     | 13     |
| 1000 Kantonsrat                                               |        |
| 1050 Ständerat                                                |        |
| <br>11 ALLGEMEINE VERWALTUNG                                  | <br>14 |
| 1100 Regierungsrat                                            |        |
| 1120 Staatskanzlei                                            |        |
| 1121 Publikationen, Wahlen und Abstimmungen                   |        |
| 1125 Materialzentrale                                         |        |
| 1126 Staatsarchiv                                             |        |
| 1130 Allgemeines für Gesamtverwaltung                         |        |
| <br>15 DIREKTION DES INNERN                                   | <br>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 Sozialamt                                                |        |
| 1551 Unterstützung nach Bundesgesetz (ab 01.01.2000)          |        |
| 1555 Asylfürsorge                                             |        |
| 1560 Unterstützung nach Bundesgesetz (bis 31.12.1999)         |        |
| 1580 Denkmalpflege                                            |        |

# Inhaltsverzeichnis

|      |                                                         |    |      |                                                                    |    |
|------|---------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1582 | Archäologie                                             |    | 3051 | Deponienachsorge Spezialfinanzierung                               |    |
| 1599 | Kirchenwesen                                            |    | 3060 | Hochbauamt                                                         |    |
| 17   | DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR                        | 30 | 3061 | Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens     |    |
|      |                                                         |    | 3064 | Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens          |    |
|      |                                                         |    | 3080 | Amt für Raumplanung                                                |    |
| 1700 | Direktionssekretariat                                   |    | 35   | SICHERHEITSDIREKTION                                               | 65 |
| 1741 | Schulentwicklung                                        |    |      |                                                                    |    |
| 1742 | Schulaufsicht                                           |    | 3500 | Direktionssekretariat                                              |    |
| 1743 | Schulpsychologischer Dienst                             |    | 3515 | Liegenschaftsschätzungskommission                                  |    |
| 1744 | Didaktisches Zentrum                                    |    | 3520 | Kreiskommando                                                      |    |
| 1745 | Beiträge an Gemeinden                                   |    | 3521 | Wehrpflichtersatzverwaltung                                        |    |
| 1750 | Berufsvorbereitungsschule                               |    | 3522 | Kantonales Zeughaus                                                |    |
| 1751 | Diplommittelschule                                      |    | 3530 | Zivilschutzwesen                                                   |    |
| 1761 | Kantonsschule                                           |    | 3531 | Zivilschutzausbildungszentrum                                      |    |
| 1770 | Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen                |    | 3581 | Strassenverkehrsamt                                                |    |
| 1771 | Seminare                                                |    | 3587 | Amt für Feuerschutz                                                |    |
| 1772 | Andere Schulen                                          |    | 3590 | Kantonspolizei                                                     |    |
| 1777 | Amt für Berufsberatung                                  |    | 3592 | Amt für Ausländerfragen                                            |    |
| 1780 | Amt für Jugend und Sport                                |    | 3595 | Strafanstalt                                                       |    |
| 1790 | Kulturförderung                                         |    | 3597 | Amt für Straf- und Massnahmenvollzug                               |    |
| 1792 | Museum für Urgeschichte                                 |    |      |                                                                    |    |
| 20   | VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION                               | 41 | 40   | GESUNDHEITSDIREKTION                                               | 78 |
|      |                                                         |    |      |                                                                    |    |
| 2000 | Direktionssekretariat                                   |    | 4000 | Direktionsekretariat                                               |    |
| 2011 | Amt für Berufsbildung                                   |    | 4005 | Amt für Lebensmittelkontrolle                                      |    |
| 2013 | Gewerblich-Industrielle Berufsschule GIBZ               |    | 4015 | Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege                    |    |
| 2014 | Schreiner-Technikerschule STZ                           |    | 4021 | Rettungsdienst                                                     |    |
| 2015 | Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum     |    | 4030 | Spitäler                                                           |    |
| 2017 | Liegenschaft Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof, Cham  |    | 4040 | Veterinäramt                                                       |    |
| 2019 | Kaufmännische Berufsschule KBZ                          |    | 4050 | Gesundheitsamt                                                     |    |
| 2030 | Amt für Wirtschaft und Arbeit                           |    | 4051 | Suchthilfe                                                         |    |
| 2031 | Arbeitslosenkasse                                       |    | 4052 | Fachstelle für Suchtfragen und Prävention                          |    |
| 2032 | Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen             |    | 4053 | Schulzahnpflegedienst                                              |    |
| 2035 | Amt für öffentlichen Verkehr                            |    | 4060 | Medizinalamt                                                       |    |
| 2040 | Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge |    |      |                                                                    |    |
| 2050 | Landwirtschaftsamt                                      |    | 50   | FINANZDIREKTION                                                    | 87 |
| 2065 | Amt für Wohnungswesen                                   |    |      |                                                                    |    |
| 2067 | Amt für wirtschaftliche Landesversorgung                |    | 5000 | Direktionssekretariat                                              |    |
| 2070 | Handelsregisteramt                                      |    | 5001 | Finanzkontrolle                                                    |    |
| 2071 | Konkursamt                                              |    | 5010 | Personalamt                                                        |    |
| 30   | BAUDIREKTION                                            | 57 | 5011 | Allgemeiner Personalaufwand                                        |    |
|      |                                                         |    | 5020 | Finanzverwaltung                                                   |    |
| 3000 | Direktionssekretariat                                   |    | 5021 | Kollektiv-Sachversicherungen                                       |    |
| 3020 | Tiefbauamt                                              |    | 5023 | Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrige Kapitalinvestitionen |    |
| 3022 | Strassenbau Spezialfinanzierung                         |    | 5025 | Verzinsung der Schulden                                            |    |
| 3023 | Strassenunterhalt                                       |    | 5030 | Verschiedene Erträge                                               |    |
| 3025 | Wasserbau                                               |    | 5036 | Interkantonale Landeslotterie und Sporto-Toto                      |    |
| 3050 | Amt für Umweltschutz                                    |    | 5039 | Verwendung von Rückstellungen und Reserven                         |    |
|      |                                                         |    | 5041 | Abschreibungen auf Finanzvermögen                                  |    |
|      |                                                         |    | 5042 | Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen                             |    |



|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 61   | RICHTERLICHE BEHÖRDEN   | 118 |
| 6111 | Obergericht: Verwaltung |     |

## Übersichten

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

## Bestandesrechnung

Aktiven und Passiven  
 Nichtbilanzierte Verpflichtungen  
 Fünf-Jahres-Vergleich

## Separatfonds

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

## Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten

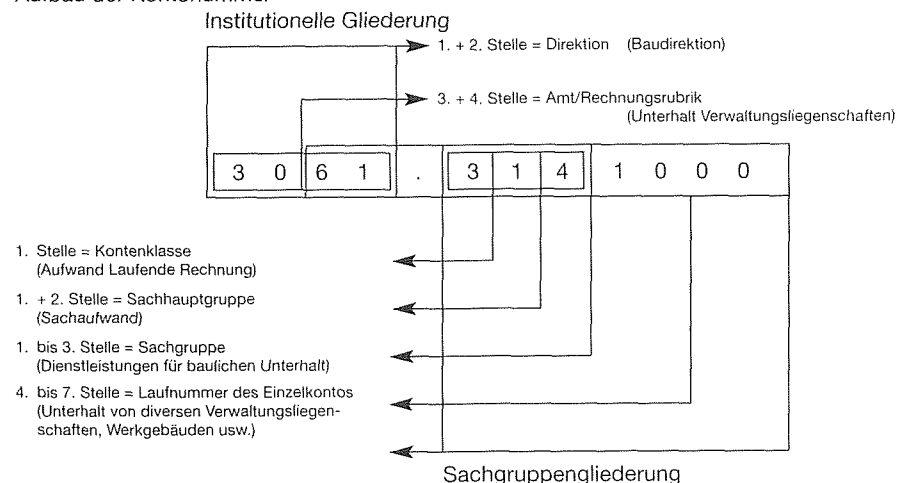
Pensionskasse des Kantons Zug  
 Gebäudeversicherung des Kantons Zug  
 Interkantonale Strafanstalt Bostadel

## Separatrechnungen

Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof  
 Internatsbetrieb Landw. Schule Schluechthof

## ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

### Aufbau der Kontonummer



### Der Kontenrahmen

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

## **Bericht zur Staatsrechnung**



# 1. Verwaltungsrechnung

Die Laufende Rechnung 2000 schliesst mit 31,3 Mio Franken Überschuss ab. Zum Voranschlag ergibt sich eine positive Abweichung von 27,0 Mio Franken. Unter Weglassung der unechten Ausgaben und Einnahmen (Abschreibungen, Einlagen/Entnahmen aus Reserven und Rückstellungen sowie internen Verrechnungen) ergibt sich gegenüber dem Budget bei den Ausgaben nur eine marginale Abweichung von plus 0,2 Mio Franken und bei den Einnahmen ein Mehrertrag von 23,9 Mio Franken. Der **Finanzierungsbeitrag** der Laufenden Rechnung hat sich erfreulich entwickelt und erreicht den Betrag von 89,0 Mio Franken, ein Plus von 23,7 Mio Franken gegenüber dem Budget. Er ist damit 29,0 Mio Franken höher als im Vorjahr.

Die **Nettoinvestitionen** betragen 69,6 Mio Franken und erreichen nur 79,6% des Voranschlages 2000. Dank des moderaten Investitionsbetrages beträgt der **Eigenfinanzierungsgrad** 127,9%, unter Ausklammerung der erhaltenen Rückzahlungen von ALV-Darlehen (23,6 Mio Franken) immer noch 95,5%. Das Gesamtergebnis der Laufenden Rechnung entspricht bei den Ausgaben sehr genau der Schätzung gemäss Finanzplan, bei den Einnahmen ist die Differenz im Mehrertrag der Steuern zu lokalisieren. In der Investitionsrechnung sind einerseits die Beiträge an gemeindliche Schulhausbauten weit hinter dem Budget geblieben (-8,2 Mio Franken) und andererseits sind die Darlehensrückzahlungen der Arbeitslosenkasse deutlich höher ausgefallen als budgetiert (+9,6 Mio Franken).

## 1.1 Laufende Rechnung

Zum besseren Ergebnis haben vor allem die höheren Steuererträge, insbesondere von den juristischen Personen beigetragen, wie auch die Festgeldanlagen zu höheren Zinssätzen. Die Minderbeiträge an die Spitäler wurden zum grössten Teil kompensiert durch grössere Beiträge für die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung. Der Anteil an der direkten Bundessteuer entspricht dem in der Finanzplanung pro 2000 eingesetzten Betrag. Er liegt deutlich hinter dem Budget 2000 zurück, erreicht aber immerhin einen um 10,7% höheren Betrag als im Vorjahr.

| (in Mio Franken)         | Rechnung<br>1999 | Budget<br>2000 | Rechnung<br>2000 | R 2000 in<br>% B 2000 | R 2000 in<br>% R 1999 |
|--------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aufwand                  | 761.9            | 745.3          | 753.2            | 101.1                 | 98.9                  |
| Ertrag                   | 772.7            | 749.6          | 784.5            | 104.7                 | 101.5                 |
| <b>Ertragsüberschuss</b> | <b>10.8</b>      | <b>4.3</b>     | <b>31.3</b>      | <b>(+27.0)</b>        | <b>(+20.5)</b>        |
| <b>Aufwandüberschuss</b> |                  |                |                  |                       |                       |

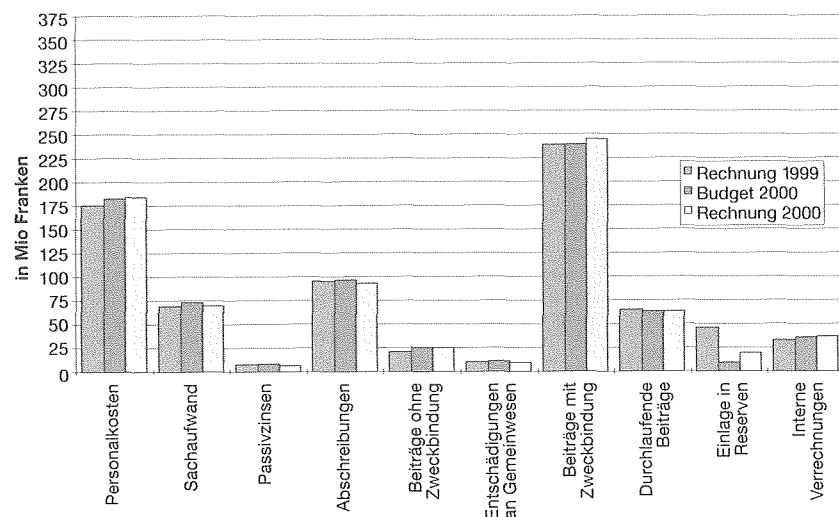
Folgende Positionen weisen gegenüber dem Budget eine grössere Abweichung auf:

|                                                                          | Abweichungen gegenüber<br>Budget > 1 Mio Franken<br>(in 1000 Franken) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Positive Abweichungen zum Budget (+)</b>                              |                                                                       |
| Beitrag an Gemeinden für Soziallöhne im Rahmen von Integrationsprojekten | + 1 038                                                               |
| Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden                         | + 1 304                                                               |
| Baulicher Unterhalt Nationalstrassen                                     | + 1 491                                                               |
| Verkehrssteuern Motorfahrzeuge                                           | + 1 578                                                               |
| Betriebsbeitrag Spitalbetriebe Baar-Zug AG                               | + 2 880                                                               |
| Betriebsbeitrag Höhenklinik Adelheid AG                                  | + 1 852                                                               |
| Defizitbeitrag an private Krankenanstalten                               | + 2 000                                                               |
| Zinsertrag aus Festgeldanlagen                                           | + 2 642                                                               |
| Minderaufwand Schuldzinsen                                               | + 1 904                                                               |
| Minderaufwand ordentliche Abschreibungen                                 | + 2 867                                                               |
| Rückerstattungen von Gemeinden für EDV-Leistungen (Steuerbezugskosten)   | + 1 673                                                               |
| Einkommenssteuern natürliche Personen                                    | + 2 608                                                               |
| Ertragssteuern juristische Personen                                      | + 21 025                                                              |
| Kapitalsteuern juristische Personen                                      | + 2 548                                                               |
| <b>Negative Abweichungen zum Budget (-)</b>                              |                                                                       |
| Mehrkosten Personalaufwand                                               | - 1 555                                                               |
| Beitrag an Gemeinden für Aufforstung, Wege und Schadensbekämpfung        | - 1 795                                                               |
| Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrassen                | - 1 193                                                               |
| Minderertrag aus Liegenschaftsverkäufen des Finanzvermögens              | - 1 846                                                               |
| Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung                | - 3 101                                                               |
| Defizitbeitrag an Kantonsspital                                          | - 1 087                                                               |
| Minderertrag aus Guthaben und Darlehen im Finanzvermögen                 | - 1 109                                                               |
| Vermögenssteuern natürliche Personen                                     | - 2 987                                                               |
| Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer                                   | - 9 141                                                               |
| Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer                            | - 1 987                                                               |
| <b>Total der Budgetabweichungen &gt; 1 Mio Franken</b>                   | <b>+ 21 609</b>                                                       |

## 1.2 Die Laufende Rechnung nach Sachgruppen

### 1.2.1 Aufwand nach Sachgruppen

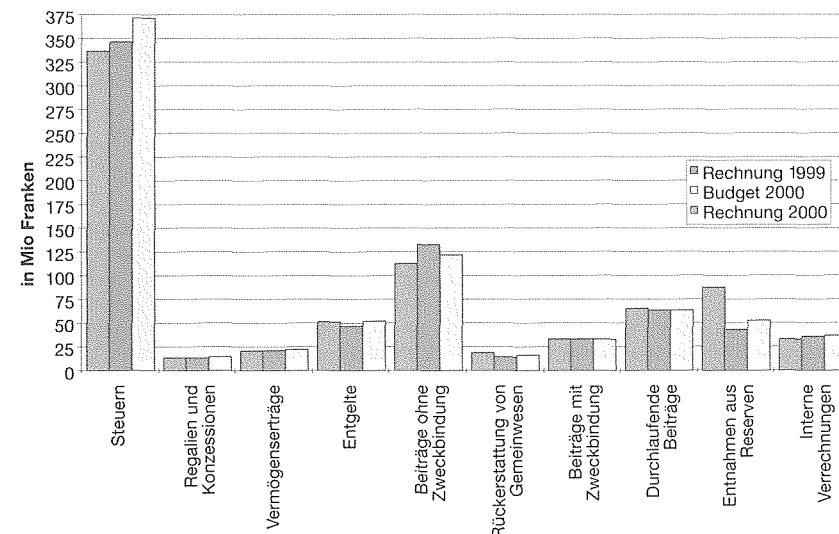
| (in Mio Franken)                  | Rechnung     |              | Budget       |              | Rechnung     |              | R 2000<br>in %<br>B 2000 | R 2000<br>in %<br>R 1999 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|                                   | 1999         | %            | 2000         | %            | 2000         | %            |                          |                          |
| Personalkosten                    | 175.5        | 23.0         | 182.7        | 24.5         | 184.3        | 24.5         | 100.9                    | 105.0                    |
| Sachaufwand                       | 69.1         | 9.1          | 73.2         | 9.8          | 69.8         | 9.3          | 95.4                     | 101.0                    |
| Passivzinsen                      | 7.7          | 1.0          | 8.3          | 1.1          | 6.4          | 0.8          | 77.1                     | 83.1                     |
| Abschreibungen                    | 95.2         | 12.5         | 96.6         | 13.0         | 93.1         | 12.4         | 96.4                     | 97.8                     |
| Beiträge ohne Zweckbindung        | 20.7         | 2.7          | 25.2         | 3.4          | 25.1         | 3.3          | 99.6                     | 121.3                    |
| Entschädigungen an Gemeinwesen    | 10.0         | 1.3          | 11.3         | 1.5          | 9.6          | 1.3          | 85.0                     | 96.0                     |
| Beiträge mit Zweckbindung         | 239.1        | 31.4         | 239.5        | 32.1         | 245.1        | 32.5         | 102.3                    | 102.5                    |
| Durchlaufende Beiträge            | 65.3         | 8.6          | 63.5         | 8.6          | 63.5         | 8.4          | 100.0                    | 97.2                     |
| Einlage in Reserven               | 46.2         | 6.1          | 9.3          | 1.2          | 19.4         | 2.6          | 208.6                    | 42.0                     |
| Interne Verrechnungen             | 33.0         | 4.3          | 35.7         | 4.8          | 36.8         | 4.9          | 103.1                    | 111.5                    |
| <b>Total Aufwand</b>              | <b>761.8</b> | <b>100.0</b> | <b>745.3</b> | <b>100.0</b> | <b>753.1</b> | <b>100.0</b> | <b>101.0</b>             | <b>98.9</b>              |
| J. Gewinnverteilung aus Vorjahr   | - 48.4       |              | 0            |              | - 10.8       |              |                          |                          |
| Total Aufwand J. Gewinnverteilung | 713.4        |              | 745.3        |              | 742.3        |              | 99.6                     | 104.1                    |



Der **Gesamtaufwand** ist im Vergleich zum Budget um 1,0% gestiegen, zum Vorjahr unter Ausklammerung der jeweiligen Gewinnverteilungen um 4,1%. Die **Personalkosten** liegen um 1,6 Mio Franken (+0,9%) über Budget, davon entfallen auf Transportgutscheine für das Personal gemäss KRB 0,6 Mio Franken und auf Überzeit und Aushilfen beim Verwaltungspersonal 0,8 Mio Franken. Im **Sachaufwand** ergibt sich eine deutliche Reduzierung gegenüber Budget um 3,4 Mio Franken (-4,6%), vor allem im Bereich baulicher Unterhalt (-1,8 Mio Franken) und der Pos. Dienstleistungen, PTT und Versicherungen (-1,5 Mio Franken). Die **Passivzinsen** gehen zurück infolge Auflösung eines Darlehens mit der ZKB. Insgesamt ergeben sich niedrigere **Abschreibungen**, da im Vorjahr die budgetierten Investitionen nicht erreicht wurden.

### 1.2.2 Ertrag nach Sachgruppen

| (in Mio Franken)                  | Rechnung     |              | Budget       |              | Rechnung     |              | R 2000<br>in %<br>B 2000 | R 2000<br>in %<br>R 1999 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|                                   | 1999         | %            | 2000         | %            | 2000         | %            |                          |                          |
| Steuern                           | 336.8        | 43.6         | 346.4        | 46.2         | 371.6        | 47.4         | 107.3                    | 110.3                    |
| Regalien und Konzessionen         | 13.4         | 1.7          | 13.3         | 1.8          | 14.5         | 1.8          | 109.0                    | 108.2                    |
| Vermögenserträge                  | 20.7         | 2.7          | 21.1         | 2.8          | 22.2         | 2.8          | 105.2                    | 107.2                    |
| Entgelte                          | 51.4         | 6.6          | 46.7         | 6.2          | 52.1         | 6.6          | 111.6                    | 101.4                    |
| Beiträge ohne Zweckbindung        | 112.6        | 14.6         | 132.7        | 17.7         | 121.8        | 15.5         | 91.8                     | 108.2                    |
| Rückerstattung von Gemeinwesen    | 18.7         | 2.4          | 14.3         | 1.9          | 16.3         | 2.1          | 114.0                    | 87.2                     |
| Beiträge mit Zweckbindung         | 33.1         | 4.3          | 33.0         | 4.4          | 32.8         | 4.2          | 99.4                     | 99.1                     |
| Durchlaufende Beiträge            | 65.3         | 8.5          | 63.5         | 8.5          | 63.5         | 8.2          | 100.0                    | 97.2                     |
| Entnahmen aus Reserven            | 87.6         | 11.3         | 42.9         | 5.7          | 52.8         | 6.7          | 123.1                    | 60.3                     |
| Interne Verrechnungen             | 33.0         | 4.3          | 35.7         | 4.8          | 36.8         | 4.7          | 103.1                    | 111.5                    |
| <b>Total Ertrag</b>               | <b>772.6</b> | <b>100.0</b> | <b>749.6</b> | <b>100.0</b> | <b>784.4</b> | <b>100.0</b> | <b>104.6</b>             | <b>101.5</b>             |
| J. Gewinnverteilung aus Vorjahr   | - 48.4       |              | 0            |              | - 10.8       |              |                          |                          |
| Total Aufwand J. Gewinnverteilung | 724.2        |              | 749.6        |              | 773.6        |              | 103.2                    | 106.8                    |



Der **Gesamtertrag** fällt deutlich höher aus als budgetiert (+4,6%), unter Ausklammerung der jeweiligen Gewinnverteilungen beträgt die Zunahme gegenüber dem Vorjahr sogar 6,8%. Die markant höheren **Steuereinnahmen** (+7,3% gegenüber Budget) sind vor allem auf die massiv gestiegenen Ertragssteuern bei den juristischen Personen zurückzuführen. Bei den **Regalien** fallen die höheren Einnahmen aus dem Anteil der interkantonalen Landeslotterien ins Gewicht. Im **Vermögensertrag** sind sowohl die Festgeldanlagen (bessere Zinssätze) als auch die Steuerverzugszinsen höher ausgefallen als budgetiert und kompensieren damit den Ausfall beim Gewinn auf Grundstücksverkäufen. Die Mehrerträge bei den **Entgelten** sind vor allem auf die Grundbuchgebühren (+1,0 Mio Franken) und die Handelsregister- und Konkursgebühren (+1,1 Mio Franken) zurückzuführen.

### 1.3 Investitionsrechnung

| (in Mio Franken)                                | Rechnung<br>1999 | Budget<br>2000 | Rechnung<br>2000 | R 2000 in<br>% B 2000 | R 2000 in<br>% R 1999 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ausgaben                                        | 131.0            | 118.4          | 117.3            | 99.1                  | 89.5                  |
| Einnahmen                                       | - 25.0           | - 31.0         | - 47.7           | 153.9                 | 190.8                 |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                       | <b>106.0</b>     | <b>87.4</b>    | <b>69.6</b>      | <b>79.6</b>           | <b>65.7</b>           |
| abzüglich ALV-Darlehen                          | + 11.5           | + 14.0         | + 23.6           |                       |                       |
| <b>Nettoinvestitionen<br/>ohne ALV-Darlehen</b> | <b>117.5</b>     | <b>101.4</b>   | <b>93.2</b>      | <b>91.9</b>           | <b>79.3</b>           |

Die budgetierten Investitionen wurden – wie schon in den letzten Jahren – nicht erreicht. Sowohl die geplanten Investitionsbeiträge an gemeindliche Schulhausbauten (–8,2 Mio Franken), als auch die Nettoinvestitionen für die Kaufmännische Berufsschule (–6,5 Mio Franken) sowie die Verzögerungen im Bau der Strafanstalt (–5,1 Mio Franken) und des Zentralspitals (–3,5 Mio Franken) zählen zu den grössten Minderinvestitionen. Erneut hat die Arbeitslosenkasse aufgrund des guten Konjunkturverlaufes mehr Darlehen zurückbezahlt als im Budget angenommen (+9,6 Mio Franken). Dagegen sind die Verzögerungen des Vorjahres bei den Investitionen für das kant. Verwaltungsgebäude, die GIBZ und die Sporthalle im Berichtsjahr aufgeholt worden.

Die folgenden Positionen erfahren zum Budget grössere Abweichungen:

|                                                                    | Abweichungen gegenüber<br>Budget > 1 Mio Franken<br>(in 1000 Fr.) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Mehrinvestitionen:</b>                                          |                                                                   |
| Investitionsbeitrag an Sprachheilschule Unterägeri                 | + 1 108                                                           |
| Strassenbau (netto)                                                | + 2 017                                                           |
| Kantonales Verwaltungszentrum an der Aa, Zug                       | + 7 545                                                           |
| Gewerblich-Industrielle Berufsschule, Zug (netto)                  | + 3 379                                                           |
| Beitrag an Sporthalle der Stadt Zug                                | + 2 684                                                           |
| <b>Mehrinvestitionen</b>                                           | <b>+ 16 733</b>                                                   |
| <b>Minderinvestitionen:</b>                                        |                                                                   |
| Beiträge für Behindertenheime privater Institutionen (ZUWEBE)      | - 2 130                                                           |
| Zuwendungen und Legate Dritter (für Bau ZUWEBE)                    | - 1 000                                                           |
| Investitionsbeiträge an Gemeinden für gemeindliche Schulhausbauten | - 8 246                                                           |
| Strafanstalt an der Aa, Zug                                        | - 5 128                                                           |
| Kaufmännische Berufsschule, Zug (netto)                            | - 6 481                                                           |
| Zentralspital                                                      | - 3 500                                                           |
| Investitionsbeitrag an Baukosten gemeindlicher Pflegeheime         | - 2 762                                                           |
| BIGA, Bern, Rückzahlung ALV-Darlehen                               | - 9 619                                                           |
| <b>Minderinvestitionen</b>                                         | <b>- 38 866</b>                                                   |
| <b>Total Minderinvestitionen netto (grösste Positionen)</b>        | <b>- 22 133</b>                                                   |

### 1.4 Finanzrechnung

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

| (in Mio Franken)<br>ohne buchmäss. Aufwand und Ertrag            | Rechnung<br>1999 | Budget<br>2000 | Rechnung<br>2000 | R 2000 in<br>% B 2000 | R 2000 in<br>% R 1999 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| echte Einnahmen der LR                                           | 652.0            | 671.0          | 694.9            | 103.6                 | 106.6                 |
| echte Ausgaben der LR                                            | - 592.0          | - 605.7        | - 605.9          | 100.0                 | 102.3                 |
| <b>Finanzierungsbeitrag der LR</b>                               | <b>60.0</b>      | <b>65.3</b>    | <b>89.0</b>      | <b>136.3</b>          | <b>148.3</b>          |
| Nettoinvestitionen                                               | - 106.0          | - 87.4         | - 69.6           | 79.6                  | 65.7                  |
| <b>Finanzierungsüberschuss I</b>                                 | <b>- 46.0</b>    | <b>- 22.1</b>  | <b>19.4</b>      | <b>(+41.5 Mio)</b>    | <b>(+65.4 Mio)</b>    |
| exkl. ALV-Darlehen                                               | + 11.5           | + 14.0         | + 23.6           |                       |                       |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag II</b><br>(für den Kanton massgebend) | <b>- 57.5</b>    | <b>- 36.1</b>  | <b>- 4.2</b>     | <b>11.6</b>           | <b>7.3</b>            |
| <b>Eigenfinanzierungsgrad I</b>                                  | <b>56.6 %</b>    | <b>74.7 %</b>  | <b>127.9 %</b>   |                       |                       |
| <b>Eigenfinanzierungsgrad II</b>                                 | <b>51.1 %</b>    | <b>64.4 %</b>  | <b>95.5 %</b>    |                       |                       |

Die **Eigenfinanzierung** übersteigt mit 89,0 Mio Franken seit 1992 erstmals wieder die Nettoinvestitionen von 69,6 Mio Franken und ergibt einen Finanzierungsüberschuss I von 19,4 Mio Franken. Allerdings sind darin die massiven Rückzahlungen von Darlehen aus der Arbeitslosenversicherung enthalten. Da wir diese Darlehen beim Bund refinanziert haben, sind sie für diese Berechnung auszuklammern. Ohne ALV-Darlehen ergibt sich deshalb ein Finanzierungsfehlbetrag II von 4,2 Mio Franken. Der **Selbstfinanzierungsgrad II** (ohne Rückzahlung der ALV-Darlehen) beträgt 95,5 %. Dieser Wert darf als sehr gut bezeichnet werden, obwohl er nicht ganz ausreicht, die Investitionen des Kantons aus dem Cashflow vollständig zu finanzieren.

## 1.5 Abschreibungen/Tilgungen sowie Reserveeinlagen und -entnahmen

Die hohen Investitionen der letzten Jahre ergeben weiterhin einen grossen Abschreibungsbedarf. Die bisherige Praxis, je 10% des Restbuchwertes der Laufenden Rechnung (ordentliche Abschreibung) zu belasten bzw. die zusätzlichen Abschreibungen durch Entnahme aus Reserven zu kompensieren, wird beibehalten. Davon ausgenommen wird der Betrag von 6,035 Mio Franken an den GVRZ, 1. Bauetappe, der einerseits als zusätzliche Abschreibung ausgewiesen und andererseits durch Entnahme aus der Reserve für Gewässerschutzmassnahmen kompensiert wird. Dazu ist - wie im Budget 2000 vorgesehen - eine zusätzliche Abschreibung von 5 Mio Franken auf den Beiträgen an den GVRZ für den Endausbau zu Lasten der Laufenden Rechnung berücksichtigt.

| (in Mio Franken)                                      | Rechnung<br>1999 | Budget<br>2000 | Rechnung<br>2000 | R 2000 in<br>% B 2000 | R 2000 in<br>% R 1999 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Abschreibungen/Tilgungen</b>                       |                  |                |                  |                       |                       |
| - ord. Abschreibungen auf FV                          | 0.3              | 0.3            | 0.3              | 100.0                 | 100.0                 |
| - ord. Abschreibungen auf VV                          | 29.6             | 34.1           | 31.2             | 91.5                  | 105.4                 |
| - zus. Abschreibungen auf VV                          | 36.1             | 45.1           | 42.5             | 94.2                  | 117.7                 |
| - a.ord. Abschreibungen<br>aus Vorjahresüberschuss    | 5.1              |                |                  |                       |                       |
| - Tilgung von Vorschüssen<br>an Spezialfinanzierungen | 19.5             | 15.1           | 17.1             | 113.2                 | 87.7                  |
| <b>Total Abschreibungen/Tilgungen</b>                 | <b>90.6</b>      | <b>94.6</b>    | <b>91.1</b>      | <b>96.3</b>           | <b>100.6</b>          |
| <b>Einlagen:</b>                                      |                  |                |                  |                       |                       |
| - in Rückstellungen und Reserven                      | 5.8              | 0.5            | 0.3              | 60.0                  | 5.2                   |
| - in Spezialfinanzierungen                            | 4.7              | 8.8            | 9.4              | 106.8                 | 200.0                 |
| - a.ord. Reserve-Einlage<br>aus Vorjahresüberschuss   | 35.7             |                | 9.7              |                       | 27.2                  |
| <b>Total Reserveeinlagen</b>                          | <b>46.2</b>      | <b>9.3</b>     | <b>19.4</b>      | <b>208.6</b>          | <b>42.0</b>           |
| <b>Entnahmen:</b>                                     |                  |                |                  |                       |                       |
| - aus Rückstellungen und Reserven                     | 35.8             | 40.0           | 39.1             | 97.8                  | 109.2                 |
| - aus Spezialfinanzierungen                           | 3.4              | 2.9            | 2.9              | 100.0                 | 85.3                  |
| - aus Überschussverteilung Vorjahr                    | 48.4             |                | 10.8             |                       | 22.3                  |
| <b>Total Reserveentnahmen</b>                         | <b>87.6</b>      | <b>42.9</b>    | <b>52.8</b>      | <b>123.1</b>          | <b>60.3</b>           |
| <b>Nettoreserveentnahme</b>                           | <b>41.4</b>      | <b>33.6</b>    | <b>33.4</b>      | <b>99.4</b>           | <b>80.7</b>           |
| <b>Nettoaufwand für LR</b>                            | <b>49.2</b>      | <b>61.0</b>    | <b>56.7</b>      | <b>94.6</b>           | <b>117.3</b>          |

Für die Hochbauten sind infolge Verzögerungen in der Bauausführung die Abschreibungen tiefer ausgefallen als budgetiert (-4,1 Mio Franken). Dagegen wurden im Strassenbau (Spezialfinanzierung) 2,0 Mio Franken mehr investiert und gleichzeitig abgeschrieben als budgetiert.

Für den Sozialplan «Zusammenführung der Spitäler Zug und Baar» sind per 31.12.2000 1,5 Mio Franken beansprucht worden; die Reserve beträgt somit noch 3,5 Mio Franken. Nach Abschluss des Sozialplanes im Jahre 2001 wird der nicht benötigte Teil der Ausgleichsreserve der Verwaltungsrechnung zugeführt.

Im Übrigen verweisen wir auf die nebenstehende detaillierte Darstellung.

Zum Vergleich Budget 2000 ergeben sich folgende Abweichungen:

(in 1000 Fr.)

|                                                    |                      |                |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>a) Abschreibungen (nur cash-flow-wirksame):</b> | budgetiert           | 94 597         |
|                                                    | effektiv             | 91 161         |
|                                                    | <b>Minderaufwand</b> | <b>- 3 436</b> |

*Grössere Abschreibungen infolge höherer Buchwerte:*

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| für Tiefbauten, Grundstücke und Wald    | 76    |
| für Möblierung, Maschinen und Fahrzeuge | 35    |
| für Darlehen und Beteiligungen          | 18    |
| für Strassenbau (Spezialfinanzierung)   | 2 017 |
| Diverse                                 | 1     |

*Niedrigere Abschreibungen infolge tieferer Buchwerte:*

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Niedrigere Abschreibungen Finanzvermögen | - 15    |
| für Hochbauten                           | - 4 132 |
| für Informatik                           | - 506   |
| für Investitionsbeiträge                 | - 930   |

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Total Minderaufwand gegenüber Budget</b> | <b>- 3 436</b> |
|---------------------------------------------|----------------|

|                             |                    |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| <b>b) Reserve-Einlagen:</b> | budgetiert         | 9 298         |
|                             | effektiv           | 19 362        |
|                             | <b>Mehraufwand</b> | <b>10 064</b> |

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Ordentliche Einlage in Strassenbaufinanzierungsverpflichtung | - 76  |
| Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen            | - 195 |
| Einlage in Ausgleichsrückstellung für den Finanzausgleich    | 547   |
| Ergebnis VJ (KRB)                                            | 9 670 |
| Einlage Rückstellung für Deponienachsorge                    | 118   |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Total Mehraufwand gegenüber Budget</b> | <b>10 064</b> |
|-------------------------------------------|---------------|

|                              |                   |              |
|------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>c) Reserve-Entnahmen:</b> | budgetiert        | 42 888       |
|                              | effektiv          | 52 808       |
|                              | <b>Mehrertrag</b> | <b>9 920</b> |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Entnahme aus Ertragsüberschuss VJ (KRB)                                            | 10 768 |
| Entnahme aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen                                | 306    |
| Mehrentnahme aus Reserve für Krankenhäuser                                         | 410    |
| Entnahme aus Reserve für allf. Sozialplan «Zusammenführung<br>Kt.-Spital Zug-Baar» | 1 487  |
| Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken                                       | 5      |

*Minderentnahmen:*

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| - aus Ausgleichsreserve der Verwaltungsrechnung | - 2 992 |
| - aus Reserve für Konjunkturförderung           | - 64    |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Total Mehrertrag gegenüber Budget</b> | <b>9 920</b> |
|------------------------------------------|--------------|

## 1.6 Informatikkosten und -investitionen

In der nachfolgenden Tabelle sind die konsolidierten Kosten und Investitionen im Bereich Informatik zusammengefasst:

| Konto      | Informatikkosten                                     | R 1999        | B 2000**      | R 2000        |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 31895      | EDV-Betriebskosten Dritter                           | 4 690         | 5 593         | 4 045         |
| 39004      | Abschreibungen                                       | 1 434         | 2 485         | 2 248         |
| 39005      | Verrechnung Betriebskosten ITL                       | 3 718         | 5 905         | 5 702         |
| Abt. 5050  | Saldo Kostenstelle ITL abzüglich ausgewiesen unter:  | 494           | 660           | 328           |
|            | Konto 31104                                          | 0             | - 183         | - 171         |
|            | Konto 31895                                          | -1 800        | - 1 638       | - 1 122       |
|            | Konto 39004                                          | - 272         | - 509         | - 511         |
|            | Subtotal                                             | 8 264         | 12 313        | 10 519        |
| 31104      | Anschaffungen für Verwaltung                         | 1 007         | 2 057         | 1 844         |
| 31504      | Unterhalt für die Verwaltung                         | 0             | 10            | 6             |
| 31105      | Anschaffungen für die Schulen                        | 674           | 573           | 618           |
| 31505      | Unterhalt für Schulen                                | 0             | 300           | 204           |
|            | <b>Total Betriebskosten zu Lasten</b>                |               |               |               |
|            | <b>Laufende Rechnung</b>                             | <b>9 945</b>  | <b>15 253</b> | <b>13 191</b> |
| 1500.43601 | ./. Rückerstattung von Gemeinden (EK-SW)             | 0             | 0             | - 13          |
| 5010.43601 | ./. Rückerstattung von Gemeinden (PIS-SW)            | - 25          | 0             | - 17          |
| 5020.43601 | ./. Rückerstattung von Gemeinden (FRW-SW)            | - 52          | - 30          | - 60          |
| 5060.43601 | ./. Rückerstattung von Gemeinden (Steuer-SW)         | 0             | 0             | - 1 673       |
|            | <b>Total Betriebskosten zu Lasten</b>                |               |               |               |
|            | <b>Laufende Rechnung (konsolidiert)</b>              | <b>9 868</b>  | <b>15 223</b> | <b>11 428</b> |
| 50600      | <b>Investitionen zu Lasten Investitions-Rechnung</b> | <b>10 460</b> | <b>6 266</b>  | <b>4 399</b>  |
|            |                                                      |               |               |               |

\*\* Differenzen zum veröffentlichten Budget entsprechen den Kreditüberträgen!

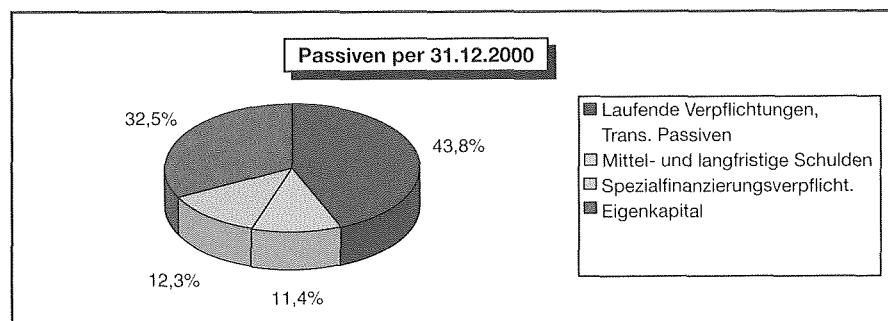
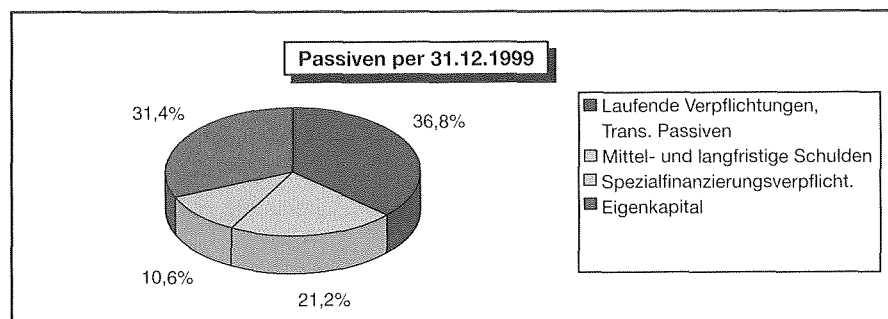
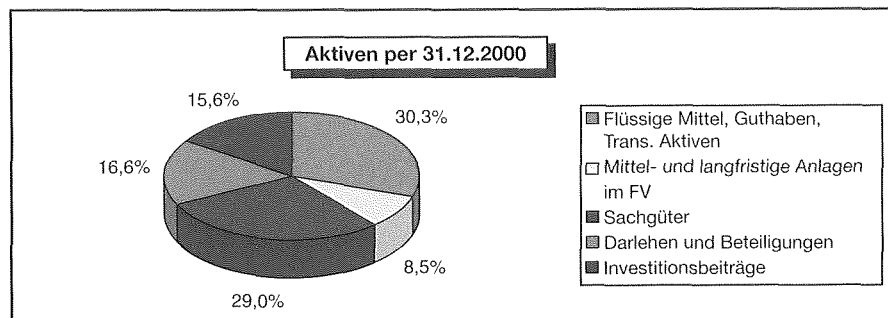
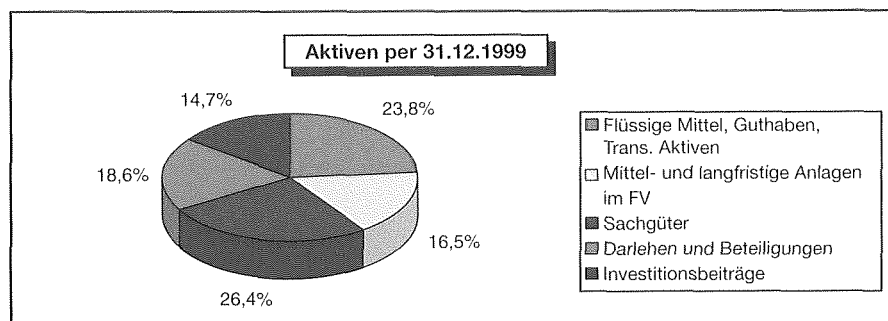
Sowohl die Kosten als auch die Investitionen liegen weit hinter den Budgetvorgaben zurück. Soweit es sich um Verzögerungen handelt, sind die entsprechenden Kredite auf das Budget 2001 übertragen worden. Ab dem Jahr 2000 erfolgt die Belastung der Gemeinden gemäss abgeschlossenem Vertrag. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Vertragsverhandlungen noch nicht abgeschlossen, deshalb fehlen weitgehend die entsprechenden Einnahmen im Budget.

## 2 Bestandesrechnung

| (in Mio Franken)                           | Rechnung<br>31.12.99 | %            | Rechnung<br>31.12.00 | %            | Veränderung<br>(in Mio Franken) |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>AKTIVEN</b>                             |                      |              |                      |              |                                 |
| Flüss. Mittel, Guthaben, Trans. Aktiven    | 180.3                | 23.8         | 213.6                | 30.3         | 33.3                            |
| Mittel- und langfristige Anlagen im FV     | 125.1                | 16.5         | 59.7                 | 8.5          | - 65.4                          |
| <b>Total Finanzvermögen</b>                | <b>305.4</b>         | <b>40.3</b>  | <b>273.3</b>         | <b>38.8</b>  | <b>- 32.1</b>                   |
| Sachgüter                                  | 200.5                | 26.4         | 203.9                | 29.0         | 3.4                             |
| Darlehen und Beteiligungen                 | 140.7                | 18.6         | 117.1                | 16.6         | - 23.6                          |
| Investitionsbeiträge                       | 111.1                | 14.7         | 110.1                | 15.6         | - 1.0                           |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b>           | <b>452.3</b>         | <b>59.7</b>  | <b>431.1</b>         | <b>61.2</b>  | <b>- 21.2</b>                   |
| davon:                                     |                      |              |                      |              |                                 |
| abzuschreibendes VV                        | 311.8                | 68.9         | 314.1                | 72.9         | 2.3                             |
| nicht abzuschreibendes VV                  | 140.5                | 31.1         | 117.0                | 27.1         | - 23.5                          |
| <b>Total AKTIVEN</b>                       | <b>757.7</b>         | <b>100.0</b> | <b>704.4</b>         | <b>100.0</b> | <b>- 53.3</b>                   |
| davon:                                     |                      |              |                      |              |                                 |
| verzinsliche Aktiven                       | 226.4                | 29.9         | 188.4                | 26.7         | - 38.0                          |
| nicht verzinsliche Aktiven                 | 531.3                | 70.1         | 516.0                | 73.3         | - 15.3                          |
| <b>PASSIVEN</b>                            |                      |              |                      |              |                                 |
| Lauf. Verpflichtungen, Trans. Passiven     | 279.2                | 36.8         | 308.1                | 43.8         | 28.9                            |
| Mittel- und langfristige Schulden          | 160.6                | 21.2         | 80.5                 | 11.4         | - 80.1                          |
| <b>Total Fremdkapital</b>                  | <b>439.8</b>         | <b>58.0</b>  | <b>388.6</b>         | <b>55.2</b>  | <b>- 51.2</b>                   |
| <b>Spezialfinanzierungsverpflichtungen</b> | <b>80.3</b>          | <b>10.6</b>  | <b>86.8</b>          | <b>12.3</b>  | <b>6.5</b>                      |
| <b>Eigenkapital</b>                        | <b>237.6</b>         | <b>31.4</b>  | <b>229.0</b>         | <b>32.5</b>  | <b>- 8.6</b>                    |
| <b>Total PASSIVEN</b>                      | <b>757.7</b>         | <b>100.0</b> | <b>704.4</b>         | <b>100.0</b> | <b>- 53.3</b>                   |
| davon:                                     |                      |              |                      |              |                                 |
| verzinsliche Passiven                      | 121.2                | 16.0         | 69.9                 | 9.2          | - 51.3                          |
| nicht verzinsliche Passiven                | 636.5                | 84.0         | 634.5                | 83.7         | - 2.0                           |

Die Bilanzsumme hat, wie schon im letzten Jahr, um 53,3 Mio Franken abgenommen. Das **Finanzvermögen** reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 32,1 Mio Franken, obwohl die Festgeldanlagen in der gleichen Periode um 29,0 Mio Franken gestiegen sind. Der Grund liegt in der Auflösung eines gegenseitigen Darlehens von 60 Mio Franken mit der ZKB, welches einerseits im Finanzvermögen und andererseits beim lang- und mittelfristigen Fremdkapital ausgewiesen war.

Auch das **Verwaltungsvermögen** erfährt gegenüber dem Vorjahr eine Reduktion um 21,2 Mio Franken. Hier wirken sich die Rückzahlungen der Darlehen der Arbeitslosenkasse von 23,6 Mio Franken aus. Die Investitionen und die Abschreibungen halten sich beinahe die Waage, so dass sich daraus keine wesentliche Veränderung im Verwaltungsvermögen ergibt (+ 2,4 Mio Franken). Auf der Passivseite reduziert sich das **Fremdkapital** um 51,2 Mio Franken, und zwar ausschliesslich im verzinslichen Bereich. Die **Spezialfinanzierungsverpflichtungen** nehmen weiterhin zu und betragen per Jahresende 86,8 Mio Franken. Davon entfallen auf die Strassenbaureserve 70,0 Mio Franken und auf die Reserve für den Finanzausgleich 16,8 Mio Franken. Das Eigenkapital reduziert sich trotz des Überschusses von 31,3 Mio Franken um 8,6 Mio Franken und beträgt per 31.12.2000 noch 229,0 Mio Franken.



## Vorbemerkung

Die Software erlaubt es heute (noch) nicht, in der Rechnung Aufwandskonti mit einem Ertragssaldo als Minus Aufwand bzw. Ertragskonti mit einem Aufwandsaldo als Minus Ertrag auszuweisen. Das hat zur Folge, dass die Bruttoausweise nach Artengliederung bzw. nach organisatorischer Gliederung leicht differieren, im Saldo (Nettoausweis) selbstverständlich übereinstimmen. Damit Sie die Umsatzunterschiede nachvollziehen können, weisen wir nachstehend die Artengliederung bzw. die organisatorische Gliederung aus, siehe Absatz 1 und 3.

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

### 1. Staatsrechnung 1999

| 1.1 Laufende Rechnung                        | Aufwand        | Ertrag         | Saldo            |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| a) Total gemäss organisatorischer Gliederung | 761 921 054.33 | 772 689 120.60 | 10 768 066.27    |
| b) Nach Artengliederung                      |                |                |                  |
| Aufwand                                      | 761 857 076.11 | 0.00           | - 761 857 076.11 |
| Ertrag                                       | 63 978.22      | 772 689 120.60 | 772 625 142.38   |
| Total                                        | 761 921 054.33 | 772 689 120.60 | 10 768 066.27    |

| 1.2 Investitionsrechnung                     | Ausgaben       | Einnahmen     | Saldo            |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| a) Total gemäss organisatorischer Gliederung | 130 975 081.15 | 24 972 775.45 | - 106 002 305.70 |
| b) Nach Artengliederung                      |                |               |                  |
| Ausgaben                                     | 130 975 081.15 | 3 876 677.25  | - 127 098 403.90 |
| Einnahmen                                    | 0.00           | 21 096 098.20 | 21 096 098.20    |
| Total                                        | 130 975 081.15 | 24 972 775.45 | - 106 002 305.70 |

### 2. Voranschlag 2000

| 2.1 Laufende Rechnung                 | Aufwand     | Ertrag      | Saldo       |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Gedruckte Vorlage 2000                | 744 918 400 | 749 663 400 | 4 745 000   |
| Änderung gem. KRB                     | 0           | 0           | 0           |
| Korrektur Teuerung RRB                | 0           | 0           | 0           |
| Nachtragskredite KRB                  | 997 800     | 0           | - 997 800   |
| Kreditübertragungen von 1999 auf 2000 | 1 790 000   | 0           | - 1 790 000 |
| Total                                 | 747 706 200 | 749 663 400 | 1 957 200   |
| Kreditübertragungen von 2000 auf 2001 | - 2 389 000 | 0           | 2 389 000   |
| Neues Total                           | 745 317 200 | 749 663 400 | 4 346 200   |

| 2.2 Investitionsrechnung              | Ausgaben    | Einnahmen  | Saldo       |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Gedruckte Vorlage 2000                | 121 687 000 | 30 967 000 | 90 720 000  |
| Nachtragskredite KRB                  | 313 000     | 0          | 313 000     |
| Kreditübertragungen von 1999 auf 2000 | 1 963 000   | 0          | 1 963 000   |
| Total                                 | 123 963 000 | 30 967 000 | 92 996 000  |
| Kreditübertragungen von 2000 auf 2001 | - 5 570 000 | 0          | - 5 570 000 |
| Neues Total                           | 118 393 000 | 30 967 000 | 87 426 000  |

### 3. Staatsrechnung 2000

| 3.1 Laufende Rechnung                        | Aufwand        | Ertrag         | Saldo            |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| a) Total gemäss organisatorischer Gliederung | 753 209 241.22 | 784 536 745.22 | 31 327 504.00    |
| b) Nach Artengliederung                      |                |                |                  |
| Aufwand                                      | 753 135 289.48 | 0.00           | - 753 135 289.48 |
| Ertrag                                       | 73 951.74      | 784 536 745.22 | 784 462 793.48   |
| Total                                        | 753 209 241.22 | 784 536 745.22 | 31 327 504.00    |

| 3.2 Investitionsrechnung                     | Ausgaben       | Einnahmen     | Saldo            |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| a) Total gemäss organisatorischer Gliederung | 117 329 179.21 | 47 677 377.15 | - 69 651 802.06  |
| b) Nach Artengliederung                      |                |               |                  |
| Ausgaben                                     | 117 385 026.21 | 81 400.00     | - 117 303 626.21 |
| Einnahmen                                    | 0.00           | 47 651 824.15 | 47 651 824.15    |
| Total                                        | 117 385 026.21 | 47 733 224.15 | - 69 651 802.06  |



## **Laufende Rechnung**



Laufende Rechnung

Gesetzgebende Behörden

| Rechnung 1999                   |                     | Konto      | Bezeichnung                                 | Voranschlag 2000         |             | Rechnung 2000                   |                        | Begründung                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand                         | Ertrag              |            |                                             | Aufwand                  | Ertrag      | Aufwand                         | Ertrag                 |                                                                                                        |
| 761'921'054.33<br>10'768'066.27 | 772'689'120.60      |            | TOTAL KANTON<br>Saldo                       | 745'317'200<br>4'346'200 | 749'663'400 | 753'209'241.22<br>31'327'504.00 | 784'536'745.22         |                                                                                                        |
| 843'430.95                      | 86.15<br>843'344.80 | 10         | GESETZGEBENDE BEHÖRDEN<br>Aufwandüberschuss | 957'800                  | 957'800     | 1'008'538.95                    | 121.15<br>1'008'417.80 |                                                                                                        |
| 747'007.95                      | 747'007.95          | 1000       | Kantonsrat<br>Saldo                         | 838'000                  | 838'000     | 862'740.75                      | 862'740.75             |                                                                                                        |
| 220'597.50                      |                     | 1000 30000 | Ratssitzungen                               | 306'000                  |             | 247'414.35                      |                        | Im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen weniger statt<br>Mehr Kommissionssitzungen                       |
| 288'653.55                      |                     | 1000 30001 | Kommissionssitzungen                        | 302'000                  |             | 345'223.70                      |                        |                                                                                                        |
| 47'395.70                       |                     | 1000 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                 | 36'000                   |             | 34'949.70                       |                        |                                                                                                        |
| 52'000.00                       |                     | 1000 31810 | Gutachten für Kommissionen                  | 80'000                   |             | 76'209.40                       |                        |                                                                                                        |
| 34'650.00                       |                     | 1000 31819 | Fraktionsentschädigungen                    | 35'000                   |             | 34'650.00                       |                        |                                                                                                        |
| 103'711.20                      |                     | 1000 31909 | Diverser Sachaufwand                        | 79'000                   |             | 124'293.60                      |                        | Externe Protokollführung Parlamentsreform; Studienreise der<br>Kommission für den öffentlichen Verkehr |
| 96'423.00                       | 86.15<br>96'336.85  | 1050       | Ständerat<br>Saldo                          | 119'800                  | 119'800     | 145'798.20                      | 121.15<br>145'677.05   |                                                                                                        |
| 90'165.00                       |                     | 1050 30000 | Entschädigungen an Ständeräte               | 114'000                  |             | 136'130.00                      |                        | Aufwand Wintersession 1999 im Rechnungsjahr 2000 verbucht                                              |
| 3'474.20                        |                     | 1050 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                 | 5'800                    |             | 5'614.60                        |                        |                                                                                                        |
| 2'607.60                        |                     | 1050 30400 | Personalversicherungsbeiträge               |                          |             | 3'810.25                        |                        |                                                                                                        |
| 176.20                          |                     | 1050 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                 |                          |             | 243.35                          |                        |                                                                                                        |
|                                 | 86.15               | 1050 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.               |                          |             |                                 | 121.15                 |                                                                                                        |

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

| Rechnung 1999 |                              | Konto      | Bezeichnung                                          | Voranschlag 2000 |                        | Rechnung 2000 |                              | Begründung                                                                                                       |
|---------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag                       |            |                                                      | Aufwand          | Ertrag                 | Aufwand       | Ertrag                       |                                                                                                                  |
| 9'615'934.95  | 1'070'359.50<br>8'545'575.45 | 11         | ALLGEMEINE VERWALTUNG<br>Aufwandüberschuss           | 8'525'800        | 1'070'700<br>7'455'100 | 9'401'795.10  | 1'186'306.92<br>8'215'488.18 |                                                                                                                  |
| 3'911'026.10  | 59'783.85<br>3'851'242.25    | 1100       | Regierungsrat<br>Saldo                               | 2'797'700        | 68'900<br>2'728'800    | 2'543'918.20  | 83'162.40<br>2'460'755.80    |                                                                                                                  |
| 1'480'476.25  |                              | 1100 30000 | Besoldung inkl. Zulagen                              | 1'487'600        |                        | 1'500'526.80  |                              |                                                                                                                  |
| 136'239.55    |                              | 1100 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                          | 113'900          |                        | 126'014.90    |                              |                                                                                                                  |
| 366'285.75    |                              | 1100 30400 | Personalversicherungsbeiträge                        | 394'500          |                        | 371'470.45    |                              |                                                                                                                  |
| 1'294'010.40  |                              | 1100 30401 | Rückverg. an PK gem. Par. 10                         | 290'100          |                        | 176'984.45    |                              | Rente für einen a.RR noch nicht ausbezahlt. Def. Abrechnung erfolgt im 2001                                      |
| 11'098.35     |                              | 1100 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                          | 10'600           |                        | 11'013.45     |                              |                                                                                                                  |
| 540'388.50    |                              | 1100 30700 | Renten und Abgangsentschädig.                        | 408'500          |                        | 261'435.95    |                              | Zwei a.RR haben die Abgangsentschädigung nicht voll beansprucht                                                  |
| 72'059.30     |                              | 1100 31700 | Missions- und Reisespesen                            | 72'500           |                        | 74'506.20     |                              |                                                                                                                  |
| 2'762.70      |                              | 1100 31810 | Gutachten und Anwaltskosten                          | 10'000           |                        | 17'884.25     |                              | Mehraufwand von Anwaltskosten für unentgeltlichen Rechtsbeistand                                                 |
| 7'705.30      |                              | 1100 31909 | Diverser Sachaufwand, Partei-<br>entschädigungen     | 10'000           |                        | 4'081.75      |                              |                                                                                                                  |
|               | 50'924.60                    | 1100 43600 | Rückerstattung aus VR-Mandaten<br>usw.               |                  | 60'000                 |               | 61'983.85                    |                                                                                                                  |
|               | 8'859.25                     | 1100 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                        |                  | 8'900                  |               | 8'881.55                     |                                                                                                                  |
|               |                              | 1100 43604 | Leistungen aus Sozial- und<br>Unfallversicherungen   |                  |                        |               | 12'297.00                    | Leistungen aus Unfallversicherung                                                                                |
| 1'948'590.35  | 612'486.35<br>1'336'104.00   | 1120       | Staatskanzlei<br>Saldo                               | 2'160'700        | 620'900<br>1'539'800   | 2'236'613.70  | 691'417.82<br>1'545'195.88   |                                                                                                                  |
| 1'301'602.95  |                              | 1120 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                        | 1'234'000        |                        | 1'460'167.15  |                              | Zwei neu bewilligte Stellen waren im Budget nicht enthalten                                                      |
| 39'771.30     |                              | 1120 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                           | 83'000           |                        | 54'977.55     |                              | Protokollführung Parlamentsreform siehe Konto 1000.31909                                                         |
| 106'141.95    |                              | 1120 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                          | 106'700          |                        | 122'586.40    |                              |                                                                                                                  |
| 145'607.20    |                              | 1120 30400 | Personalversicherungsbeiträge                        | 146'100          |                        | 168'504.10    |                              |                                                                                                                  |
| 13'619.30     |                              | 1120 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                          | 14'500           |                        | 16'097.60     |                              |                                                                                                                  |
| 456.60        |                              | 1120 31000 | Büromaterial, Fotokopien                             | 1'000            |                        | 686.95        |                              |                                                                                                                  |
| 66'522.20     |                              | 1120 31001 | Drucksachen, Eidg. Erlasse und<br>Buchbinderarbeiten | 67'000           |                        | 66'199.50     |                              |                                                                                                                  |
| 3'203.50      |                              | 1120 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 4'600            |                        | 3'125.75      |                              |                                                                                                                  |
| 5'414.65      |                              | 1120 31104 | Anschaffung Informatik                               | 60'000           |                        | 63'805.00     |                              |                                                                                                                  |
| 78'348.80     |                              | 1120 31604 | Gerätemietkosten (Repro-Druck)                       | 90'000           |                        | 90'394.10     |                              |                                                                                                                  |
| 4'973.10      |                              | 1120 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                        | 7'400            |                        | 3'989.85      |                              | Verbuchung der Jahresspesen eines Mitarbeiters erfolgt im 2001                                                   |
| 850.00        |                              | 1120 31810 | Gutachten                                            | 50'000           |                        | 3'000.00      |                              | Minderaufwendungen an Gutachten                                                                                  |
| 13'098.95     |                              | 1120 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                           | 110'000          |                        | 12'269.25     |                              | Einsparungen: Voranalyse Internetauftritt; Publikation der bereinigten Gesetzessammlung auf Internet, Passlösung |
| 38'922.85     |                              | 1120 31908 | Sachaufwand Datenschutzbeauf.                        | 25'000           |                        | 27'624.90     |                              |                                                                                                                  |
| 7'950.70      |                              | 1120 31909 | Div. Sachaufwand                                     | 8'500            |                        | 7'680.65      |                              |                                                                                                                  |
| 69'150.60     |                              | 1120 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-<br>Investitionen         | 72'000           |                        | 51'535.15     |                              | Gemäss tieferem Bestand des Buchwertes Informatik                                                                |

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

| Rechnung 1999 |            | Konto      | Bezeichnung                                     | Voranschlag 2000 |         | Rechnung 2000 |            | Begründung                                                                                                            |
|---------------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag     |            |                                                 | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                                                                                       |
| 52'955.70     |            | 1120 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                    | 80'900           |         | 83'969.80     |            | Massive Zunahme an neuen Pässen und Passverlängerungen                                                                |
|               | 151'687.50 | 1120 43100 | Kanzleigebühren                                 |                  | 160'000 |               | 153'728.32 |                                                                                                                       |
|               | 315'176.00 | 1120 43101 | Gebühren für Reisepässe                         |                  | 340'000 |               | 420'993.00 |                                                                                                                       |
|               | 55'868.80  | 1120 43500 | Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen          |                  | 33'000  |               | 33'033.65  |                                                                                                                       |
|               | 78'840.00  | 1120 43600 | Personalkostenanteile Dritter                   |                  | 80'000  |               | 74'727.35  |                                                                                                                       |
|               | 7'894.05   | 1120 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                   |                  | 7'900   |               | 8'935.50   |                                                                                                                       |
|               | 3'020.00   | 1120 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen |                  |         |               |            |                                                                                                                       |
| 603'175.95    | 232'111.90 | 1121       | Publikationen, Wahlen und Abstimmungen          | 487'000          | 219'000 | 612'317.45    | 236'111.70 |                                                                                                                       |
|               | 371'064.05 |            | Saldo                                           |                  | 268'000 |               | 376'205.75 |                                                                                                                       |
| 581'655.70    |            | 1121 31001 | Drucksachen, Formulare, Berichte                | 417'000          |         | 535'793.25    |            | Mehraufwendungen für zwei kantonale Abstimmungen. Neues Generalregister der Gerichts- und Verwaltungspraxis 1977-1998 |
| 21'520.25     |            | 1121 31901 | EDV-Internet-Auftritt Öffentlichkeitsarbeit     | 70'000           |         | 76'524.20     |            |                                                                                                                       |
|               | 207'143.50 | 1121 41200 | Kantonales Amtsblatt                            |                  | 200'000 |               | 215'841.10 |                                                                                                                       |
|               | 24'082.00  | 1121 43500 | Verkauf Drucksachen u. Erlasse                  |                  | 19'000  |               | 19'280.00  |                                                                                                                       |
|               | 886.40     | 1121 43600 | Rückerstattungen von Gemeinden                  |                  |         |               | 990.60     |                                                                                                                       |
| 450'571.60    | 46'539.40  | 1125       | Materialzentrale                                | 619'400          | 48'000  | 495'380.10    | 44'247.10  | Postfrankierung durch Dritte, dadurch Minderanschaffung von Frankiermaschinen                                         |
|               | 404'032.20 |            | Saldo                                           |                  | 571'400 |               | 451'133.00 |                                                                                                                       |
| 308'579.55    |            | 1125 31000 | Büromaterial                                    | 310'000          |         | 308'353.15    |            |                                                                                                                       |
| 56'968.15     |            | 1125 31001 | Formulare und Druckarbeiten                     | 40'000           |         | 43'976.90     |            |                                                                                                                       |
| 65'128.35     |            | 1125 31101 | Anschaffungen Büromaschinen                     | 240'000          |         | 118'062.10    |            |                                                                                                                       |
| 19'895.55     |            | 1125 31501 | Unterhalt Büromaschinen                         | 29'400           |         | 24'987.95     |            |                                                                                                                       |
|               | 17'001.50  | 1125 43500 | Verkauf Büromaterial und Drucksachen            |                  | 19'000  |               | 11'833.70  |                                                                                                                       |
|               | 29'537.90  | 1125 49001 | Verr. Sachaufwand                               |                  | 29'000  |               | 32'413.40  |                                                                                                                       |
| 898'802.30    | 3'941.50   | 1126       | Staatsarchiv                                    | 984'000          | 6'900   | 922'703.05    | 9'200.40   |                                                                                                                       |
|               | 894'860.80 |            | Saldo                                           |                  | 977'100 |               | 913'502.65 |                                                                                                                       |
| 582'793.35    |            | 1126 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                   | 590'700          |         | 593'525.95    |            | Ein Pensum reduziert; teilweise geeignetes Personal nicht gefunden                                                    |
| 29'791.30     |            | 1126 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                      | 60'000           |         | 18'161.55     |            |                                                                                                                       |
| 48'431.40     |            | 1126 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 52'800           |         | 49'652.60     |            |                                                                                                                       |
| 70'552.80     |            | 1126 30400 | Personalversicherungsbeiträge                   | 77'000           |         | 73'460.55     |            |                                                                                                                       |
| 5'764.30      |            | 1126 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                     | 6'000            |         | 6'245.65      |            |                                                                                                                       |
| 1'542.50      |            | 1126 31000 | Büromaterial, Fotokopien                        | 3'500            |         | 2'272.90      |            |                                                                                                                       |
| 8'012.90      |            | 1126 31001 | Drucksachen, Buchbindearbeiten                  | 8'000            |         | 8'044.80      |            |                                                                                                                       |
| 15'179.50     |            | 1126 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 15'000           |         | 15'705.05     |            |                                                                                                                       |
|               |            | 1126 31104 | Anschaffung Informatik                          | 5'000            |         | 6'780.35      |            |                                                                                                                       |

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                                     | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                                 | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                                                                                                                                                                                      |
| 29'955.50           |                     | 1126 31309  | Verpackungsmat. f. Archivalien                                  | 25'000           |                  | 25'147.70           |                     | Geplante Arbeiten nicht vollumfänglich realisiert                                                                                                                                                    |
| 2'632.90            |                     | 1126 31604  | Repro-Kosten, Leasinggebühren<br>Gerätemietkosten (Repro-Druck) | 3'000            |                  | 3'198.25            |                     |                                                                                                                                                                                                      |
| 611.80              |                     | 1126 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                                   | 2'000            |                  | 483.50              |                     |                                                                                                                                                                                                      |
| 16'162.65           |                     | 1126 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                                      | 46'600           |                  | 14'862.65           |                     |                                                                                                                                                                                                      |
| 2'199.85            |                     | 1126 31900  | Mitgliedschaftsbeiträge                                         | 2'500            |                  | 2'092.70            |                     |                                                                                                                                                                                                      |
| 47'059.65           |                     | 1126 31901  | Mikroverfilmung und Restaurierung                               | 47'000           |                  | 47'009.65           |                     | Höhere Verrechnungssätze der ITL                                                                                                                                                                     |
| 16'431.95           |                     | 1126 31909  | Diverser Sachaufwand                                            | 8'000            |                  | 9'649.20            |                     |                                                                                                                                                                                                      |
| 21'679.95           |                     | 1126 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                    | 31'900           |                  | 46'410.00           |                     |                                                                                                                                                                                                      |
|                     | 406.00              | 1126 43400  | Arbeiten für Dritte und div.<br>Einnahmen                       |                  | 3'000            |                     | 5'080.00            |                                                                                                                                                                                                      |
|                     | 3'535.50            | 1126 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                   |                  | 3'900            |                     | 3'560.40            |                                                                                                                                                                                                      |
|                     |                     | 1126 43604  | Leistungen aus Sozial- und<br>Unfallversicherungen              |                  |                  |                     | 560.00              |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1'803'768.65</b> | <b>115'496.50</b>   | <b>1130</b> | <b>Allgemeines für<br/>Gesamtverwaltung</b>                     | <b>1'477'000</b> | <b>107'000</b>   | <b>2'590'862.60</b> | <b>122'167.50</b>   |                                                                                                                                                                                                      |
|                     | <b>1'688'272.15</b> |             | <b>Saldo</b>                                                    |                  | <b>1'370'000</b> |                     | <b>2'468'695.10</b> |                                                                                                                                                                                                      |
| 808.80              |                     | 1130 30108  | Entschädigung an Kommissionen                                   |                  |                  | 3'066.40            |                     | Sitzungsentschädigung Arbeitsgruppe Geschichte                                                                                                                                                       |
| 66.60               |                     | 1130 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                                     |                  |                  | 252.40              |                     |                                                                                                                                                                                                      |
| 123'209.15          |                     | 1130 31703  | Freier Kredit Regierungsrat                                     | 100'000          |                  | 223'794.80          |                     | Mehrausgaben für Nationalratspräsidentenfeier<br>Massive Mehraufwendungen an Postfrankaturen                                                                                                         |
| 1'412'133.40        |                     | 1130 31800  | Postfrankaturen und -gebühren                                   | 1'300'000        |                  | 1'452'397.70        |                     |                                                                                                                                                                                                      |
| 5'653.00            |                     | 1130 31810  | Gutachten                                                       |                  |                  |                     |                     | Minderkosten Vorort Innerschweizer Regierungskonferenz<br>KRB für Hilfeleistung Türkei und Glückskette für Hilfe an die<br>Opfer der Ueberschwemmungen im südlichen Afrika<br>Siehe auch Konto 31800 |
| 61'897.70           |                     | 1130 31900  | Mitgliedschaftsbeiträge                                         | 77'000           |                  | 61'351.30           |                     |                                                                                                                                                                                                      |
| 200'000.00          |                     | 1130 36700  | a.o. Beitragsleistungen für Hilfe im<br>Ausland                 |                  |                  | 850'000.00          |                     |                                                                                                                                                                                                      |
|                     | 115'496.50          | 1130 43600  | Rückerstattung Posttaxen und<br>-gebühren                       |                  | 107'000          |                     | 122'167.50          |                                                                                                                                                                                                      |

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

| Rechnung 1999 |                                | Konto      | Bezeichnung                                     | Voranschlag 2000 |                          | Rechnung 2000 |                                | Begründung                                                 |
|---------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag                         |            |                                                 | Aufwand          | Ertrag                   | Aufwand       | Ertrag                         |                                                            |
| 40'303'584.12 | 24'919'067.52<br>15'384'516.60 | 15         | DIREKTION DES INNERN<br>Aufwandüberschuss       | 42'532'300       | 20'875'000<br>21'657'300 | 43'465'105.08 | 23'035'004.80<br>20'430'100.28 |                                                            |
| 1'346'826.73  | 71'196.50<br>1'275'630.23      | 1500       | Direktionssekretariat<br>Saldo                  | 1'101'200        | 6'400<br>1'094'800       | 1'255'051.15  | 34'186.85<br>1'220'864.30      |                                                            |
| 821'885.55    |                                | 1500 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                   | 686'500          |                          | 699'737.20    |                                |                                                            |
| 1'410.00      |                                | 1500 30105 | Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher      | 40'000           |                          | 37'736.05     |                                |                                                            |
| 283.50        |                                | 1500 30108 | Entschädigung an Kommissionen                   | 4'000            |                          | 32'390.55     |                                | Entschädigung Gleichstellungskommission, siehe Konto 31908 |
| 64'702.20     |                                | 1500 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 58'000           |                          | 63'484.20     |                                |                                                            |
| 97'988.55     |                                | 1500 30400 | Personalversicherungsbeiträge                   | 87'600           |                          | 86'849.90     |                                |                                                            |
| 8'176.60      |                                | 1500 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                     | 7'200            |                          | 7'570.80      |                                |                                                            |
| 11'883.99     |                                | 1500 31000 | Büromaterial, Fotokopien                        | 13'000           |                          | 20'311.05     |                                | Belastungen aus 1999 mitenthalten                          |
|               |                                | 1500 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 6'000            |                          | 4'454.15      |                                |                                                            |
|               |                                | 1500 31104 | Anschaffung Informatik                          |                  |                          | 6'227.30      |                                | PC-Ausrüstung ein Arbeitsplatz für Bibliothek              |
| 1'087.80      |                                | 1500 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                   | 1'000            |                          | 1'882.75      |                                |                                                            |
| 180'706.60    |                                | 1500 31819 | Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter   | 5'000            |                          | 9'514.90      |                                | Kindesschutz-Gutachten                                     |
| 387.00        |                                | 1500 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                      |                  |                          | 59'388.35     |                                | Elektronischer Grundbuchzugriff für Urkundspersonen        |
| 37'481.65     |                                | 1500 31908 | Gesamtkosten Gleichstellungsbüro                | 100'000          |                          | 65'494.15     |                                |                                                            |
| 54'445.85     |                                | 1500 31909 | Diverser Sachaufwand                            | 15'700           |                          | 45'772.15     |                                | Zusätzliche kantonale PR zur eidg. Volkszählung            |
| 661.00        |                                | 1500 34000 | Anteil Gemeinden an Kanzlei-gebühren            |                  |                          |               |                                |                                                            |
| 21'161.09     |                                | 1500 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen        | 26'000           |                          | 46'609.25     |                                | Höherer Buchbestand Informatik als im Budget angenommen    |
| 44'565.35     |                                | 1500 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                    | 51'200           |                          | 67'628.40     |                                |                                                            |
|               | 54'853.55                      | 1500 43100 | Kanzleigebühren und div. Einnahmen              |                  | 1'000                    |               | 16'153.60                      | Zusätzliche Gebühren Grundbuchinspektorat                  |
|               |                                | 1500 43601 | Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden    |                  |                          |               | 13'325.00                      | Bisher ITL, Konto 5050.43400 (Software Einwohnerkontrolle) |
|               | 4'861.95                       | 1500 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                   |                  | 4'400                    |               | 4'428.25                       |                                                            |
|               | 11'481.00                      | 1500 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen |                  | 1'000                    |               | 280.00                         |                                                            |
|               |                                | 1503       | Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst<br>Saldo    | 261'600          | 29'200<br>232'400        | 261'594.90    | 59'011.20<br>202'583.70        |                                                            |
|               |                                | 1503 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                   | 194'700          |                          | 196'250.75    |                                |                                                            |
|               |                                | 1503 30105 | Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher      | 2'000            |                          | 1'390.00      |                                |                                                            |
|               |                                | 1503 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 16'100           |                          | 16'087.60     |                                |                                                            |
|               |                                | 1503 30400 | Personalversicherungsbeiträge                   | 22'200           |                          | 22'430.80     |                                |                                                            |
|               |                                | 1503 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                     | 2'300            |                          | 2'345.05      |                                |                                                            |
|               |                                | 1503 31000 | Büromaterial, Fotokopien                        | 500              |                          | 399.60        |                                |                                                            |
|               |                                | 1503 31001 | Drucksachen, Formulare                          | 2'000            |                          | 9'430.60      |                                | Neudruck Familienbüchlein                                  |
|               |                                | 1503 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 500              |                          | 1'587.55      |                                |                                                            |

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                                  | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                        |
|---------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                              | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                   |
|               |              | 1503 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                                | 700              |           | 770.25        |              |                                                                   |
|               |              | 1503 31909 | Diverser Sachaufwand                                         | 20'000           |           | 9'684.70      |              | Weniger Dokumentenprüfungen                                       |
|               |              | 1503 34000 | Anteil Gemeinden an Kanzlei-<br>gebühren                     | 600              |           | 618.00        |              |                                                                   |
|               |              | 1503 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                 |                  |           | 600.00        |              |                                                                   |
|               |              | 1503 43100 | Kanzleigebühren und div. Einnahmen                           |                  | 27'000    |               | 57'112.50    | Mehr Einbürgerungen und Namensänderungen                          |
|               |              | 1503 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                |                  | 1'200     |               | 1'166.70     |                                                                   |
|               |              | 1503 43604 | Leistungen aus Sozial- und<br>Unfallversicherungen           |                  | 1'000     |               | 732.00       |                                                                   |
| 1'089'915.35  | 119'641.05   | 1505       | <b>Amt für berufliche Vorsorge und<br/>Stiftungsaufsicht</b> | 660'500          | 122'200   | 729'647.68    | 102'182.75   |                                                                   |
|               | 970'274.30   |            | <b>Saldo</b>                                                 |                  | 538'300   |               | 627'464.93   |                                                                   |
| 370'827.90    |              | 1505 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                                | 376'700          |           | 381'558.75    |              |                                                                   |
| 29'250.20     |              | 1505 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 30'100           |           | 30'849.00     |              |                                                                   |
| 42'640.00     |              | 1505 30400 | Personalversicherungsbeiträge                                | 43'400           |           | 44'083.80     |              |                                                                   |
| 3'855.85      |              | 1505 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                  | 4'100            |           | 4'196.30      |              |                                                                   |
| 1'483.00      |              | 1505 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                                | 2'000            |           | 1'156.20      |              |                                                                   |
| 623'422.15    |              | 1505 31819 | Uebrige Honorare und Dienst-<br>leistungen Dritter           | 170'000          |           | 208'403.35    |              | Sachwalterhonorare, insbesondere bei der Hirschmann-Stiftung      |
|               |              | 1505 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                   |                  |           | 14'657.63     |              | Lizenzkosten Branchensoftware                                     |
| 6'157.90      |              | 1505 31909 | Diverser Sachaufwand                                         | 21'500           |           | 25'132.65     |              |                                                                   |
| 12'278.35     |              | 1505 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                 | 12'700           |           | 19'610.00     |              |                                                                   |
|               | 117'443.00   | 1505 43100 | Kanzleigebühren und div. Einnahmen                           |                  | 120'000   |               | 99'920.00    | Verzögerung aufgrund Einführung Branchensoftware                  |
|               | 2'198.05     | 1505 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                |                  | 2'200     |               | 2'262.75     |                                                                   |
| 3'106'368.43  | 7'568'492.45 | 1510       | <b>Grundbuchamt</b>                                          | 3'302'900        | 6'519'200 | 3'164'713.05  | 7'495'874.70 |                                                                   |
| 4'462'124.02  |              |            | <b>Saldo</b>                                                 | 3'216'300        |           | 4'331'161.65  |              |                                                                   |
| 2'325'023.40  |              | 1510 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                                | 2'382'700        |           | 2'245'991.80  |              | Freie Personalstellen konnten nicht besetzt werden                |
| 185'690.80    |              | 1510 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 193'100          |           | 183'341.55    |              |                                                                   |
| 260'319.30    |              | 1510 30400 | Personalversicherungsbeiträge                                | 266'400          |           | 259'137.40    |              |                                                                   |
| 24'758.50     |              | 1510 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                  | 27'200           |           | 25'608.50     |              |                                                                   |
| 32'580.10     |              | 1510 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                     | 30'000           |           | 41'672.60     |              | Mehraufwendungen infolge erhöhter Geschäftstätigkeit              |
| 14'983.05     |              | 1510 31001 | Drucksachen, Formulare, Buch-<br>binderarbeiten              | 6'000            |           | 4'004.70      |              |                                                                   |
| 3'558.25      |              | 1510 31104 | Anschaffung Informatik                                       | 14'500           |           | 11'242.35     |              |                                                                   |
| 15'498.30     |              | 1510 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                                | 8'000            |           | 5'104.15      |              |                                                                   |
| 108'499.03    |              | 1510 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                   | 130'000          |           | 126'472.15    |              |                                                                   |
| 9'267.50      |              | 1510 31909 | Diverser Sachaufwand                                         | 15'000           |           | 22'463.05     |              | Stelleninserate in Fach- und Tageszeitungen                       |
|               |              | 1510 39001 | Verr. Sachaufwand                                            | 5'000            |           | 2'136.00      |              |                                                                   |
|               |              | 1510 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-<br>Investitionen                 |                  |           | 720.00        |              |                                                                   |
| 126'190.20    |              | 1510 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                 | 225'000          |           | 236'818.80    |              |                                                                   |
|               | 7'549'779.90 | 1510 43100 | Grundbuchgebühren                                            |                  | 6'500'000 |               | 7'482'455.40 | Zunahme der Tätigkeit im Bereich Handänderungen und<br>Grundpfand |

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                           | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                             |
|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                       | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                        |
|               | 13'868.55    | 1510 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                         |                  | 14'200    |               | 13'419.30    |                                                        |
|               | 4'844.00     | 1510 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen       |                  | 5'000     |               |              |                                                        |
| 2'296'071.87  | 957'609.65   | 152        | Vermessungswesen                                      | 3'010'400        | 1'063'200 | 2'652'891.22  | 1'095'300.00 |                                                        |
|               | 1'338'462.22 |            | Saldo                                                 |                  | 1'947'200 |               | 1'557'591.22 |                                                        |
| 2'168'319.52  | 842'814.70   | 1520       | Vermessungsamt                                        | 2'817'400        | 830'500   | 2'462'554.86  | 998'594.60   |                                                        |
|               | 1'325'504.82 |            | Saldo                                                 |                  | 1'986'900 |               | 1'463'960.26 |                                                        |
| 1'044'932.10  |              | 1520 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                         | 1'098'700        |           | 1'119'185.80  |              | Weiterbeschäftigung Lehrling nach Lehrabschluss        |
| 4'260.00      |              | 1520 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                            | 6'000            |           | 12'484.00     |              |                                                        |
| 82'939.25     |              | 1520 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                           | 88'700           |           | 91'741.20     |              |                                                        |
| 121'144.00    |              | 1520 30400 | Personalversicherungsbeiträge                         | 127'600          |           | 130'074.40    |              |                                                        |
| 16'683.35     |              | 1520 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                           | 17'600           |           | 18'627.80     |              |                                                        |
| 3'460.80      |              | 1520 31000 | Büromaterial, Fotokopien                              | 4'000            |           | 4'205.95      |              |                                                        |
| 114.20        |              | 1520 31003 | Plankopien des Vermessungswerkes                      | 4'000            |           | 134.55        |              | Kopierarbeiten konnten intern ausgeführt werden        |
| 37'807.70     |              | 1520 31104 | Anschaffung Informatik                                | 50'000           |           | 52'744.99     |              |                                                        |
| 58'249.30     |              | 1520 31106 | Anschaffung Geräte, Apparate                          | 8'000            |           | 8'665.60      |              |                                                        |
| 10'385.24     |              | 1520 31309 | Verbrauchsmaterialien, Grenzzeichen                   | 12'000           |           | 12'835.25     |              |                                                        |
| 8'357.65      |              | 1520 31503 | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge                        | 10'000           |           | 10'728.15     |              |                                                        |
| 1'437.40      |              | 1520 31506 | Unterhalt Geräte und Apparate                         | 10'000           |           | 8'151.90      |              |                                                        |
| 13'095.30     |              | 1520 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                         | 14'000           |           | 16'127.90     |              |                                                        |
| 254'845.25    |              | 1520 31813 | Vermessungsarbeiten Dritter                           | 770'000          |           | 493'703.05    |              | Weniger und günstigere Erneuerungsarbeiten             |
| 60'964.95     |              | 1520 31815 | Übersichtspläne, Luftbilder, etc.                     | 70'000           |           | 31'162.35     |              | Weniger Nachführungsarbeiten                           |
| 126'595.08    |              | 1520 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                            | 150'000          |           | 155'249.27    |              |                                                        |
| 12'656.20     |              | 1520 31909 | Diverser Sachaufwand                                  | 12'000           |           | 11'588.15     |              |                                                        |
| 832.10        |              | 1520 35000 | Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung | 1'000            |           | 876.80        |              |                                                        |
| 80'181.00     |              | 1520 35200 | Anteil Gden. an Verkauf Daten der amtl. Vermessung    | 40'000           |           | 39'594.70     |              |                                                        |
| 152'598.55    |              | 1520 36600 | Vermessungssubvention an Private                      | 270'000          |           | 155'407.00    |              | Falsche Annahme bei der Budgetierung                   |
| 185.00        |              | 1520 39001 | Verr. Sachaufwand                                     |                  |           |               |              |                                                        |
| 47'040.00     |              | 1520 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                          | 53'800           |           | 47'329.80     |              |                                                        |
|               | 134'534.05   | 1520 43100 | Beiträge der Grundeigentümer                          |                  | 180'000   |               | 228'247.55   | Mehr Nachführungsarbeiten in der amtlichen Vermessung  |
|               | 195'626.50   | 1520 43400 | Arbeiten für Dritte                                   |                  | 200'000   |               | 253'104.10   | Mehr Aufträge des Vermessungsamtes für Bauvermessungen |
|               | 3'945.40     | 1520 43401 | Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl. Vermessung    |                  | 5'000     |               | 5'563.95     |                                                        |
|               | 109'343.65   | 1520 43500 | Verkauf Daten amtl. Vermessung                        |                  | 150'000   |               | 138'897.00   |                                                        |
|               | 411.90       | 1520 43501 | Verkauf Grenzzeichen und div. Einnahmen               |                  | 3'000     |               | 4'353.75     |                                                        |
|               | 5'904.25     | 1520 43502 | Verkauf Übersichtsplan etc.                           |                  | 10'000    |               | 15'551.70    | Verkauf von Orthofotos                                 |
|               | 17'276.10    | 1520 43503 | Verkauf Plankopien                                    |                  | 15'000    |               | 22'025.80    | Mehr Planverkäufe                                      |
| 29'555.10     |              | 1520 43509 | Mehrwertsteuerablieferung                             |                  | -35'000   | 41'936.25     |              |                                                        |
|               | 6'220.75     | 1520 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                         |                  | 6'500     |               | 6'733.65     |                                                        |

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                             | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                   |
|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                         | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                              |
|               | 2'359.00     | 1520 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen         |                  | 1'000     |               | 3'600.35     |                                                              |
|               | 56'011.55    | 1520 46000 | Bundesbeitrag an amtl. Vermessung                       |                  | 75'000    |               | 80'007.00    |                                                              |
|               | 308'343.55   | 1520 46200 | Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung       |                  | 220'000   |               | 212'001.75   |                                                              |
|               | 2'838.00     | 1520 49001 | Verr. Sachaufwand                                       |                  |           |               | 28'508.00    | Grössere Vermessungsarbeiten für andere Dienststellen        |
| 127'752.35    | 114'794.95   | 1521       | GIS-Fachstelle                                          | 193'000          | 232'700   | 190'336.36    | 96'705.40    |                                                              |
|               | 12'957.40    |            | Saldo                                                   | 39'700           |           |               | 93'630.96    |                                                              |
| 10'852.80     |              | 1521 31104 | Anschaffung Informatik                                  | 18'000           |           | 19'490.88     |              |                                                              |
| 14'101.05     |              | 1521 31309 | Verbrauchsmaterialien                                   | 20'000           |           | 19'195.68     |              |                                                              |
| 91'767.00     |              | 1521 31819 | Dienstleistungen Dritter                                | 136'000          |           | 132'515.70    |              |                                                              |
| 8'989.90      |              | 1521 31909 | Diverser Sachaufwand                                    | 19'000           |           | 18'251.10     |              |                                                              |
|               |              | 1521 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen                |                  |           | 883.00        |              |                                                              |
| 2'041.60      |              | 1521 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                            |                  |           |               |              |                                                              |
|               | 40'917.70    | 1521 43400 | Arbeiten für Dritte                                     |                  | 35'000    |               | 28'786.55    |                                                              |
|               | 1'249.75     | 1521 43500 | Verkauf von Daten und div. Einnahmen                    |                  | 20'000    |               | 3'145.85     | Verkauf Uebersichtspläne und Orthofotos durch Vermessungsamt |
|               | 72'627.50    | 1521 49001 | Verr. Sachaufwand                                       |                  | 177'700   |               | 64'773.00    | Weniger Aufträge für andere Dienststellen                    |
| 4'154'009.97  | 1'144'129.70 | 153        | Kantonsforstamt                                         | 4'517'400        | 1'217'800 | 8'509'503.25  | 2'231'941.95 |                                                              |
|               | 3'009'880.27 |            | Saldo                                                   |                  | 3'299'600 |               | 6'277'561.30 |                                                              |
| 2'482'689.77  | 629'114.00   | 1530       | Forstdienst                                             | 2'607'200        | 501'600   | 2'755'657.95  | 610'199.79   |                                                              |
|               | 1'853'575.77 |            | Saldo                                                   |                  | 2'105'600 |               | 2'145'458.16 |                                                              |
| 1'388'340.15  |              | 1530 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                           | 1'347'700        |           | 1'390'118.35  |              | Unverändert gegenüber Vorjahr                                |
| 37'241.70     |              | 1530 30105 | Besoldung Lehrlinge und Praktikanten                    | 46'600           |           | 42'265.70     |              |                                                              |
| 10'596.95     |              | 1530 30106 | Besoldung nebenamtl. Waldarbeiter/Akkordanten inkl. NK  | 7'000            |           | 6'507.00      |              |                                                              |
| 16'352.65     |              | 1530 30121 | Inkonvenienzenentschädigung                             | 16'000           |           | 16'556.40     |              |                                                              |
| 112'459.55    |              | 1530 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 112'600          |           | 112'341.75    |              |                                                              |
| 157'032.05    |              | 1530 30400 | Personalversicherungsbeiträge                           | 158'200          |           | 152'464.45    |              |                                                              |
| 58'716.55     |              | 1530 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                             | 65'100           |           | 58'380.30     |              |                                                              |
| 46'040.85     |              | 1530 30900 | Aus- und Weiterbildungskosten                           | 54'300           |           | 70'197.74     |              | Zusätzliche forstliche Kurse                                 |
| 14'988.35     |              | 1530 31000 | Büromaterial und Drucksachen                            | 10'000           |           | 10'031.69     |              |                                                              |
| 48.40         |              | 1530 31003 | Plankopien etc.                                         | 100              |           | 551.75        |              |                                                              |
| 4'168.11      |              | 1530 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 2'800            |           | 1'719.50      |              |                                                              |
| 28'196.45     |              | 1530 31103 | Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen | 65'600           |           | 81'498.30     |              | Ersatz Holzerfassungsgeräte wegen neuer Sortierung           |
| 25'315.05     |              | 1530 31104 | Anschaffung Informatik                                  | 8'000            |           | 21'011.80     |              | Abrechnungsprogramm "Lothar", Ersatz von 2 PC                |
| 2'276.00      |              | 1530 31305 | Pflanzungen                                             | 2'000            |           | 5'818.25      |              |                                                              |
| 1'426.60      |              | 1530 31306 | Holzankauf von Dritten                                  | 1'500            |           | 2'010.00      |              |                                                              |
|               |              | 1530 31307 | Kosten Nasslager Schönau und Frauenthal                 |                  |           | 29'323.70     |              | Nasslagerung "Lothar"-Holz, RRB 1.2.2000                     |

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

| Rechnung 1999     |                   | Konto       | Bezeichnung                                                  | Voranschlag 2000 |                | Rechnung 2000     |                   | Begründung                                           |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Aufwand           | Ertrag            |             |                                                              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |                                                      |
|                   |                   | 1530 31308  | Allgem. Aufwendungen f. Sturm-holzzentrale                   |                  |                | 893.15            |                   |                                                      |
| 1'355.10          |                   | 1530 31401  | Unterhalt von Erholungs-einrichtungen                        | 800              |                | 854.00            |                   |                                                      |
| 21'776.65         |                   | 1530 31402  | Unterhalt Magazine und Forsthütten                           | 12'700           |                | 23'897.25         |                   | Sanierung und Einrichtung Werkhof Bostadel           |
| 68'024.30         |                   | 1530 31503  | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Maschinen, Schutzausrüstungen | 45'000           |                | 65'078.75         |                   | Mehr Reparaturen aufgrund intensiver Sturmholzerei   |
| 40'944.35         |                   | 1530 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                                | 49'800           |                | 47'423.15         |                   |                                                      |
| 39'928.15         |                   | 1530 31815  | Arbeitsleistung Dritter inkl. Nebenkosten                    | 83'000           |                | 28'094.95         |                   | Verschiebung von Projekten aufgrund von "Lothar"     |
| 119'855.30        |                   | 1530 31818  | Walduntersuchung und Planung durch Dritte                    | 144'000          |                | 144'184.35        |                   |                                                      |
| 2'500.60          |                   | 1530 31820  | Prämien für Sachversicherungen                               | 2'700            |                | 2'442.10          |                   |                                                      |
| 7'525.35          |                   | 1530 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                                   | 9'500            |                | 16'182.16         |                   | NT-Migration                                         |
| 5'934.40          |                   | 1530 31909  | Diverser Sachaufwand                                         | 4'800            |                | 5'317.40          |                   |                                                      |
| 187'925.00        |                   | 1530 36200  | Beitrag an Korporationen für Beförderung                     | 260'000          |                | 316'409.05        |                   | Erhöhte Beitragsrate aufgrund von "Lothar"           |
| 26'098.00         |                   | 1530 36400  | Beitrag an Interkant. Försterschule                          | 27'200           |                | 24'343.00         |                   |                                                      |
| 9'268.00          |                   | 1530 36500  | Beitrag an Organisationen                                    | 8'100            |                | 8'092.00          |                   |                                                      |
| 2'820.00          |                   | 1530 39001  | Verr. Sachaufwand                                            | 11'700           |                | 4'205.00          |                   | Weniger Unterstützung durch GIS-Fachstelle benötigt  |
| 10'826.80         |                   | 1530 39004  | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen                     | 10'000           |                | 10'000.00         |                   |                                                      |
| 21'461.65         |                   | 1530 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                 | 40'400           |                | 48'770.15         |                   | NT-Migration                                         |
|                   | 2'651.50          | 1530 42300  | Pachtzinsen aus landw. Liegen-schaften und offenem Land      |                  | 2'700          |                   | 2'701.50          |                                                      |
|                   | 45'560.20         | 1530 43400  | Forsttechnische Arbeiten an Dritte                           |                  | 44'600         |                   | 77'262.35         | Abrechnung eines grossen Waldbau-C-Projektes         |
|                   | 92'023.73         | 1530 43401  | Dienstleistungen an Dritte                                   |                  | 79'800         |                   | 80'239.65         |                                                      |
|                   | 39'490.12         | 1530 43402  | Ertrag Nebenbetriebe und div. Einnahmen                      |                  | 38'500         |                   | 45'209.45         |                                                      |
|                   | 2'345.25          | 1530 43500  | Verkauf Waldpflanzen                                         |                  | 2'500          |                   | 2'563.90          |                                                      |
|                   | 6'373.75          | 1530 43501  | Holzverkäufe für Dritte                                      |                  | 8'000          |                   | 299.54            | Kaum Holzverkäufe wegen "Lothar" (siehe Konto 43502) |
| 13'246.71         |                   | 1530 43502  | Verkauf "Lothar"-Sturmholz                                   |                  |                |                   | 10'022.20         | Verkauf von Schwachholz                              |
|                   |                   | 1530 43509  | Mehrwertsteuerablieferung                                    |                  | -12'800        | 8'674.81          |                   |                                                      |
|                   | 8'509.30          | 1530 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                |                  | 8'300          |                   | 8'186.75          |                                                      |
|                   | 9'791.50          | 1530 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen              |                  | 5'000          |                   | 8'304.00          |                                                      |
|                   | 9'779.40          | 1530 43800  | Eigenleistungen für Bauinvestitionen                         |                  | 5'000          |                   | 33'900.65         | Zusätzliche Aufträge durch Tiefbauamt                |
|                   | 36'000.00         | 1530 46000  | Bundesbeitrag an Beschaffung von Planungsunterlagen          |                  | 25'000         |                   | 35'000.00         |                                                      |
|                   | 376'589.25        | 1530 49001  | Verr. Sachaufwand                                            |                  | 295'000        |                   | 306'509.80        |                                                      |
| <b>444'285.50</b> | <b>144'854.70</b> | <b>1531</b> | <b>Staatswaldungen</b>                                       | <b>349'200</b>   | <b>215'200</b> | <b>757'176.15</b> | <b>256'973.71</b> |                                                      |
|                   | <b>299'430.80</b> |             | <b>Saldo</b>                                                 |                  | <b>134'000</b> |                   | <b>500'202.44</b> |                                                      |
|                   |                   | 1531 31305  | Pflanzungen                                                  | 800              |                | 359.00            |                   |                                                      |
| 137'069.05        |                   | 1531 31401  | Baulicher Unterhalt Strassen und Wege                        | 95'000           |                | 95'712.45         |                   |                                                      |

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

| Rechnung 1999 |            | Konto      | Bezeichnung                                                      | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                                                                      |
|---------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag     |            |                                                                  | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                                                                 |
| 10'419.80     |            | 1531 31507 | Bestandespflege                                                  | 100              |           | 126.85        |              |                                                                                                                 |
| 5'443.40      |            | 1531 31508 | Pflege Ufer- und Feldgehölze                                     | 8'000            |           | 1'407.75      |              |                                                                                                                 |
|               |            | 1531 31509 | Waldpflege, Holzerei und Transport                               | 22'300           |           | 13'766.05     |              |                                                                                                                 |
|               |            | 1531 31815 | Holzerei+Transporte f."Lothar" -<br>Waldschadenbehungsmassnahmen |                  |           | 403'828.05    |              |                                                                                                                 |
| 291'353.25    |            | 1531 39001 | Verr. Sachaufwand                                                | 223'000          |           | 241'976.00    |              |                                                                                                                 |
|               | 4'388.35   | 1531 43500 | Erlös aus Nebennutzung                                           |                  | 4'200     |               | 6'599.10     |                                                                                                                 |
|               | 127'869.85 | 1531 43501 | Holzverkauf                                                      |                  | 170'000   |               | 50'439.06    | Geringe Nachfrage wegen "Lothar"                                                                                |
|               |            | 1531 43900 | Übrige Erträge                                                   |                  | 1'000     |               | 1'293.15     |                                                                                                                 |
|               | 12'596.50  | 1531 49001 | Verr. Sachaufwand                                                |                  | 40'000    |               | 198'642.40   | Mehr Bundessubventionen wegen "Lothar" (siehe<br>Konto1532.46000)                                               |
| 1'227'034.70  | 370'161.00 | 1532       | Forstwirtschaftliche Beiträge                                    | 1'561'000        | 501'000   | 4'996'669.15  | 1'364'768.45 | Die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag<br>stehen ausnahmslos im Zusammenhang mit den<br>Sturmschäden Lothar |
|               | 856'873.70 |            | Saldo                                                            |                  | 1'060'000 |               | 3'631'900.70 |                                                                                                                 |
| 746'490.20    |            | 1532 36200 | Beitr. an Gden. f. Aufforstung Wege<br>und Schadenbekämpfung     | 870'000          |           | 2'664'792.25  |              |                                                                                                                 |
| 93'347.00     |            | 1532 36500 | Beitr. an Priv. f. Aufforstung Wege<br>und Schadenbekämpfung     | 150'000          |           | 988'410.70    |              |                                                                                                                 |
| 316'644.80    |            | 1532 37200 | Durchlauf. Bundesbeitrag an<br>Gemeinden                         | 409'000          |           | 851'403.00    |              |                                                                                                                 |
| 36'809.20     |            | 1532 37500 | Durchlauf. Bundesbeitrag an Private                              | 76'000           |           | 289'068.80    |              |                                                                                                                 |
| 33'743.50     |            | 1532 39001 | Verr. Sachaufwand                                                | 56'000           |           | 202'994.40    |              |                                                                                                                 |
|               | 16'707.00  | 1532 46000 | Bundesbeitrag an Staatswald                                      |                  | 16'000    |               | 224'296.65   |                                                                                                                 |
| 316'644.80    |            | 1532 47000 | Durchlauf. Bundesbeitrag für<br>Gemeinden                        |                  | 409'000   |               | 851'403.00   |                                                                                                                 |
|               | 36'809.20  | 1532 47001 | Durchlauf. Bundesbeitrag für Private                             |                  | 76'000    |               | 289'068.80   |                                                                                                                 |
| 957'333.45    | 474'199.20 | 154        | Amt für Fischerei und Jagd                                       | 1'266'300        | 605'600   | 1'145'440.40  | 610'794.60   |                                                                                                                 |
|               | 483'134.25 |            | Saldo                                                            |                  | 660'700   |               | 534'645.80   |                                                                                                                 |
| 570'187.85    | 296'677.45 | 1540       | Jagdwesen                                                        | 610'900          | 394'800   | 586'562.95    | 397'869.70   |                                                                                                                 |
|               | 273'510.40 |            | Saldo                                                            |                  | 216'100   |               | 188'693.25   |                                                                                                                 |
| 389'868.60    |            | 1540 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                                    | 365'600          |           | 386'250.40    |              | Keine Praktikanten                                                                                              |
| 10'134.00     |            | 1540 30105 | Besoldung Aushilfspersonal und<br>Praktikanten                   | 39'200           |           | 17'122.75     |              |                                                                                                                 |
|               |            | 1540 30121 | Inkonvenienzentschädigung                                        | 5'000            |           | 5'000.40      |              |                                                                                                                 |
| 5'000.40      |            | 1540 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                      | 33'100           |           | 33'611.70     |              |                                                                                                                 |
| 32'134.70     |            | 1540 30400 | Personalversicherungsbeiträge                                    | 44'700           |           | 43'139.25     |              |                                                                                                                 |
| 41'882.60     |            | 1540 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                      | 5'000            |           | 4'828.50      |              |                                                                                                                 |
| 4'824.50      |            | 1540 30907 | Aus- und Weiterbildungskosten                                    | 2'000            |           | 820.00        |              |                                                                                                                 |
|               |            | 1540 31000 | Büromaterial und Drucksachen                                     | 1'000            |           | 1'024.20      |              |                                                                                                                 |
|               |            | 1540 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                                     | 1'000            |           | 524.70        |              |                                                                                                                 |
| 685.20        |            | 1540 31103 | Anschaffung Fahrzeuge, Ein-<br>richtungen und Geräte             | 1'500            |           | 1'558.45      |              |                                                                                                                 |

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

| Rechnung 1999 |            | Konto      | Bezeichnung                                                     | Voranschlag 2000 |         | Rechnung 2000 |            | Begründung                                                                                                                                                     |
|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag     |            |                                                                 | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                                                                                                                                |
|               |            | 1540 31104 | Anschaffung Informatik                                          | 7'900            |         | 8'007.00      |            | Keine Praktikanten<br>Projekt Auerwild (durch Dritte) statt Rotwild (Praktikanten)<br>Viele Zusatzsitzungen Prüfungsexpertenkommission (Reglement Jagdprüfung) |
|               |            | 1540 31503 | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge<br>Einrichtungen und Geräte      | 3'500            |         | 1'327.10      |            |                                                                                                                                                                |
| 13'310.85     |            | 1540 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                                   | 14'800           |         | 2'114.30      |            |                                                                                                                                                                |
|               |            | 1540 31810 | Konzepte und Projekte durch Dritte                              | 4'000            |         | 15'000.00     |            |                                                                                                                                                                |
| 432.50        |            | 1540 31817 | Durchführung Kurse u. Seminare                                  | 8'500            |         | 13'577.05     |            |                                                                                                                                                                |
| 13'234.20     |            | 1540 31819 | Schutzmassnahmen und Prämien                                    | 13'700           |         | 9'079.45      |            |                                                                                                                                                                |
|               |            | 1540 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                      | 1'000            |         | 962.15        |            |                                                                                                                                                                |
| 13'077.30     |            | 1540 31909 | Diverser Sachaufwand                                            | 15'000           |         | 13'235.50     |            |                                                                                                                                                                |
| 23'285.50     |            | 1540 36500 | Beitrag an Institutionen für den<br>Schutz von Tierarten        | 16'200           |         | 10'292.05     |            |                                                                                                                                                                |
| 9'415.50      |            | 1540 36501 | Beitrag an Wildschadenverhütung                                 | 14'000           |         | 3'203.00      |            | Weniger Gesuche Zuger Vogelschutz, da Forst mit<br>Lotharbewältigung beschäftigt                                                                               |
| 1'919.00      |            | 1540 36502 | Beitrag für Schäden durch jagdbares<br>Wild                     | 5'000            |         | 6'724.00      |            |                                                                                                                                                                |
| 7'500.00      |            | 1540 36503 | Beitrag an Zuger Kant. Patent-<br>jägerverein für Schiessanlage |                  |         |               |            |                                                                                                                                                                |
| 3'063.00      |            | 1540 39001 | Verr. Sachaufwand                                               | 1'800            |         | 1'721.00      |            |                                                                                                                                                                |
| 420.00        |            | 1540 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                    | 7'400            |         | 7'440.00      |            |                                                                                                                                                                |
|               | 106'470.00 | 1540 41100 | Ertrag Jagdpatent                                               |                  | 145'000 |               | 139'980.00 |                                                                                                                                                                |
|               | 11'050.00  | 1540 41101 | Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für<br>Wildschaden                   |                  | 11'300  |               | 11'425.00  |                                                                                                                                                                |
|               | 2'338.15   | 1540 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                   |                  | 2'400   |               | 2'385.75   |                                                                                                                                                                |
|               | 3'850.00   | 1540 43604 | Leistungen aus Sozial- und<br>Unfallversicherungen              |                  | 1'800   |               | 1'098.00   |                                                                                                                                                                |
|               | 7'164.00   | 1540 43900 | Übrige Erträge, Abschussgebühren                                |                  | 14'300  |               | 28'501.00  | Buwal-Beitrag für Auerwild-Projekt                                                                                                                             |
|               | 9'733.65   | 1540 48000 | Entnahme aus Rückstellung Jagd<br>schiessanlage (2041.01)       |                  |         |               |            |                                                                                                                                                                |
|               | 156'071.65 | 1540 49000 | Verr. Personalaufwand                                           |                  | 220'000 |               | 214'479.95 |                                                                                                                                                                |
| 369'267.80    | 177'071.75 | 1541       | Fischereiwesen                                                  | 617'000          | 208'800 | 535'511.55    | 212'549.90 |                                                                                                                                                                |
|               | 192'196.05 |            | Saldo                                                           |                  | 408'200 |               | 322'961.65 |                                                                                                                                                                |
| 49.80         |            | 1541 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                     |                  |         | 88.50         |            |                                                                                                                                                                |
|               |            | 1541 30907 | Aus- und Weiterbildungskosten                                   | 1'000            |         | 1'480.30      |            |                                                                                                                                                                |
| 2'130.50      |            | 1541 31000 | Büromaterial und Drucksachen                                    | 3'300            |         | 2'629.05      |            |                                                                                                                                                                |
| 838.45        |            | 1541 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 1'400            |         | 817.00        |            |                                                                                                                                                                |
| 22'766.35     |            | 1541 31103 | Anschaffung Fahrzeuge und Boote                                 | 4'000            |         | 5'294.20      |            | Voranschlag gemäss Betriebskostenschätzung vom 4.1.96<br>Ausfall der eigenen Bachforellenbrut, Ankauf höher                                                    |
| 5'991.20      |            | 1541 31104 | Anschaffung Informatik                                          |                  |         |               |            |                                                                                                                                                                |
| 13'364.80     |            | 1541 31305 | Betrieb und Unterhalt Brutanstalt                               | 91'700           |         | 41'287.60     |            |                                                                                                                                                                |
| 6'837.15      |            | 1541 31309 | Ankauf Brutfische                                               | 5'000            |         | 11'264.35     |            |                                                                                                                                                                |
| 13'575.55     |            | 1541 31503 | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und<br>Boote                     | 15'100           |         | 16'164.45     |            |                                                                                                                                                                |
| 812.50        |            | 1541 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                                   | 3'100            |         | 2'230.05      |            |                                                                                                                                                                |
|               |            | 1541 31810 | Konzepte und Projekte durch Dritte                              | 21'500           |         |               |            |                                                                                                                                                                |
|               |            | 1541 31817 | Durchführung Kurse u. Seminare                                  | 1'700            |         |               |            |                                                                                                                                                                |
|               |            | 1541 31819 | Schutzmassnahmen und Prämien                                    | 3'500            |         | 250.00        |            |                                                                                                                                                                |
|               |            |            |                                                                 |                  |         |               |            | Nicht ausgelöste Projekte/Projektbeteiligungen<br>Geplante Seminare konnten nicht realisiert werden<br>Keine Massnahmen nötig geworden, keine Prämienanträge   |

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

| Rechnung 1999 |               | Konto      | Bezeichnung                                | Voranschlag 2000 |            | Rechnung 2000 |               | Begründung                                                                                                                          |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag        |            |                                            | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |                                                                                                                                     |
| 14'022.15     |               | 1541 31909 | Diverter Sachaufwand                       | 4'200            |            | 7'586.80      |               | Mehrkosten Miete BAW auf Konkordatskantone anteilmässig überwält                                                                    |
|               |               | 1541 36500 | Beiträge an Organisationen                 | 1'000            |            | 100.00        |               |                                                                                                                                     |
| 146'023.15    |               | 1541 39000 | Verr. Personalaufwand                      | 200'000          |            | 194'089.10    |               |                                                                                                                                     |
| 139'166.20    |               | 1541 39001 | Verr. Sachaufwand                          | 259'000          |            | 252'230.15    |               |                                                                                                                                     |
| 3'690.00      |               | 1541 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL               | 1'500            |            |               |               |                                                                                                                                     |
|               | 60'723.00     | 1541 41100 | Ertrag Fischereipatente                    |                  | 65'000     |               | 63'260.00     |                                                                                                                                     |
|               | 22'940.00     | 1541 41101 | Ertrag Uferfischenzen                      |                  | 25'000     |               | 23'496.20     |                                                                                                                                     |
|               | 4'320.00      | 1541 41102 | Ertrag Schwebnetzfisherei                  |                  | 4'300      |               | 4'320.00      |                                                                                                                                     |
|               | 3'210.00      | 1541 43100 | Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte |                  | 7'000      |               | 3'690.00      |                                                                                                                                     |
|               | 25.00         | 1541 43101 | Mahngebühren und div. Einnahmen            |                  | 4'000      |               | 1'455.50      |                                                                                                                                     |
|               | 22'145.60     | 1541 43500 | Verkauf Brutfische                         |                  | 15'000     |               | 18'496.50     |                                                                                                                                     |
|               | 60'095.95     | 1541 45100 | Rückerstattung der Konkordatskantone       |                  | 84'000     |               | 94'104.50     |                                                                                                                                     |
|               | 2'963.20      | 1541 46900 | Beitrag der Privatfischenzbesitzer         |                  | 3'000      |               | 3'019.20      |                                                                                                                                     |
|               | 649.00        | 1541 49001 | Verr. Sachaufwand                          |                  | 1'500      |               | 708.00        |                                                                                                                                     |
| 17'877.80     | 450.00        | 1542       | Seereinigungsdienst                        | 38'400           | 2'000      | 23'365.90     | 375.00        | Keine Sonderaktionen, Abfuhr Normaltonnage durch Gemeinden<br>Ruhiges Jahr ohne Bedarf Einsatz Hilfspersonen                        |
|               | 17'427.80     |            | Saldo                                      |                  | 36'400     |               | 22'990.90     |                                                                                                                                     |
| 5'029.30      |               | 1542 31503 | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote   | 3'900            |            | 2'690.05      |               |                                                                                                                                     |
| 1'880.00      |               | 1542 31818 | Transport- und Abfuhrkosten                | 2'000            |            |               |               |                                                                                                                                     |
|               |               | 1542 31819 | Seereinigung durch Dritte                  | 5'000            |            |               |               |                                                                                                                                     |
|               |               | 1542 31820 | Prämien für Sachversicherungen             | 500              |            |               |               |                                                                                                                                     |
|               |               | 1542 31909 | Diverter Sachaufwand                       | 2'000            |            | 285.00        |               |                                                                                                                                     |
| 10'048.50     |               | 1542 39000 | Verr. Personalaufwand                      | 20'000           |            | 20'390.85     |               |                                                                                                                                     |
| 920.00        |               | 1542 39001 | Verr. Sachaufwand                          | 5'000            |            |               |               |                                                                                                                                     |
|               | 450.00        | 1542 43602 | Rückerstattungen und div. Einnahmen        |                  |            |               |               |                                                                                                                                     |
|               |               | 1542 45200 | Rückerstattung von Gemeinden               |                  | 2'000      |               | 375.00        |                                                                                                                                     |
| 17'458'724.21 | 13'762'207.27 | 155        | Sozialamt                                  | 23'254'700       | 11'285'700 | 20'164'251.62 | 11'373'852.00 | Behindertenprojekt Empfang und Weiterbeschäftigung<br>Lehrtochter nach Lehrabschluss<br>Sozialkommission u. Arbeitsgruppe Rassismus |
|               | 3'696'516.94  |            | Saldo                                      |                  | 11'969'000 |               | 8'790'399.62  |                                                                                                                                     |
| 5'267'748.35  | 807'709.50    | 1550       | Sozialwesen                                | 7'215'600        | 1'003'000  | 5'987'963.86  | 966'692.75    |                                                                                                                                     |
|               | 4'460'038.85  |            | Saldo                                      |                  | 6'212'600  |               | 5'021'271.11  |                                                                                                                                     |
| 363'622.05    |               | 1550 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal              | 396'600          |            | 428'321.80    |               |                                                                                                                                     |
| 10'852.20     |               | 1550 30105 | Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher | 40'000           |            | 111'880.65    |               |                                                                                                                                     |
|               |               | 1550 30108 | Entschädigung an Kommissionen              |                  |            | 15'685.10     |               |                                                                                                                                     |
| 29'883.65     |               | 1550 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                | 35'300           |            | 44'630.65     |               |                                                                                                                                     |
| 41'794.60     |               | 1550 30400 | Personalversicherungsbeiträge              | 48'500           |            | 52'814.50     |               |                                                                                                                                     |
| 4'049.20      |               | 1550 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                | 4'900            |            | 6'049.95      |               |                                                                                                                                     |
| 10'731.90     |               | 1550 31104 | Anschaffung Informatik                     | 4'000            |            | 4'036.50      |               |                                                                                                                                     |
| 1'602.80      |               | 1550 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen              | 2'500            |            | 2'132.20      |               |                                                                                                                                     |

**Laufende Rechnung**

**Direktion des Innern**

| Rechnung 1999 |           | Konto      | Bezeichnung                                                     | Voranschlag 2000 |         | Rechnung 2000 |            | Begründung                                                                     |
|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag    |            |                                                                 | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                                                |
|               |           | 1550 31819 | Konzept Armutsbekämpfung                                        | 150'000          |         | 144'217.65    |            |                                                                                |
|               |           | 1550 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                      | 5'000            |         |               |            |                                                                                |
| 31'155.60     |           | 1550 31909 | Diverser Sachaufwand                                            | 33'600           |         | 28'631.44     |            |                                                                                |
| 15'743.05     |           | 1550 35200 | Anteil Gden. an Rückerst. von Priv. u. Institutionen (43600)    | 1'000            |         | 4'070.15      |            |                                                                                |
| 284'869.70    |           | 1550 36200 | Anteil an Unterstützungskosten der Bürgergemeinden              | 310'000          |         | 212'802.85    |            | Rückgang Arbeitslosigkeit                                                      |
| 1'067'606.85  |           | 1550 36201 | Beitr. an Gden. f. Soziallöhne im Rahmen v. Integrat'projekt.   | 2'000'000        |         | 961'889.40    |            | Rückgang Arbeitslosigkeit                                                      |
| 4'737.45      |           | 1550 36500 | Beitrag an Ausbildung in Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe       | 10'200           |         | 5'338.25      |            |                                                                                |
| 1'820'451.80  |           | 1550 36501 | Betriebsbeitr. an Jugendzentren/Soz'hilfeinstitutionen          | 2'170'000        |         | 1'992'547.15  |            | Nicht volle Ausschöpfung budgetierter Beträge durch verschiedene Institutionen |
| 11'960.00     |           | 1550 36502 | Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen in and. Kantonen     | 11'900           |         | 22'998.90     |            |                                                                                |
| 130'944.00    |           | 1550 36503 | Betriebsbeitr. an Verein Taxi-Behindertentransport              | 115'000          |         | 125'780.45    |            |                                                                                |
| 1'043'325.65  |           | 1550 36504 | Betriebsbeitr. an Institut. f. Heimaufenthalte zug. Einwohner   | 1'500'000        |         | 1'408'565.42  |            |                                                                                |
| 11'025.25     |           | 1550 36505 | Beitrag an Frauenzentrale Zug gem.Par.11 Inkassohilfegesetz     | 15'000           |         | 18'660.25     |            |                                                                                |
| 104'589.35    |           | 1550 36506 | Beiträge für soziale Zwecke                                     | 100'000          |         | 96'761.90     |            |                                                                                |
| 2'277.00      |           | 1550 36600 | Beiträge für Unterstützungen Privater                           | 5'000            |         |               |            |                                                                                |
|               |           | 1550 36700 | Unterstützungen an im Ausland wohnhafte Zuger Bürger            | 1'000            |         |               |            |                                                                                |
| 221'973.25    |           | 1550 37200 | Durchlauf. Beitrag vom Ausland für Gemeinden gem. Fürsorgeab.   | 200'000          |         | 149'931.60    |            | Rückgang Arbeitslosigkeit und Rückerstattungen bevorschusster Leistungen       |
|               |           | 1550 37201 | Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge             |                  |         | 81'120.25     |            | Neue Aufgabe, die nicht budgetiert werden konnte, siehe auch Konto 47000       |
| 40'648.00     |           | 1550 37500 | Durchlauf. Gde'beitr. Verein Taxi-Behindertentransport          | 38'400           |         | 44'926.85     |            |                                                                                |
| 13'905.00     |           | 1550 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                    | 17'700           |         | 24'170.00     |            |                                                                                |
|               | 31'635.15 | 1550 43600 | Rückerstattungen von Privaten und Institutionen, div. Einnahmen |                  | 2'000   |               | 8'300.25   |                                                                                |
|               | 2'234.00  | 1550 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                   |                  | 2'600   |               | 3'227.65   |                                                                                |
| 66'341.25     |           | 1550 45200 | Rückerstattungen von öffentl. Haushalten                        |                  | 10'000  |               | 70'887.50  | Zu tief budgetiert, siehe Vorjahr                                              |
| 444'877.85    |           | 1550 46200 | Beitrag der Gden. an Heimaufenthalte von zug. Einwohner         |                  | 750'000 |               | 608'298.65 | Weniger Heimaufenthalte                                                        |
|               |           | 1550 47000 | Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge             |                  |         |               | 81'120.25  | Siehe Konto 37201                                                              |
| 221'973.25    |           | 1550 47200 | Durchlauf. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen            |                  | 200'000 |               | 149'931.60 | Siehe Konto 37200                                                              |
| 40'648.00     |           | 1550 47201 | Durchlauf. Gde'beitr. Verein Taxi-Behindertentransport          |                  | 38'400  |               | 44'926.85  |                                                                                |

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

| Rechnung 1999               |               | Konto      | Bezeichnung                                                     | Voranschlag 2000 |                      | Rechnung 2000              |                            | Begründung                                                                |
|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand                     | Ertrag        |            |                                                                 | Aufwand          | Ertrag               | Aufwand                    | Ertrag                     |                                                                           |
|                             |               | 1551       | Unterstützung nach Bundesgesetz<br>Saldo                        | 6'542'000        | 991'000<br>5'551'000 | 4'872'579.00               | 730'011.20<br>4'142'567.80 | Rückläufige Unterstützungsaufgaben aufgrund der<br>Wirtschaftsentwicklung |
|                             |               | 1551 35100 | Heimatl. Anteil an Unterstützungen<br>anderer Kantone           | 400'000          |                      | 345'292.10                 |                            |                                                                           |
|                             |               | 1551 35200 | Kantonsanteil an Unterstützungen<br>durch Gemeinden             | 5'200'000        |                      | 3'895'675.80               |                            |                                                                           |
|                             |               | 1551 36600 | Unterstützung Aufenthalter/ Notfälle                            | 1'000            |                      |                            |                            |                                                                           |
|                             |               | 1551 37100 | Durchlauf. Rückerst. an andere<br>Kantone                       | 90'000           |                      | 44'584.80                  |                            |                                                                           |
|                             |               | 1551 37200 | Durchlauf. Leistungen Heimat-<br>kantone für Gden. (47100)      | 850'000          |                      | 587'026.30                 |                            |                                                                           |
|                             |               | 1551 37201 | Durchlauf. Beitrag Bund an<br>Gemeinden                         | 1'000            |                      |                            |                            |                                                                           |
|                             |               | 1551 45200 | Rückerstattungen öffentl. Haushalte<br>für eigene Rechnung      |                  | 50'000               |                            | 98'400.10                  |                                                                           |
|                             |               | 1551 47000 | Durchlauf. Beitrag Bund für<br>Gemeinden                        |                  | 1'000                |                            |                            |                                                                           |
|                             |               | 1551 47100 | Durchlauf. Leistungen Heimat-<br>kantone für Gden. (37200)      |                  | 850'000              |                            | 587'026.30                 |                                                                           |
|                             |               | 1551 47200 | Durchlauf. Rückerst. öffentl.<br>Haushalte z.G. anderer Kantone |                  | 90'000               |                            | 44'584.80                  |                                                                           |
| 12'190'975.86<br>763'521.91 | 12'954'497.77 | 1555       | Asylfürsorge<br>Saldo                                           | 9'497'100        | 9'291'700<br>205'400 | 9'303'708.76<br>373'439.29 | 9'677'148.05               | Weniger Asylbewerber                                                      |
| 1'589'240.90                |               | 1555 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                                   | 1'555'200        |                      | 1'658'271.85               |                            | Eine Personaleinheit mehr als budgetiert                                  |
| 23'956.40                   |               | 1555 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                                      | 30'000           |                      | 8'130.00                   |                            | Keine Lehrer mehr                                                         |
| 129'709.75                  |               | 1555 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                     | 129'200          |                      | 134'487.90                 |                            |                                                                           |
| 178'914.55                  |               | 1555 30400 | Personalversicherungsbeiträge                                   | 177'800          |                      | 186'348.20                 |                            |                                                                           |
| 17'931.40                   |               | 1555 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                     | 19'100           |                      | 19'360.40                  |                            |                                                                           |
| 2'569.75                    |               | 1555 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                        | 2'500            |                      | 2'943.30                   |                            |                                                                           |
| 969.25                      |               | 1555 31104 | Anschaffung Informatik                                          | 44'100           |                      | 39'930.20                  |                            |                                                                           |
| 2'120'331.47                |               | 1555 31301 | Haushalt, Bekleidung und<br>Medikamente                         | 1'797'800        |                      | 1'302'795.80               |                            | Weniger Asylanten                                                         |
| 341'595.56                  |               | 1555 31450 | Unterhalt und Betrieb Gebäude und<br>Einrichtungen              | 278'300          |                      | 258'958.57                 |                            |                                                                           |
| 24'138.20                   |               | 1555 31503 | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug und<br>Maschinen                  | 13'700           |                      | 10'748.35                  |                            |                                                                           |
| 876'361.90                  |               | 1555 31609 | Mietzinse                                                       | 870'000          |                      | 1'086'687.25               |                            | Verzögerte Auflösung von Mietverhältnissen                                |
| 4'252.30                    |               | 1555 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                                   | 4'000            |                      | 3'967.45                   |                            |                                                                           |
| 25'358.04                   |               | 1555 31801 | Telefonkosten, Kiosk, Zehrgelder                                | 16'300           |                      | 25'425.95                  |                            | Insbesondere Zehrgelder bei Ausreise                                      |
| 1'380'937.45                |               | 1555 31816 | Ärztl. Pflege, KK-Prämien                                       | 590'000          |                      | 864'735.84                 |                            | Höhere Krankenkassenprämien- und -Verwaltungszuschüsse                    |
| 132'757.75                  |               | 1555 31819 | Dienstleistungen Dritter Nachtwachen                            | 200'000          |                      | 175'319.15                 |                            |                                                                           |
|                             |               | 1555 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                      | 11'000           |                      |                            |                            |                                                                           |
| 8'010.75                    |               | 1555 31909 | Diverser Sachaufwand                                            | 31'000           |                      | 41'457.95                  |                            |                                                                           |

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                                 | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                      |
|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                             | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                 |
| 179'368.90    |              | 1555 35200 | Entsch. an Gemeinden für Asyl- und Flüchtlingswesen         | 120'000          |           | 462'542.35    |              | Kosovo-Schule/Beschäftigungsprogramme                           |
| 191'595.95    |              | 1555 37200 | Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale an Gemeinden          | 150'000          |           | 57'873.35     |              |                                                                 |
| 3'830'992.99  |              | 1555 37201 | Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47001)               | 2'665'000        |           | 2'535'059.10  |              |                                                                 |
| 796'329.00    |              | 1555 38000 | Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen           | 450'000          |           | 255'201.70    |              | Rückfinanzierung Unterkünfte                                    |
| 327'205.20    |              | 1555 39001 | Verr. Sachaufwand                                           | 312'500          |           | 150'951.10    |              |                                                                 |
| 8'448.40      |              | 1555 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                | 29'600           |           | 22'513.00     |              |                                                                 |
|               | 29'470.45    | 1555 43600 | Rückerst. Telefonkosten etc.                                |                  | 21'400    |               | 56'267.60    |                                                                 |
|               | 9'491.25     | 1555 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                               |                  | 9'500     |               | 9'788.75     |                                                                 |
|               | 1'383.00     | 1555 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen             |                  | 3'000     |               | 17'643.60    |                                                                 |
|               | 8'238'613.08 | 1555 45000 | Rückerst. Bund für Durchgangsstationen                      |                  | 5'933'300 |               | 6'361'070.70 | Höhere Pauschalen für Krankenkassenprämien und Unterkünfte      |
|               | 497'551.05   | 1555 45001 | Verwaltungskostenpauschale Bund für Kanton                  |                  | 359'500   |               | 183'265.65   | Weniger Asylbewerberzuteilungen durch Bundesamt für Flüchtlinge |
|               | 202'072.95   | 1555 47000 | Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden. (37200)     |                  | 150'000   |               | 57'873.35    |                                                                 |
|               | 3'820'515.99 | 1555 47001 | Durchlauf. Rückerst. Bund für Gemeinden (37201)             |                  | 2'665'000 |               | 2'535'059.10 |                                                                 |
|               | 155'400.00   | 1555 48000 | Entnahme aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen         |                  | 150'000   |               | 456'179.30   | Siehe Konto 35200                                               |
| 5'617'193.75  | 777'200.25   | 1560       | Unterstützung nach Bundesgesetz                             |                  |           |               |              |                                                                 |
|               | 4'839'993.50 |            | Saldo                                                       |                  |           |               |              |                                                                 |
| 342'454.25    |              | 1560 35100 | Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone          |                  |           |               |              |                                                                 |
| 4'571'397.25  |              | 1560 35200 | Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden            |                  |           |               |              |                                                                 |
| 1'684.00      |              | 1560 36600 | Unterstützung Aufenthalter / Notfälle                       |                  |           |               |              |                                                                 |
| 105'019.30    |              | 1560 37100 | Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone                      |                  |           |               |              |                                                                 |
| 596'638.95    |              | 1560 37200 | Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100)       |                  |           |               |              |                                                                 |
|               | 75'542.00    | 1560 45200 | Rückerstattungen öffentl. Haushalte für eigene Rechnung     |                  |           |               |              |                                                                 |
|               | 596'638.95   | 1560 47100 | Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200)       |                  |           |               |              |                                                                 |
|               | 105'019.30   | 1560 47200 | Durchlauf. Rückerst. öffentl. Haushalte z.G. anderer Kanton |                  |           |               |              |                                                                 |

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                     | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                                |
|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                 | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                           |
| 4'254'906.31  | 44'391.45    | 158        | Amt für Denkmalpflege und Archäologie           | 5'131'800        | 25'700    | 5'557'692.96  | 31'860.75    |                                                                           |
|               | 4'210'514.86 |            | Saldo                                           |                  | 5'106'100 |               | 5'525'832.21 |                                                                           |
| 1'526'604.50  | 15'465.65    | 1580       | Denkmalpflege                                   | 2'673'100        | 11'400    | 2'533'101.92  | 16'865.65    |                                                                           |
|               | 1'511'138.85 |            | Saldo                                           |                  | 2'661'700 |               | 2'516'236.27 |                                                                           |
| 583'715.70    |              | 1580 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                   | 584'400          |           | 594'223.15    |              | Ersatz von zwei defekten PC-Dockingstations                               |
| 21'052.35     |              | 1580 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                      | 65'000           |           | 65'361.95     |              |                                                                           |
| 8'018.90      |              | 1580 30108 | Entschädigung an Kommissionen                   | 9'100            |           | 6'747.40      |              |                                                                           |
| 47'728.60     |              | 1580 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 52'100           |           | 53'616.65     |              |                                                                           |
| 68'594.55     |              | 1580 30400 | Personalversicherungsbeiträge                   | 76'500           |           | 77'550.45     |              |                                                                           |
| 5'632.35      |              | 1580 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                     | 6'500            |           | 6'798.55      |              |                                                                           |
| 8'922.15      |              | 1580 31000 | Büromaterial, Fotokopien                        | 9'000            |           | 6'445.60      |              |                                                                           |
| 85'501.10     |              | 1580 31003 | Pläne, Fotos                                    | 85'000           |           | 81'856.20     |              |                                                                           |
|               |              | 1580 31104 | Anschaffung Informatik                          |                  |           | 9'214.05      |              |                                                                           |
| 5'150.00      |              | 1580 31309 | Sachaufwand Kulturgüterschutz                   | 5'100            |           | 5'105.15      |              |                                                                           |
| 11'688.50     |              | 1580 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                   | 15'000           |           | 15'093.90     |              |                                                                           |
| 25'766.00     |              | 1580 31810 | Gutachten, Projektstudien Dritter               | 30'000           |           | 28'999.00     |              |                                                                           |
| 10'202.50     |              | 1580 31813 | Planaufnahme und Vermessung                     | 10'300           |           | 10'222.50     |              |                                                                           |
|               |              | 1580 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                      | 6'500            |           | 4'837.50      |              |                                                                           |
| 12'144.80     |              | 1580 31909 | Diverser Sachaufwand                            | 13'700           |           | 10'808.47     |              |                                                                           |
| 351'704.60    |              | 1580 36200 | Beiträge an Gemeinden                           | 332'500          |           | 255'876.35    |              | Verschiebung von Projekten und geringere Teilzahlungen                    |
|               |              | 1580 36300 | Beiträge an Eigene Anstalten                    | 900'000          |           | 919'363.05    |              |                                                                           |
| 78'455.20     |              | 1580 36500 | Beiträge an private Institutionen               | 108'100          |           | 129'425.50    |              | Zusätzliche Projekte                                                      |
| 171'857.60    |              | 1580 36600 | Beiträge an private Haushalte                   | 300'000          |           | 214'650.50    |              |                                                                           |
| 3'600.00      |              | 1580 37200 | Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47000)   | 5'000            |           | 6'440.00      |              | Verschiebung von Projekten                                                |
|               |              | 1580 39001 | Verr. Sachaufwand                               | 5'000            |           | 216.00        |              |                                                                           |
| 846.00        |              | 1580 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen        | 15'000           |           |               |              |                                                                           |
|               |              | 1580 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                    | 39'300           |           | 30'250.00     |              |                                                                           |
| 26'023.60     | 3'574.05     | 1580 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                   |                  | 3'900     |               | 3'903.20     |                                                                           |
|               | 94.60        | 1580 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen |                  |           |               | 3'849.45     |                                                                           |
|               | 8'197.00     | 1580 46000 | Bundesbeitrag                                   |                  | 2'500     |               | 2'673.00     |                                                                           |
|               | 3'600.00     | 1580 47000 | Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden (37200)  |                  | 5'000     |               | 6'440.00     |                                                                           |
| 2'728'301.81  | 28'925.80    | 1582       | Archäologie                                     | 2'458'700        | 14'300    | 3'024'591.04  | 14'995.10    |                                                                           |
|               | 2'699'376.01 |            | Saldo                                           |                  | 2'444'400 |               | 3'009'595.94 |                                                                           |
| 1'002'378.35  |              | 1582 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                   | 1'014'500        |           | 1'110'310.65  |              | Zusätzlich eine Personaleinheit Rettungsgrabungen in Steinhausen und Baar |
| 446'443.55    |              | 1582 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                      | 379'500          |           | 682'359.15    |              |                                                                           |
| 115'739.30    |              | 1582 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 112'700          |           | 145'810.70    |              |                                                                           |
| 149'063.45    |              | 1582 30400 | Personalversicherungsbeiträge                   | 157'000          |           | 182'166.75    |              |                                                                           |
| 34'128.30     |              | 1582 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                     | 34'000           |           | 44'535.25     |              |                                                                           |

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

| Rechnung 1999 |           | Konto      | Bezeichnung                                     | Voranschlag 2000 |        | Rechnung 2000 |           | Begründung                                                                                      |
|---------------|-----------|------------|-------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag    |            |                                                 | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |                                                                                                 |
| 21'134.34     |           | 1582 31003 | Pläne, Fotos                                    | 14'500           |        | 19'277.10     |           | Beschaffung Infrastruktur für Tauchgrabung aufgrund Arbeitsüberlastung verschoben<br>Vgl. 30105 |
| 18'114.50     |           | 1582 31104 | Anschaffung Informatik                          | 34'200           |        | 29'748.80     |           |                                                                                                 |
|               |           | 1582 31106 | Anschaffung Geräte u. Apparate                  | 60'000           |        | 25'800.00     |           |                                                                                                 |
| 27'494.85     |           | 1582 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                   | 33'000           |        | 56'978.85     |           | Infrastrukturkosten (vgl. 30105)                                                                |
| 154'476.70    |           | 1582 31810 | Bauuntersuchung durch Dritte                    | 98'000           |        | 96'667.00     |           |                                                                                                 |
| 623'591.23    |           | 1582 31815 | Archäolog. Grabungen Dritter                    | 369'000          |        | 455'883.20    |           |                                                                                                 |
|               |           | 1582 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                      | 2'200            |        | 4'221.15      |           | Umstellung auf NT-Migration                                                                     |
| 120'470.24    |           | 1582 31909 | Diverser Sachaufwand                            | 96'500           |        | 97'788.84     |           |                                                                                                 |
| 702.00        |           | 1582 39001 | Verr. Sachaufwand                               |                  |        |               |           |                                                                                                 |
| 14'565.00     |           | 1582 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                    | 53'600           |        | 73'043.60     |           |                                                                                                 |
|               | 12'876.60 | 1582 43400 | Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen          |                  | 5'000  |               | 205.00    |                                                                                                 |
|               | 8'425.95  | 1582 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                   |                  | 8'300  |               | 10'636.00 |                                                                                                 |
|               | 7'623.25  | 1582 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen |                  | 1'000  |               | 4'154.10  |                                                                                                 |
| 22'234.05     | 22'234.05 | 1599       | Kirchenwesen<br>Saldo                           | 25'500           | 25'500 | 24'318.85     | 24'318.85 |                                                                                                 |
| 3'317.25      |           | 1599 30002 | Gehalt des nicht residierenden Domherrn         | 3'100            |        | 3'317.30      |           |                                                                                                 |
| 273.05        |           | 1599 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 300              |        | 273.05        |           |                                                                                                 |
| 1'100.00      |           | 1599 36500 | Beitrag an Priesterseminar Luzern               | 1'100            |        | 1'100.00      |           |                                                                                                 |
| 17'543.75     |           | 1599 36501 | Beitrag an bischöfliche Ordinariat              | 21'000           |        | 19'628.50     |           |                                                                                                 |

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

| Rechnung 1999  |                | Konto      | Bezeichnung                                       | Voranschlag 2000 |             | Rechnung 2000  |                | Begründung                                                         |
|----------------|----------------|------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aufwand        | Ertrag         |            |                                                   | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand        | Ertrag         |                                                                    |
| 130'203'090.79 | 6'619'589.65   | 17         | DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR                  | 138'217'800      | 5'752'200   | 138'305'112.56 | 5'956'419.40   |                                                                    |
|                | 123'583'501.14 |            | Aufwandüberschuss                                 |                  | 132'465'600 |                | 132'348'693.16 |                                                                    |
| 5'093'580.35   | 668'310.55     | 1700       | Direktionssekretariat                             | 4'888'800        | 556'900     | 5'201'560.74   | 627'412.15     |                                                                    |
|                | 4'425'269.80   |            | Saldo                                             |                  | 4'331'900   |                | 4'574'148.59   |                                                                    |
| 31'574.00      |                | 1700 30000 | Entschädigung an Erziehungsrat                    | 30'000           |             | 33'846.15      |                | Subkommission "Lehrerweiterbildung"                                |
| 818'842.65     |                | 1700 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                     | 809'700          |             | 825'008.50     |                |                                                                    |
|                |                | 1700 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                        | 6'000            |             |                |                | Beraterhonorare Lehrerinnen- u. Lehrerbildung Konto 31819 belastet |
| 34'140.55      |                | 1700 30108 | Entschädigung an Kommissionen                     | 169'000          |             | 15'963.65      |                |                                                                    |
| 26'755.60      |                | 1700 30111 | Entschädigung an Prüfexperten                     | 23'000           |             | 24'576.45      |                | Umstellung auf Windows NT                                          |
| 72'668.20      |                | 1700 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                       | 83'100           |             | 72'955.20      |                |                                                                    |
| 100'448.40     |                | 1700 30400 | Personalversicherungsbeiträge                     | 96'400           |             | 101'622.00     |                | Vgl. 30108                                                         |
| 8'165.15       |                | 1700 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                       | 8'300            |             | 8'742.95       |                |                                                                    |
| 14'067.95      |                | 1700 31000 | Büromaterial, Fotokopien                          | 17'000           |             | 15'215.70      |                | Weniger Programmanpassungen                                        |
| 56'248.10      |                | 1700 31001 | Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten        | 58'000           |             | 62'238.50      |                |                                                                    |
| 2'753.90       |                | 1700 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 3'000            |             | 2'732.10       |                | Abschreibung Studiendarlehen gemäss RRB v. 24.10.2000              |
|                |                | 1700 31104 | Anschaffung Informatik                            | 40'000           |             | 45'731.20      |                |                                                                    |
| 5'677.95       |                | 1700 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                     | 10'000           |             | 5'845.55       |                | Auswirkung der Arbeitsmarktsituation auf die Elterneinkommen       |
| 5'039.05       |                | 1700 31819 | Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter     |                  |             | 57'391.89      |                |                                                                    |
| 14'385.20      |                | 1700 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                        | 15'200           |             | 8'160.00       |                | Umstellung auf Windows NT (inkl. Abt. Schulentwicklung)            |
| 12'649.10      |                | 1700 31909 | Diverser Sachaufwand                              | 14'000           |             | 13'962.50      |                |                                                                    |
| 3'870.00       |                | 1700 33100 | Uneinbringl. Studiendarlehen                      | 100              |             | 18'000.00      |                |                                                                    |
| 340'395.80     |                | 1700 36400 | Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen     | 346'000          |             | 347'762.40     |                |                                                                    |
| 217'801.40     |                | 1700 36503 | Beitrag an Erwachsenenbildung                     | 230'000          |             | 226'046.80     |                |                                                                    |
| 3'226'100.00   |                | 1700 36600 | Stipendienauszahlungen                            | 2'800'000        |             | 3'170'400.00   |                |                                                                    |
| 20'000.00      |                | 1700 36700 | Beitrag an Institutionen im Ausland               | 20'000           |             | 20'000.00      |                |                                                                    |
| 27'735.50      |                | 1700 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen          | 37'000           |             | 37'000.00      |                |                                                                    |
| 54'261.85      |                | 1700 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                      | 73'000           |             | 88'359.20      |                |                                                                    |
|                | 14'505.65      | 1700 42500 | Zins auf Studiendarlehen                          |                  | 13'000      |                | 11'451.00      |                                                                    |
|                | 32'365.30      | 1700 43100 | Patent- und Diplomgebühren                        |                  | 32'000      |                | 34'048.95      |                                                                    |
|                |                | 1700 43600 | Stipendienrückzahlungen                           |                  | 100         |                |                |                                                                    |
|                | 5'060.20       | 1700 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                     |                  | 4'800       |                | 5'091.20       |                                                                    |
|                |                | 1700 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen   |                  | 1'000       |                |                |                                                                    |
|                | 20'009.30      | 1700 43900 | Übrige Erträge                                    |                  | 20'000      |                | 21'183.15      | Höhere Stipendienleistungen; vgl. auch Vorjahr                     |
|                | 589'688.00     | 1700 46000 | Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen           |                  | 480'000     |                | 550'726.00     |                                                                    |
|                | 6'682.10       | 1700 46800 | Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108) |                  | 6'000       |                | 4'911.85       |                                                                    |

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

| Rechnung 1999                                                           |                               | Konto                                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                 | Voranschlag 2000                                        |                         | Rechnung 2000                                                 |                               | Begründung                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand                                                                 | Ertrag                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | Aufwand                                                 | Ertrag                  | Aufwand                                                       | Ertrag                        |                                                                            |
| 69'807'229.91                                                           | 4'127'874.95<br>65'679'354.96 | 174                                                                              | Amt für gemeindliche Schulen<br>Saldo                                                                                                                                                                       | 70'179'100                                              | 3'252'200<br>66'926'900 | 71'949'489.65                                                 | 3'465'855.90<br>68'483'633.75 |                                                                            |
| 1'285'038.90                                                            | 1'502.70<br>1'283'536.20      | 1741                                                                             | Schulentwicklung<br>Saldo                                                                                                                                                                                   | 1'460'200                                               | 2'600<br>1'457'600      | 1'417'176.75                                                  | 2'021.25<br>1'415'155.50      |                                                                            |
| 243'920.45<br>8'350.00                                                  |                               | 1741 30100<br>1741 30106                                                         | Besoldung hauptamtl. Personal<br>Entschädigung Administration<br>Schulsportanlässe                                                                                                                          | 358'000<br>7'200                                        |                         | 326'052.75<br>7'200.00                                        |                               | Spätere Anstellung einer Mitarbeiterin                                     |
| 134'209.20<br>41'841.40<br>27'877.35<br>2'268.70<br>651.00<br>61'311.95 |                               | 1741 30108<br>1741 30300<br>1741 30400<br>1741 30500<br>1741 31000<br>1741 31001 | Entschädigung an Kommissionen<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Personalversicherungsbeiträge<br>Unfallversicherungsbeiträge<br>Büromaterial, Fotokopien<br>Drucksachen, Formulare, Buch-<br>binderarbeiten | 120'000<br>46'800<br>43'200<br>3'600<br>2'000<br>61'000 |                         | 130'495.55<br>46'715.95<br>41'145.45<br>2'745.35<br>77'002.70 |                               | Einführung Lehrmittel Französisch (Uebergangsmodul)                        |
| 1'903.20<br>9'162.75<br>93'495.55                                       |                               | 1741 31004<br>1741 31104<br>1741 31700<br>1741 31701                             | Fachliteratur, Zeitschriften<br>Anschaffung Informatik<br>Reise- und Verpflegungsspesen<br>Schulsportanlässe und freiwilliger<br>Schulsport                                                                 | 1'500<br>12'000<br>12'500<br>44'000                     |                         | 2'201.80<br>12'211.90<br>13'576.05<br>40'848.40               |                               | Uebearbeitung u. Uebersetzung Broschüre Uebertrittsverfahren               |
| 121'710.60<br>9'506.25<br>107'177.25                                    |                               | 1741 31702<br>1741 31810<br>1741 31818                                           | Aufwand Zugerische Lehrerkon-<br>ferenzen<br>Entschäd. für IV-Abklärungen<br>Innovationsprojekte                                                                                                            | 140'000<br>13'500<br>135'000                            |                         | 130'125.00<br>13'755.70<br>140'593.05                         |                               | Weniger ausserordentliche Vorstandssitzungen                               |
| 5'605.60<br>295'764.15                                                  |                               | 1741 31895<br>1741 31909<br>1741 35200                                           | EDV-Betriebskosten Dritter<br>Diverser Sachaufwand<br>Entschäd.für Unterrichtsentl.<br>v.Fachbeauftrag.u.Projektleit.                                                                                       | 2'000<br>10'000<br>313'000                              |                         | 7'949.45<br>300'467.20                                        |                               | Externe Fachbearbeitung Qualitätsentwicklung Sek I                         |
| 120'283.50                                                              |                               | 1741 36500<br>1741 39005<br>1'502.70 1741 43603<br>1741 43604                    | Beitrag an verschiedene priv.<br>Institutionen<br>Verr. EDV-Leistungen von ITL<br>Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.<br>Leistungen aus Sozial- und<br>Unfallversicherung                                         | 120'000<br>14'900                                       |                         | 114'970.45<br>9'120.00                                        |                               | Vgl. 1700.39005                                                            |
| 926'152.70                                                              | 842.65<br>925'310.05          | 1742                                                                             | Schulaufsicht<br>Saldo                                                                                                                                                                                      | 939'000                                                 | 1'300<br>937'700        | 961'974.55                                                    | 859.30<br>961'115.25          |                                                                            |
| 142'466.20<br>28'519.95                                                 |                               | 1742 30100<br>1742 30108                                                         | Besoldung hauptamtl. Personal<br>Entschädigung an Kommissionen                                                                                                                                              | 138'600<br>29'000                                       |                         | 142'876.90<br>43'290.50                                       |                               | Mehraufwand Arbeitsgruppe Probleme und Belastungen<br>Uebertrittsverfahren |
| 149'294.90<br>25'313.60<br>17'289.00<br>1'231.90<br>151.60              |                               | 1742 30110<br>1742 30300<br>1742 30400<br>1742 30500<br>1742 31000               | Fixum nebenamtl. Inspektoren<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Personalversicherungsbeiträge<br>Unfallversicherungsbeiträge<br>Büromaterial, Fotokopien                                                     | 149'000<br>25'200<br>16'700<br>1'500<br>1'500           |                         | 150'184.90<br>27'367.45<br>20'526.40<br>1'388.35<br>101.70    |                               |                                                                            |

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                                   | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                               |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                                          |
| 2'601.00            |                     | 1742 31001  | Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten                    | 4'000            |                  | 1'473.00            |                     |                                                          |
| 320.70              |                     | 1742 31004  | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'000            |                  | 383.00              |                     |                                                          |
|                     |                     | 1742 31104  | Anschaffung Informatik                                        | 5'900            |                  | 6'541.10            |                     |                                                          |
| 24'626.15           |                     | 1742 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                                 | 30'000           |                  | 33'531.70           |                     |                                                          |
|                     |                     | 1742 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                                    | 1'000            |                  |                     |                     |                                                          |
| 6'606.50            |                     | 1742 31909  | Diverser Sachaufwand                                          | 6'600            |                  | 5'968.25            |                     |                                                          |
| 527'731.20          |                     | 1742 35200  | Entschäd. Unterrichtsentlast. v. nebenamtl. Inspektoren/innen | 529'000          |                  | 525'441.30          |                     |                                                          |
|                     |                     | 1742 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                  |                  |                  | 2'900.00            |                     |                                                          |
|                     | 842.65              | 1742 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                 |                  | 800              |                     | 859.30              | Neuer Netzanschluss                                      |
|                     |                     | 1742 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung                 |                  | 500              |                     |                     |                                                          |
| <b>932'894.40</b>   | <b>17'745.80</b>    | <b>1743</b> | <b>Schulpsychologischer Dienst</b>                            | <b>1'038'100</b> | <b>5'800</b>     | <b>1'047'221.85</b> | <b>5'264.60</b>     |                                                          |
|                     | <b>915'148.60</b>   |             | <b>Saldo</b>                                                  |                  | <b>1'032'300</b> |                     | <b>1'041'957.25</b> |                                                          |
| 715'187.80          |                     | 1743 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                                 | 716'300          |                  | 724'512.40          |                     |                                                          |
| 21'124.00           |                     | 1743 30105  | Besoldung Aushilfspersonal                                    | 100'000          |                  | 96'084.70           |                     |                                                          |
| 56'553.80           |                     | 1743 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 65'300           |                  | 66'041.55           |                     |                                                          |
| 83'233.60           |                     | 1743 30400  | Personalversicherungsbeiträge                                 | 95'500           |                  | 96'463.95           |                     |                                                          |
| 7'100.20            |                     | 1743 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                                   | 8'400            |                  | 8'694.50            |                     |                                                          |
| 4'678.45            |                     | 1743 31000  | Büromaterial, Fotokopien                                      | 7'000            |                  | 6'141.10            |                     |                                                          |
| 30'880.95           |                     | 1743 31104  | Anschaffung Informatik                                        | 12'000           |                  | 8'172.70            |                     | Günstigerer Einkauf von zwei Multimedia-PCs              |
| 2'275.50            |                     | 1743 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                                 | 2'500            |                  | 3'926.60            |                     |                                                          |
| 9'781.70            |                     | 1743 31909  | Diverser Sachaufwand                                          | 8'500            |                  | 9'684.35            |                     |                                                          |
| 2'078.40            |                     | 1743 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                  | 22'600           |                  | 27'500.00           |                     | Support für zwei weitere PC-Stationen (Aushilfspersonal) |
|                     | 4'237.80            | 1743 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                 |                  | 4'800            |                     | 4'854.60            |                                                          |
|                     | 13'508.00           | 1743 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen               |                  | 1'000            |                     | 410.00              |                                                          |
| <b>2'383'852.86</b> | <b>37'298.35</b>    | <b>1744</b> | <b>Didaktisches Zentrum</b>                                   | <b>2'995'800</b> | <b>38'500</b>    | <b>2'904'515.50</b> | <b>45'141.00</b>    |                                                          |
|                     | <b>2'346'554.51</b> |             | <b>Saldo</b>                                                  |                  | <b>2'957'300</b> |                     | <b>2'859'374.50</b> |                                                          |
| 479'697.60          |                     | 1744 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                                 | 485'400          |                  | 492'349.45          |                     |                                                          |
| 10'382.30           |                     | 1744 30105  | Besoldung Aushilfspersonal                                    | 7'000            |                  | 6'593.50            |                     |                                                          |
| 13'461.25           |                     | 1744 30108  | Entschädigung an Kommissionen                                 | 21'000           |                  | 12'110.70           |                     | Neuorganisation der Lehrerweiterbildungskommission       |
| 59'788.55           |                     | 1744 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 84'000           |                  | 64'722.80           |                     |                                                          |
| 56'100.60           |                     | 1744 30400  | Personalversicherungsbeiträge                                 | 59'000           |                  | 56'237.15           |                     |                                                          |
| 4'853.80            |                     | 1744 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                                   | 6'000            |                  | 5'645.75            |                     |                                                          |
| 10'128.55           |                     | 1744 31000  | Büromaterial, Fotokopien                                      | 10'500           |                  | 10'874.35           |                     |                                                          |
| 7'434.30            |                     | 1744 31001  | Drucksachen, Formulare, Berichte                              | 4'000            |                  | 3'119.75            |                     |                                                          |
| 1'013'746.99        |                     | 1744 31002  | Lehrmittel für gemeindliche Schulen                           | 1'174'000        |                  | 1'287'491.70        |                     | Neue Französisch- und Englischlehrmittel                 |
| 45'744.42           |                     | 1744 31005  | Ausleih- und Ansichtsmaterial                                 | 46'000           |                  | 46'627.60           |                     |                                                          |
|                     |                     | 1744 31104  | Anschaffung Informatik                                        | 4'600            |                  | 13'110.20           |                     | Umstellung auf Windows NT                                |
|                     |                     | 1744 31106  | Anschaffung Geräte                                            | 7'300            |                  | 6'933.90            |                     |                                                          |
| 2'145.30            |                     | 1744 31506  | Unterhalt Geräte                                              | 2'000            |                  | 1'353.40            |                     |                                                          |

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

| Rechnung 1999        |                      | Konto       | Bezeichnung                                                | Voranschlag 2000  |                   | Rechnung 2000        |                      | Begründung                                                  |
|----------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aufwand              | Ertrag               |             |                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |                                                             |
| 2'969.35             |                      | 1744 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                              | 5'000             |                   | 5'421.95             |                      |                                                             |
| 612'383.60           |                      | 1744 31817  | Lehrerweiterbildung                                        | 1'017'000         |                   | 844'446.30           |                      | Minderaufwand Intensivweiterbildung und Innovationskurse    |
| 20'357.25            |                      | 1744 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                                 | 23'600            |                   | 22'250.90            |                      |                                                             |
| 1'459.00             |                      | 1744 31909  | Diverser Sachaufwand                                       | 4'400             |                   | 3'676.10             |                      |                                                             |
| 43'200.00            |                      | 1744 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                               | 35'000            |                   | 21'550.00            |                      | Korrektur Anzahl Netzwerkanschlüsse seitens ITL             |
|                      | 28'627.40            | 1744 43500  | Verkauf Drucksachen und Div.                               |                   | 27'000            |                      | 40'663.05            | Verkauf Taschenrechner; Lehrmittelverkauf an Privatpersonen |
|                      | 910.00               | 1744 43600  | Rückerstattung von Fort- und Weiterbildungsbeiträgen       |                   | 1'000             |                      | 1'232.00             |                                                             |
|                      | 2'760.95             | 1744 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                              |                   | 3'000             |                      | 3'060.95             |                                                             |
|                      |                      | 1744 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung              |                   | 500               |                      |                      |                                                             |
|                      | 5'000.00             | 1744 49001  | Verr. Sachaufwand (Lehrmaterial 1761.39001.00)             |                   | 7'000             |                      | 185.00               |                                                             |
| <b>64'279'291.05</b> | <b>4'070'485.45</b>  | <b>1745</b> | <b>Beiträge an Gemeinden</b>                               | <b>63'746'000</b> | <b>3'204'000</b>  | <b>65'618'601.00</b> | <b>3'412'569.75</b>  |                                                             |
|                      | <b>60'208'805.60</b> |             | <b>Saldo</b>                                               |                   | <b>60'542'000</b> |                      | <b>62'206'031.25</b> |                                                             |
| 264'091.80           |                      | 1745 34000  | Anteil Gemeinden an Schulgeld-einnahmen                    | 329'000           |                   | 219'681.40           |                      | Weniger Schüler von Meierskappel in der Schule Rotkreuz     |
| 25'195'525.15        |                      | 1745 36200  | Beitrag an Gemeinden für Primarstufe                       | 25'951'000        |                   | 26'120'321.00        |                      |                                                             |
| 13'347'228.90        |                      | 1745 36201  | Beitrag an Gemeinden für Oberstufe                         | 13'476'000        |                   | 14'192'379.50        |                      | Teuerung; Unterrichtsentlastung Neugestaltung Sek.-Stufe I  |
| 3'133'225.75         |                      | 1745 36202  | Beitrag an Gemeinden für Hauswirtschaft u. Textiles Werken | 3'173'000         |                   | 3'349'398.85         |                      | Ordentliche Stufen- und Klassenanstiege; Teuerung           |
| 6'505'557.85         |                      | 1745 36203  | Beitrag an Gemeinden für Musikschulen                      | 6'598'000         |                   | 6'830'342.80         |                      | Vgl. 36202                                                  |
| 2'350'955.40         |                      | 1745 36204  | Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste            | 2'523'000         |                   | 2'293'002.70         |                      |                                                             |
| 583'217.60           |                      | 1745 36205  | Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztliche Dienste        | 616'000           |                   | 616'475.80           |                      |                                                             |
| 5'217'588.40         |                      | 1745 36206  | Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer          | 5'400'000         |                   | 5'464'545.80         |                      |                                                             |
| 852'780.65           |                      | 1745 36207  | Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen                     | 700'000           |                   | 816'974.65           |                      | Mehr Kinder und Aufenthaltstage                             |
| 3'313'188.90         |                      | 1745 36500  | Betriebsbeitr.an Sonderschulen                             | 2'400'000         |                   | 2'777'589.15         |                      | Mehr Kinder und Aufenthaltstage; höhere Tagesansätze        |
| 202'740.20           |                      | 1745 37200  | Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm. | 180'000           |                   | 160'299.30           |                      |                                                             |
| 3'313'190.45         |                      | 1745 37500  | Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen | 2'400'000         |                   | 2'777'590.05         |                      |                                                             |
|                      | 330'114.75           | 1745 43300  | Schulgeld ausserkant. Schüler                              |                   | 411'000           |                      | 274'601.75           | Vgl. 34000                                                  |
|                      | 224'440.05           | 1745 46000  | Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen                    |                   | 213'000           |                      | 200'078.65           |                                                             |
|                      | 202'740.20           | 1745 47000  | Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm. |                   | 180'000           |                      | 160'299.30           |                                                             |
|                      | 3'313'190.45         | 1745 47200  | Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen |                   | 2'400'000         |                      | 2'777'590.05         | Höhere Gesamtkosten (vgl. 36500/37500)                      |

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

| Rechnung 1999 |                            | Konto      | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2000 |                      | Rechnung 2000 |                            | Begründung                                       |
|---------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag                     |            |                                                    | Aufwand          | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag                     |                                                  |
| 253'122.50    | 253'122.50                 | 1750       | Berufsvorbereitungsschule<br>Saldo                 | 765'600          | 3'500<br>762'100     | 706'777.45    | 2'335.00<br>704'442.45     |                                                  |
|               |                            | 1750 30100 | Besoldung Verwaltungspersonal<br>hauptamtlich      | 72'500           |                      | 34'052.35     |                            | Spätere Anstellung einer Mitarbeiterin           |
|               |                            | 1750 30108 | Entschädigung an Kommissionen                      | 5'000            |                      | 4'115.35      |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 30200 | Besoldung Hauptlehrer und<br>Lehrbeauftragte       | 324'000          |                      | 330'145.60    |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 30205 | Besoldung Aushilfen, Spezial-<br>aufgaben          | 18'000           |                      | 10'288.85     |                            | Keine Entschädigung für Aufnahmegespräche        |
|               |                            | 1750 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                        | 34'500           |                      | 30'582.50     |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 30400 | Personalversicherungsbeiträge                      | 45'500           |                      | 40'854.20     |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                        | 5'100            |                      | 4'185.30      |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 30900 | Lehrerweiterbildung                                | 4'000            |                      | 8'635.20      |                            | Weigerungstag in Romanshorn                      |
|               |                            | 1750 30901 | Personalbeschaffung, Inserate                      | 5'000            |                      | 6'686.70      |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 31000 | Büromaterial, Fotokopien                           | 2'000            |                      | 1'738.15      |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 31001 | Drucksachen, Formulare, Berichte                   | 10'000           |                      | 17'379.00     |                            | Druck der Informationsbroschüre                  |
|               |                            | 1750 31005 | Mediothek, Bibliothek                              | 12'000           |                      | 12'461.40     |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 31106 | Anschaffung Geräte u. Apparate                     | 2'000            |                      | 4'382.75      |                            | Anschaffung einer Videokamera für den Unterricht |
|               |                            | 1750 31303 | Verschiedener Aufwand für den<br>Schulbetrieb      | 13'000           |                      | 24'559.60     |                            | Mehraufwand Verbrauchsmaterial Werkunterricht    |
|               |                            | 1750 31506 | Unterhalt Geräte und Apparate                      | 500              |                      |               |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                      | 1'500            |                      | 515.45        |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 31701 | Beitrag an Schüler für Lager- und<br>Projektwochen | 1'000            |                      | 1'000.00      |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 31819 | Uebrige Honorare und Dienst-<br>leistungen Dritter | 2'000            |                      | 6'725.05      |                            | Evaluation Internetauftritt                      |
|               |                            | 1750 31829 | Schüler-Unfallversicherung                         | 1'000            |                      | 650.00        |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                         |                  |                      | 387.00        |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 31909 | Diverser Sachaufwand                               | 1'000            |                      | 5'545.10      |                            |                                                  |
| 253'122.50    |                            | 1750 36503 | Beiträge an Berufsvorberei-<br>tungsschulen        | 200'000          |                      | 152'935.50    |                            | Weniger Schüler                                  |
|               |                            | 1750 39001 | Verr. Sachaufwand                                  | 6'000            |                      | 8'952.40      |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 43500 | Materialverkauf und diverse<br>Einnahmen           |                  | 500                  |               |                            |                                                  |
|               |                            | 1750 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                      |                  | 2'500                |               | 2'195.00                   |                                                  |
|               |                            | 1750 43604 | Leistungen aus Sozial- und<br>Unfallversicherungen |                  | 500                  |               | 140.00                     |                                                  |
| 1'957'395.20  | 411'413.25<br>1'545'981.95 | 1751       | Diplommittelschule<br>Saldo                        | 2'464'900        | 358'200<br>2'106'700 | 2'108'933.85  | 343'669.40<br>1'765'264.45 |                                                  |
| 61'676.15     |                            | 1751 30100 | Besoldung Verwaltungspersonal<br>hauptamtlich      | 62'300           |                      | 62'442.50     |                            |                                                  |
| 7'062.90      |                            | 1751 30108 | Entschädigung an Kommissionen                      | 6'000            |                      | 7'052.50      |                            |                                                  |
| 5'056.40      |                            | 1751 30111 | Entschädigung an Prüfexperten                      | 4'000            |                      | 5'605.60      |                            |                                                  |

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

| Rechnung 1999 |               | Konto      | Bezeichnung                                       | Voranschlag 2000 |            | Rechnung 2000 |               | Begründung                                                              |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag        |            |                                                   | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |                                                                         |
| 1'345'903.10  |               | 1751 30200 | Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte         | 1'651'900        |            | 1'451'013.60  |               | Zu wenig Interessenten für die budgetierte zweite 3.Klasse              |
| 60'913.75     |               | 1751 30205 | Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben              | 36'000           |            | 38'597.95     |               |                                                                         |
| 117'348.45    |               | 1751 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                       | 143'300          |            | 126'951.55    |               |                                                                         |
| 150'507.40    |               | 1751 30400 | Personalversicherungsbeiträge                     | 191'400          |            | 165'494.35    |               |                                                                         |
| 15'864.55     |               | 1751 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                       | 20'900           |            | 18'019.25     |               |                                                                         |
| 4'272.40      |               | 1751 30900 | Lehrerweiterbildung                               | 8'000            |            | 19'557.20     |               | Kurskosten neue Schulleitung                                            |
| 3'150.30      |               | 1751 30901 | Personalbeschaffung, Inserate                     | 1'000            |            |               |               |                                                                         |
|               |               | 1751 31000 | Büromaterial, Fotokopien                          | 18'000           |            | 19'023.50     |               |                                                                         |
|               |               | 1751 31001 | Drucksachen, Formulare, Berichte                  | 10'000           |            | 14'614.30     |               | Neues Gesamterscheinungsbild (DMS/BVS)                                  |
|               |               | 1751 31005 | Mediothek, Bibliothek                             | 12'000           |            | 11'986.20     |               |                                                                         |
| 5'631.00      |               | 1751 31104 | Anschaffung Informatik für die Verwaltung         |                  |            |               |               |                                                                         |
| 68'863.00     |               | 1751 31105 | Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb       | 13'500           |            | 14'527.35     |               |                                                                         |
| 25'233.25     |               | 1751 31106 | Anschaffung Geräte u. Apparate                    | 14'000           |            | 14'748.95     |               |                                                                         |
| 43'287.75     |               | 1751 31303 | Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb        | 30'000           |            | 30'935.90     |               |                                                                         |
| 6'360.40      |               | 1751 31506 | Unterhalt Geräte und Apparate                     | 4'000            |            | 5'389.15      |               |                                                                         |
| 11'122.85     |               | 1751 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                     | 11'300           |            | 7'612.15      |               | Skilager und Projektwoche nicht durchgeführt                            |
| 7'920.00      |               | 1751 31701 | Beitrag an Schüler für Lagerwoche und Diplomreise | 11'000           |            | 7'590.00      |               | Vgl. 31700                                                              |
|               |               | 1751 31819 | Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter     | 24'000           |            | 8'630.00      |               | Weniger externe Referenten                                              |
| 1'730.00      |               | 1751 31829 | Schüler-Unfallversicherung                        | 2'500            |            | 850.00        |               |                                                                         |
| 15'491.55     |               | 1751 31909 | Diverser Sachaufwand                              | 6'000            |            | 6'224.65      |               |                                                                         |
|               |               | 1751 39001 | Verr. Sachaufwand                                 | 176'000          |            | 69'237.20     |               | Späterer Bezug der Räumlichkeiten; teilw. Umbaukonto belastet           |
|               |               | 1751 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                      | 7'800            |            | 2'830.00      |               | Aenderung des Netzzuganges (Remote Acces RAS)                           |
|               | 2'550.00      | 1751 43100 | Prüfungsgebühren                                  |                  | 3'000      |               | 2'850.00      |                                                                         |
|               | 396'210.00    | 1751 43300 | Schulgelder von ausserkant. Schülern              |                  | 334'000    |               | 320'725.00    |                                                                         |
|               | 3'960.00      | 1751 43500 | Materialverkauf und div. Einnahmen                |                  | 3'800      |               | 4'000.00      |                                                                         |
|               | 8'336.25      | 1751 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                     |                  | 10'400     |               | 9'094.40      |                                                                         |
|               | 357.00        | 1751 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen   |                  | 1'000      |               |               |                                                                         |
|               |               | 1751 49001 | Verr. Sachaufwand                                 |                  | 6'000      |               | 7'000.00      |                                                                         |
| 27'728'025.27 | 831'440.05    | 1761       | Kantonsschule                                     | 30'022'900       | 920'900    | 29'327'361.57 | 947'841.60    |                                                                         |
|               | 26'896'585.22 |            | Saldo                                             |                  | 29'102'000 |               | 28'379'519.97 |                                                                         |
| 1'525'283.20  |               | 1761 30100 | Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich        | 1'572'800        |            | 1'663'990.70  |               | Nachträglich bewilligter Informatikassistent (50%)                      |
| 385'488.00    |               | 1761 30105 | Besoldung Reinigungshilfspersonal                 | 410'000          |            | 409'941.40    |               |                                                                         |
| 10'408.25     |               | 1761 30108 | Entschädigung an Kommissionen                     | 10'000           |            | 9'821.45      |               |                                                                         |
| 20'429.75     |               | 1761 30111 | Entschädigung an Prüfexperten                     | 20'000           |            | 27'922.65     |               | Mehr Berufsmaturanden                                                   |
| 18'255'458.85 |               | 1761 30200 | Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte         | 19'520'000       |            | 18'986'618.10 |               | Geringere Auswirkungen des neuen Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) |

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

| Rechnung 1999 |        | Konto      | Bezeichnung                                                | Voranschlag 2000 |        | Rechnung 2000 |        | Begründung                                                  |
|---------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag |            |                                                            | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |                                                             |
| 694'297.10    |        | 1761 30206 | Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben      | 871'000          |        | 843'351.70    |        | Diverse Projekte verschoben                                 |
| 1'642'113.45  |        | 1761 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                | 1'792'000        |        | 1'769'378.75  |        |                                                             |
| 2'346'450.60  |        | 1761 30400 | Personalversicherungsbeiträge                              | 2'483'000        |        | 2'435'681.65  |        |                                                             |
| 201'944.40    |        | 1761 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                | 235'000          |        | 228'096.40    |        |                                                             |
| 60'420.55     |        | 1761 30900 | Fort- und Weiterbildung                                    | 52'000           |        | 57'683.00     |        |                                                             |
| 18'590.25     |        | 1761 30908 | Personalbeschaffung / Inserate                             | 18'000           |        | 21'351.65     |        |                                                             |
| 16'683.15     |        | 1761 31000 | Büromaterial, Fotokopien für Administration                | 16'000           |        | 20'316.30     |        |                                                             |
| 62'062.35     |        | 1761 31001 | Drucksachen, Formulare, Berichte                           | 59'000           |        | 78'803.90     |        | Nachdruck Informationsbroschüren und Klassenbücher          |
| 224'104.15    |        | 1761 31002 | Lehrmittel obligat. Schulzeit                              | 240'000          |        | 205'727.30    |        | Weniger Speziallehrmittel; bessere Einkaufskonditionen      |
| 215'105.38    |        | 1761 31005 | Informationszentrum                                        | 238'000          |        | 213'456.52    |        | Minderaufwand Lizenzen                                      |
| 51'725.65     |        | 1761 31100 | Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen                     | 47'000           |        | 47'347.65     |        |                                                             |
|               |        | 1761 31101 | Anschaffung Büromaschinen                                  | 3'500            |        | 4'273.15      |        |                                                             |
| 38'270.55     |        | 1761 31102 | Anschaffung übrige Maschinen                               | 28'500           |        | 20'991.20     |        |                                                             |
| 20'943.35     |        | 1761 31104 | Anschaffung Informatik für die Verwaltung                  | 42'000           |        | 37'280.15     |        |                                                             |
| 234'777.35    |        | 1761 31105 | Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb                | 241'000          |        | 233'652.56    |        |                                                             |
| 28'735.20     |        | 1761 31106 | Anschaffung Geräte u. Apparate                             | 34'500           |        | 32'681.90     |        |                                                             |
| 230'095.30    |        | 1761 31200 | Strom, Wasser                                              | 230'000          |        | 316'598.95    |        | Stromkosten Wärmepumpen; hohe Auslastung der Räumlichkeiten |
| 123'330.60    |        | 1761 31201 | Heizmaterialien                                            | 130'000          |        | 85'867.05     |        | Stromkosten Wärmepumpen 31200 belastet                      |
| 154'176.52    |        | 1761 31300 | Reinigung, kleiner Unterhalt                               | 176'000          |        | 170'346.40    |        |                                                             |
| 136'387.99    |        | 1761 31303 | Demonstrations- und Instruktionsmaterial                   | 152'000          |        | 135'346.86    |        | Fotokopieraufwand der Fachschaften 31901 belastet           |
| 55'687.85     |        | 1761 31305 | Material für bildn. Gestalten und angewandtes Gestalten    | 68'000           |        | 66'994.45     |        |                                                             |
| 38'796.30     |        | 1761 31306 | Turn- und Sportunterricht (Sachausgaben)                   | 41'500           |        | 42'443.75     |        |                                                             |
| 32'940.25     |        | 1761 31307 | Hauswirtschaftsunterricht (Sachausgaben)                   | 38'000           |        | 31'075.70     |        |                                                             |
| 54'531.15     |        | 1761 31500 | Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen                       | 76'000           |        | 71'653.30     |        |                                                             |
| 1'994.00      |        | 1761 31501 | Unterhalt Büromaschinen                                    | 3'000            |        | 595.70        |        |                                                             |
| 6'612.55      |        | 1761 31502 | Unterhalt übrige Maschinen                                 | 6'000            |        | 6'209.50      |        |                                                             |
| 11'463.50     |        | 1761 31503 | Unterhalt und Betrieb von Fahrzeugen                       | 12'000           |        | 13'289.85     |        |                                                             |
|               |        | 1761 31504 | Unterhalt Informatik für die Verwaltung                    | 10'000           |        | 6'390.90      |        |                                                             |
|               |        | 1761 31505 | Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb                  | 30'000           |        | 40'892.87     |        | Mehraufwand für Farbdrucker im Informationszentrum          |
| 18'947.85     |        | 1761 31506 | Unterhalt Geräte und Apparate                              | 26'000           |        | 26'423.97     |        |                                                             |
| 91'996.40     |        | 1761 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                              | 107'000          |        | 90'754.45     |        |                                                             |
| 73'359.50     |        | 1761 31701 | Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager | 85'000           |        | 74'769.90     |        |                                                             |
| 46'742.95     |        | 1761 31704 | Betriebsrechnung Mensa                                     | 19'500           |        | 37'264.27     |        | Kostendeckungsgrad entgegen Prognose nicht erreicht         |

**Laufende Rechnung**

**Direktion für Bildung und Kultur**

| Rechnung 1999        |                      | Konto       | Bezeichnung                                     | Voranschlag 2000  |                   | Rechnung 2000        |                      | Begründung                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand              | Ertrag               |             |                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |                                                                                                                                                                                            |
| 13'574.70            |                      | 1761 31800  | Porti, Postcheck- und Bankspesen                | 5'000             |                   | 7'755.65             |                      | Planung Erweiterungsbau zulasten Hochbauamt; weniger externe Referenten<br>Versicherungsabschluss zu günstigeren Konditionen<br>Wartung EDV, teilw. durch eigenen Assistenten (vgl. 30100) |
|                      |                      | 1761 31819  | Uebrig Honorare und Dienstleistungen Dritter    | 70'000            |                   | 27'806.90            |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 24'224.00            |                      | 1761 31829  | Schüler-Unfallversicherung                      | 24'300            |                   | 18'000.00            |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 83'120.13            |                      | 1761 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                      | 238'000           |                   | 171'219.47           |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 175'569.15           |                      | 1761 31901  | Versch. Aufwand für den Schulbetrieb            | 186'000           |                   | 190'587.95           |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 31'781.55            |                      | 1761 31909  | Diverser Sachaufwand                            | 52'500            |                   | 55'537.40            |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 164'382.00           |                      | 1761 36100  | Beitrag an Studienberatung Zentralschweiz       | 200'000           |                   | 196'235.00           |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 51'199.50            |                      | 1761 39001  | Verr. Sachaufwand                               | 65'000            |                   | 48'203.65            |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 19'000.00            |                      | 1761 39004  | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen        | 16'000            |                   | 16'000.00            |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 34'820.00            |                      | 1761 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                    | 22'800            |                   | 30'729.60            |                      |                                                                                                                                                                                            |
|                      | 10'350.00            | 1761 43100  | Prüfungsgebühren                                |                   | 11'500            |                      | 11'550.00            | Anmeldungsannullierungen<br>Spätere Inkraftsetzung des neuen Gebührenreglements                                                                                                            |
| 197'820.00           |                      | 1761 43300  | Schulgelder von ausserkant. Schülern            |                   | 230'000           |                      | 192'281.25           |                                                                                                                                                                                            |
| 28'951.95            |                      | 1761 43400  | Benützungsgebühren                              |                   | 45'000            |                      | 33'648.55            |                                                                                                                                                                                            |
| 91'154.75            |                      | 1761 43500  | Materialverkauf und diverse Einnahmen           |                   | 90'000            |                      | 98'140.95            |                                                                                                                                                                                            |
| 143'848.85           |                      | 1761 43600  | Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte         |                   | 180'000           |                      | 191'535.15           |                                                                                                                                                                                            |
| 122'719.65           |                      | 1761 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                   |                   | 134'400           |                      | 129'316.25           |                                                                                                                                                                                            |
| 50'790.85            |                      | 1761 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen |                   | 35'000            |                      | 81'500.45            |                                                                                                                                                                                            |
| 185'047.00           |                      | 1761 46000  | Bundesbeitrag für Handelsmittelschule           |                   | 195'000           |                      | 208'906.00           |                                                                                                                                                                                            |
| 757.00               |                      | 1761 49001  | Verr. Sachaufwand                               |                   |                   |                      | 963.00               |                                                                                                                                                                                            |
| <b>10'952'182.30</b> |                      | <b>1770</b> | <b>Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen</b> | <b>13'261'000</b> |                   | <b>12'724'795.00</b> |                      |                                                                                                                                                                                            |
|                      | <b>10'952'182.30</b> |             | <b>Saldo</b>                                    |                   | <b>13'261'000</b> |                      | <b>12'724'795.00</b> |                                                                                                                                                                                            |
| 7'266'040.50         |                      | 1770 36100  | Beitrag an Universitäten                        | 7'960'000         |                   | 8'053'592.00         |                      | Auswirkungen neue Fachhochschulvereinbarung schwer voraussehbar                                                                                                                            |
| 3'686'141.80         |                      | 1770 36101  | Beitrag an Fachhochschulen                      | 3'614'000         |                   | 3'098'587.00         |                      |                                                                                                                                                                                            |
|                      |                      | 1770 36102  | Beitrag an Fachschulen                          | 1'687'000         |                   | 1'572'616.00         |                      |                                                                                                                                                                                            |
| <b>7'792'423.20</b>  |                      | <b>1771</b> | <b>Seminare</b>                                 | <b>8'268'000</b>  |                   | <b>8'021'241.60</b>  |                      | Weniger Zuger Schülerinnen; geringere Betriebskosten<br><br>Drei Schüler weniger als budgetiert                                                                                            |
|                      | <b>7'792'423.20</b>  |             | <b>Saldo</b>                                    |                   | <b>8'268'000</b>  |                      | <b>8'021'241.60</b>  |                                                                                                                                                                                            |
| 3'356'348.55         |                      | 1771 36500  | Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda          | 3'472'000         |                   | 3'402'227.75         |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 1'911'178.75         |                      | 1771 36501  | Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz       | 2'204'000         |                   | 1'992'553.00         |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 2'478'895.90         |                      | 1771 36502  | Beitrag an Lehrerseminar St. Michael            | 2'511'000         |                   | 2'601'460.85         |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 46'000.00            |                      | 1771 36503  | Beitrag an Evangelisches Seminar Zürich         | 81'000            |                   | 25'000.00            |                      |                                                                                                                                                                                            |

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                                  | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                                                                                           |
|---------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                              | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                                                                                      |
| 1'643'641.40  | 108'966.00   | 1772       | Andere Schulen                                               | 1'917'000        | 165'000   | 1'638'877.05  | 117'782.00   |                                                                                                                                      |
|               | 1'534'675.40 |            | Saldo                                                        |                  | 1'752'000 |               | 1'521'095.05 |                                                                                                                                      |
| 874'091.40    |              | 1772 36200 | Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche | 890'000          |           | 887'277.05    |              |                                                                                                                                      |
| 769'550.00    |              | 1772 36500 | Beitrag an private Schulen der obligatorischen Schulzeit     | 1'027'000        |           | 751'600.00    |              |                                                                                                                                      |
|               | 108'966.00   | 1772 46000 | Bundesbeitrag an Integrationskurse für fremdspr. Jugendl.    |                  | 165'000   |               | 117'782.00   | Gemeldete Schülerzahl Internat. School u. Rudolf Steiner-Schule zu hoch<br>Zu hoch budgetiert; Kürzung Bundesbeitrag von 27% auf 23% |
| 1'432'706.15  | 59'108.60    | 1777       | Amt für Berufsberatung                                       | 1'593'100        | 71'900    | 1'646'776.40  | 40'988.05    |                                                                                                                                      |
|               | 1'373'597.55 |            | Saldo                                                        |                  | 1'521'200 |               | 1'605'788.35 |                                                                                                                                      |
| 1'062'138.40  |              | 1777 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                                | 1'073'300        |           | 1'109'247.50  |              |                                                                                                                                      |
| 3'801.20      |              | 1777 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                                   | 8'000            |           | 31'035.10     |              |                                                                                                                                      |
| 85'748.95     |              | 1777 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 88'200           |           | 91'893.10     |              | Erkrankung einer Mitarbeiterin<br>Temporäre Aushilfe (vgl. 30100)                                                                    |
| 119'834.50    |              | 1777 30400 | Personalversicherungsbeiträge                                | 121'700          |           | 124'498.00    |              |                                                                                                                                      |
| 11'634.50     |              | 1777 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                  | 12'600           |           | 13'158.25     |              |                                                                                                                                      |
| 7'030.00      |              | 1777 30900 | Aus- u. Weiterbildung Personal                               | 9'000            |           | 11'869.00     |              |                                                                                                                                      |
| 7'631.35      |              | 1777 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                     | 11'000           |           | 7'218.30      |              | Evaluation Software; Wartungskosten Kompass                                                                                          |
| 3'022.90      |              | 1777 31001 | Drucksachen, Formulare, Berichte                             | 6'500            |           | 5'962.50      |              |                                                                                                                                      |
| 4'384.00      |              | 1777 31104 | Anschaffung Informatik                                       | 126'000          |           | 128'439.30    |              |                                                                                                                                      |
| 44'686.95     |              | 1777 31309 | Informations- und Testmaterial                               | 43'000           |           | 38'053.60     |              |                                                                                                                                      |
| 5'395.60      |              | 1777 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                                | 9'000            |           | 8'098.40      |              | Minderaufwand Schulung und Support<br>Weniger RAV-Beratungen (Rückgang Arbeitslosigkeit)                                             |
| 7'262.90      |              | 1777 31819 | Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter                 | 3'000            |           | 2'645.90      |              |                                                                                                                                      |
| 10'831.65     |              | 1777 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                   | 4'100            |           | 8'710.90      |              |                                                                                                                                      |
| 3'864.00      |              | 1777 31900 | Beitrag an Schweiz. Verband für Berufsberatung               | 3'800            |           | 3'919.10      |              |                                                                                                                                      |
| 2'601.10      |              | 1777 31909 | Diverser Sachaufwand                                         | 4'000            |           | 4'268.45      |              |                                                                                                                                      |
| 52'838.15     |              | 1777 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                 | 69'900           |           | 57'759.00     |              |                                                                                                                                      |
|               | 52'500.00    | 1777 43400 | Dienstleistungen für Dritte                                  |                  | 63'500    |               | 34'250.00    |                                                                                                                                      |
|               | 119.50       | 1777 43500 | Materialverkauf und diverse Einnahmen                        |                  | 500       |               | 25.00        |                                                                                                                                      |
|               | 6'303.10     | 1777 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                |                  | 6'400     |               | 6'713.05     |                                                                                                                                      |
|               | 186.00       | 1777 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung                |                  | 1'500     |               |              |                                                                                                                                      |
| 729'828.83    | 358'243.80   | 1780       | Amt für Jugend und Sport                                     | 777'800          | 362'000   | 730'075.60    | 349'576.00   |                                                                                                                                      |
|               | 371'585.03   |            | Saldo                                                        |                  | 415'800   |               | 380'499.60   |                                                                                                                                      |
| 242'557.55    |              | 1780 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                                | 247'900          |           | 255'746.65    |              |                                                                                                                                      |
| 5'387.50      |              | 1780 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                                   | 34'000           |           | 1'525.00      |              |                                                                                                                                      |
| 4'744.50      |              | 1780 30108 | Entschädigung an Kommissionen                                | 6'000            |           | 4'039.25      |              | Externe Honorare 31819 belastet                                                                                                      |
| 19'852.55     |              | 1780 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 23'100           |           | 21'099.55     |              |                                                                                                                                      |
| 27'552.05     |              | 1780 30400 | Personalversicherungsbeiträge                                | 31'200           |           | 29'028.10     |              |                                                                                                                                      |
| 3'709.60      |              | 1780 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                  | 4'200            |           | 4'003.25      |              |                                                                                                                                      |

**Laufende Rechnung**

**Direktion für Bildung und Kultur**

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                            | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                     |
|---------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                        | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                |
| 5'654.85      |              | 1780 31000 | Büromaterial, Fotokopien                               | 4'500            |           | 4'448.80      |              | Zusätzlicher Netzwerkanschluss                                 |
| 3'124.33      |              | 1780 31001 | Drucksachen, Formulare                                 | 1'500            |           | 1'664.10      |              |                                                                |
| 4'374.55      |              | 1780 31104 | Anschaffung Informatik                                 | 9'300            |           | 11'884.15     |              |                                                                |
| 3'220.80      |              | 1780 31109 | Anschaffung von J+S-Material                           | 6'000            |           | 6'016.25      |              |                                                                |
| 96.30         |              | 1780 31309 | Verbrauchsmaterial für J+S                             | 1'000            |           | 508.80        |              |                                                                |
| 860.60        |              | 1780 31509 | Unterhalt von J+S-Material                             | 2'000            |           | 1'780.55      |              | Ein Kurs nicht durchgeführt (zu wenig Teilnehmer)              |
| 7'022.40      |              | 1780 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                          | 6'000            |           | 6'836.90      |              |                                                                |
| 342'025.05    |              | 1780 31817 | Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse       | 340'000          |           | 299'966.40    |              |                                                                |
|               |              | 1780 31819 | Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter          |                  |           | 21'528.35     |              |                                                                |
|               |              | 1780 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                             | 7'000            |           | 3'725.35      |              |                                                                |
| 4'351.10      |              | 1780 31908 | Sachaufwand für J+S-Anlässe, Förderungsmassnahmen etc. | 14'000           |           | 14'998.20     |              | Vgl. 30105                                                     |
| 18'891.20     |              | 1780 31909 | Diverser Sachaufwand                                   | 6'500            |           | 4'297.95      |              |                                                                |
| 2'245.00      |              | 1780 37500 | Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen        | 20'000           |           | 18'992.20     |              |                                                                |
| 17'933.50     |              | 1780 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                           | 13'600           |           | 17'985.80     |              |                                                                |
| 16'225.40     |              | 1780 43400 | Startgelder und div. Einnahmen                         |                  | 1'000     |               | 1'692.90     |                                                                |
|               | 1'213.30     | 1780 43500 | Materialverkauf                                        |                  | 800       |               | 2'637.40     | Vgl. 31104                                                     |
|               | 1'464.00     | 1780 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                          |                  | 1'700     |               | 1'518.55     |                                                                |
|               | 804.00       | 1780 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen        |                  | 500       |               |              |                                                                |
|               | 172'140.50   | 1780 46000 | Bundesbeitrag                                          |                  | 178'000   |               | 159'919.45   |                                                                |
|               | 19'867.20    | 1780 46100 | Beiträge anderer Kantone an Kurse                      |                  | 30'000    |               | 21'715.85    |                                                                |
|               | 144'821.30   | 1780 46900 | Beiträge von Kursteilnehmern                           |                  | 130'000   |               | 143'099.65   | Höhere Teilnehmerbeiträge gem. zentralschweiz. J+S Richtlinien |
|               | 17'933.50    | 1780 47000 | Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen        |                  | 20'000    |               | 18'992.20    |                                                                |
| 2'812'955.68  | 54'232.45    | 179        | Amt für Kultur                                         | 4'079'600        | 61'600    | 4'249'223.65  | 60'959.30    |                                                                |
|               | 2'758'723.23 |            | Saldo                                                  |                  | 4'018'000 |               | 4'188'264.35 |                                                                |
| 2'102'230.92  | 16'637.55    | 1790       | Kulturförderung                                        | 3'187'500        | 10'200    | 3'322'281.37  | 21'843.25    |                                                                |
|               | 2'085'593.37 |            | Saldo                                                  |                  | 3'177'300 |               | 3'300'438.12 |                                                                |
| 120'822.50    |              | 1790 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                          | 122'000          |           | 123'078.15    |              | Tugium: Erhöhung Redaktionshonorar; Honorare Fremdautoren      |
| 20'296.25     |              | 1790 30108 | Entschädigung an Kommissionen                          | 24'000           |           | 33'082.10     |              |                                                                |
| 12'008.60     |              | 1790 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 11'800           |           | 12'491.00     |              |                                                                |
| 14'460.70     |              | 1790 30400 | Personalversicherungsbeiträge                          | 14'600           |           | 14'725.20     |              |                                                                |
| 1'184.10      |              | 1790 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                            | 1'300            |           | 1'332.35      |              |                                                                |
|               |              | 1790 31000 | Büromaterial, Fotokopien                               | 500              |           |               |              |                                                                |
|               |              | 1790 31001 | Drucksachen, Formulare, Berichte                       | 500              |           |               |              |                                                                |
| 129.85        |              | 1790 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 500              |           | 360.85        |              |                                                                |
|               |              | 1790 31104 | Anschaffung Informatik                                 | 6'500            |           | 3'990.00      |              |                                                                |
| 73'357.00     |              | 1790 31300 | Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug         | 76'000           |           | 73'942.00     |              |                                                                |
| 4'696.70      |              | 1790 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                          | 7'000            |           | 5'444.05      |              |                                                                |

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

| Rechnung 1999     |                   | Konto       | Bezeichnung                                       | Voranschlag 2000 |                | Rechnung 2000     |                   | Begründung                                                    |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aufwand           | Ertrag            |             |                                                   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |                                                               |
| 36'928.60         |                   | 1790 31901  | Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen        | 47'000           |                | 41'245.60         |                   | Geringerer Bedarf Oberstufenjahrbuch; weniger Autorenlesungen |
| 271.50            |                   | 1790 31909  | Diverser Sachaufwand                              | 2'000            |                | 847.60            |                   |                                                               |
| 846'670.82        |                   | 1790 36200  | Beitrag an Bibliotheken                           | 916'000          |                | 902'100.92        |                   |                                                               |
| 420'201.30        |                   | 1790 36400  | Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug        | 455'000          |                | 453'997.55        |                   |                                                               |
| 538'843.00        |                   | 1790 36500  | Beitrag an kulturelle Institutionen               | 1'499'000        |                | 1'652'744.00      |                   | Additionsfehler im Detailbudget                               |
| 12'360.00         |                   | 1790 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                      | 3'800            |                | 2'900.00          |                   |                                                               |
|                   | 727.75            | 1790 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                     |                  | 700            |                   | 738.40            |                                                               |
|                   |                   | 1790 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen   |                  | 500            |                   |                   |                                                               |
|                   | 15'909.80         | 1790 46800  | Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108) |                  | 9'000          |                   | 21'104.85         | Vgl. 30108                                                    |
| <b>710'724.76</b> | <b>37'594.90</b>  | <b>1792</b> | <b>Museum für Urgeschichte</b>                    | <b>892'100</b>   | <b>51'400</b>  | <b>926'942.28</b> | <b>39'116.05</b>  |                                                               |
|                   | <b>673'129.86</b> |             | <b>Saldo</b>                                      |                  | <b>840'700</b> |                   | <b>887'826.23</b> |                                                               |
| 350'461.20        |                   | 1792 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                     | 376'800          |                | 416'073.75        |                   | 0.3 Personaleinheiten mehr; Beförderungen; Teuerung           |
| 78'223.15         |                   | 1792 30105  | Besoldung Aushilfspersonal                        | 82'000           |                | 80'168.80         |                   |                                                               |
| 34'413.50         |                   | 1792 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                       | 38'900           |                | 40'774.15         |                   |                                                               |
| 38'189.75         |                   | 1792 30400  | Personalversicherungsbeiträge                     | 47'000           |                | 46'859.20         |                   |                                                               |
| 4'770.05          |                   | 1792 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                       | 5'800            |                | 5'636.15          |                   |                                                               |
| 5'273.25          |                   | 1792 31000  | Büromaterial, Fotokopien                          | 5'500            |                | 4'375.35          |                   |                                                               |
| 24'144.45         |                   | 1792 31001  | Drucksachen, Formulare, Publikationen             | 26'700           |                | 28'982.60         |                   |                                                               |
| 2'629.75          |                   | 1792 31100  | Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen            | 4'000            |                | 520.85            |                   |                                                               |
| 2'028.00          |                   | 1792 31104  | Anschaffung Informatik                            | 15'800           |                | 18'999.05         |                   | Umstellung auf Windows NT: PC-Ersatz                          |
| 1'041.70          |                   | 1792 31500  | Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen              | 1'000            |                | 1'465.55          |                   |                                                               |
| 814.85            |                   | 1792 31506  | Unterhalt Geräte u. Apparate                      |                  |                | 683.50            |                   |                                                               |
| 5'706.80          |                   | 1792 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                     | 3'000            |                | 4'285.85          |                   |                                                               |
| 103'147.05        |                   | 1792 31819  | Aufarbeitung und Präsentation alter Bestände      | 194'000          |                | 199'746.60        |                   |                                                               |
|                   |                   | 1792 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                        | 11'000           |                | 2'681.00          |                   | Evaluation neuer Datenbank nicht realisiert                   |
| 59'881.26         |                   | 1792 31909  | Diverser Sachaufwand                              | 68'000           |                | 69'754.88         |                   |                                                               |
|                   |                   | 1792 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                      | 12'600           |                | 5'935.00          |                   | Minderaufwand Netzwerkanschlüsse                              |
|                   | 35'331.75         | 1792 43400  | Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen            |                  | 47'000         |                   | 36'575.10         | Zahl der Museumsbesucher zu optimistisch geschätzt            |
|                   | 2'263.15          | 1792 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                     |                  | 2'900          |                   | 2'540.95          |                                                               |
|                   |                   | 1792 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen   |                  | 1'500          |                   |                   |                                                               |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999  |                                | Konto      | Bezeichnung                                                | Voranschlag 2000 |                          | Rechnung 2000  |                                | Begründung                                                                      |
|----------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand        | Ertrag                         |            |                                                            | Aufwand          | Ertrag                   | Aufwand        | Ertrag                         |                                                                                 |
| 136'213'889.06 | 68'896'757.83<br>67'317'131.23 | 20         | VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION<br>Aufwandüberschuss             | 143'718'000      | 69'438'800<br>74'279'200 | 142'475'000.95 | 68'268'531.95<br>74'206'469.00 |                                                                                 |
| 1'475'103.05   | 289'201.35<br>1'185'901.70     | 2000       | Direktionssekretariat<br>Saldo                             | 1'010'300        | 14'100<br>996'200        | 983'088.45     | 24'327.20<br>958'761.25        |                                                                                 |
| 773'162.65     |                                | 2000 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                              | 499'400          |                          | 533'172.10     |                                | Personalsstelle EDV-Verantwortlicher nicht budgetiert (Teilzeit)                |
| 28'134.20      |                                | 2000 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                                 | 36'500           |                          | 35'323.35      |                                |                                                                                 |
| 88'963.05      |                                | 2000 30108 | Entschädigung an Kommissionen                              | 125'800          |                          | 127'732.15     |                                |                                                                                 |
| 70'789.50      |                                | 2000 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                | 53'300           |                          | 56'300.75      |                                |                                                                                 |
| 93'564.55      |                                | 2000 30400 | Personalversicherungsbeiträge                              | 62'900           |                          | 64'509.95      |                                |                                                                                 |
| 8'059.65       |                                | 2000 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                | 5'600            |                          | 5'873.00       |                                |                                                                                 |
| 19'110.15      |                                | 2000 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                   | 17'500           |                          | 13'122.70      |                                | Weniger Fotokopien und weniger Ausgaben für Büromaterial                        |
|                |                                | 2000 31104 | Anschaffung Informatik                                     | 56'800           |                          | 22'777.25      |                                | Wechsel der Kontaktstelle Wirtschaft zum KWA                                    |
| 6'446.60       |                                | 2000 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                              | 4'000            |                          | 2'698.65       |                                | Kontaktstelle Wirtschaft bei KWA                                                |
| 3'564.45       |                                | 2000 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                 | 1'000            |                          |                |                                | Kein EDV-Kleinmaterial benötigt                                                 |
| 270'151.00     |                                | 2000 31901 | Wirtschaftspflegemassnahmen                                |                  |                          |                |                                |                                                                                 |
| 27'698.75      |                                | 2000 31909 | Diverser Sachaufwand                                       | 42'300           |                          | 29'051.30      |                                | Kontaktstelle Wirtschaft bei KWA                                                |
| 46'702.95      |                                | 2000 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen                   | 48'000           |                          | 42'519.25      |                                | Wechsel der Kontaktstelle Wirtschaft zum KWA                                    |
| 38'755.55      |                                | 2000 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                               | 57'200           |                          | 50'008.00      |                                | Weniger Arbeitsplätze = weniger ITL-Kosten                                      |
|                | 9'749.00                       | 2000 43100 | Spruchgebühren und div. Einnahmen                          |                  | 10'000                   |                | 14'558.00                      | Mehr Verfügungen Lex Friedrich als vorgesehen                                   |
|                | 4'734.65                       | 2000 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                              |                  | 3'100                    |                | 3'305.00                       |                                                                                 |
|                | 4'566.70                       | 2000 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen            |                  | 1'000                    |                | 6'464.20                       |                                                                                 |
|                | 270'151.00                     | 2000 48000 | Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.5)      |                  |                          |                |                                |                                                                                 |
| 9'884'123.44   | 699'140.30<br>9'184'983.14     | 2011       | Amt für Berufsbildung<br>Saldo                             | 11'116'400       | 753'100<br>10'363'300    | 11'238'567.40  | 786'382.85<br>10'452'184.55    |                                                                                 |
| 890'845.55     |                                | 2011 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                              | 949'500          |                          | 991'148.85     |                                | Zusätzlich bewilligte Stellenprozente                                           |
| 18'006.75      |                                | 2011 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                                 | 1'000            |                          |                |                                |                                                                                 |
| 2'723.40       |                                | 2011 30108 | Entschädigung an Kommissionen                              | 1'000            |                          | 3'933.80       |                                | Mehr Sitzungen                                                                  |
| 97'690.40      |                                | 2011 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                | 108'600          |                          | 109'878.50     |                                |                                                                                 |
| 107'113.50     |                                | 2011 30400 | Personalversicherungsbeiträge                              | 110'000          |                          | 117'188.25     |                                |                                                                                 |
| 9'644.80       |                                | 2011 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                | 14'400           |                          | 11'448.05      |                                |                                                                                 |
| 7'182.30       |                                | 2011 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                   | 7'000            |                          | 11'172.00      |                                | Mehr Fotokopien, zweites Halbjahr 1999 erst im Jahr 2000 in Rechnung gestellt   |
| 14'773.85      |                                | 2011 31001 | Drucksachen, Formulare, Berichte                           | 23'500           |                          | 14'795.15      |                                | Weniger Formulare gedruckt, vermehrter Einsatz der EDV                          |
| 105'467.55     |                                | 2011 31104 | Anschaffung Informatik                                     | 3'400            |                          | 142.30         |                                | Anschaffung Quark Xpress auf 2001 verschoben                                    |
| 9'751.25       |                                | 2011 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                              | 8'000            |                          | 12'520.90      |                                | Vermehrte auswärtige Sitzungen mit interkantonalen Gremien                      |
| 858'484.30     |                                | 2011 31814 | Expertenentsch u. Sachausgaben                             | 900'000          |                          | 991'871.50     |                                | Höhere Experten- und Sachkosten bei den Lehrabschlussprüfungen (mehr Lehrlinge) |
| 75'989.80      |                                | 2011 31817 | Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. Weiterbildungskure | 97'000           |                          | 91'837.30      |                                | Weniger Referentenlektionen und Auslagen für Kursunterlagen                     |
| 21'923.85      |                                | 2011 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                 | 50'000           |                          | 34'462.35      |                                | Weniger Software-Anpassungen                                                    |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999 |            | Konto      | Bezeichnung                                              | Voranschlag 2000 |         | Rechnung 2000 |            | Begründung                                                                       |
|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag     |            |                                                          | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                                                  |
| 8'388.05      |            | 2011 31901 | EDV-Internet-Auftritt, Öffentlichkeitsarbeit             | 104'000          |         | 103'230.60    |            |                                                                                  |
| 507'031.75    |            | 2011 31902 | Dienstleistungen für Lehrstellenerschliessung            | 100'000          |         | 228'655.55    |            | Lehrstellenbeschluss 2; mehr Akonto-Zahlungen, Bund leistet grössere Teilzahlung |
| 5'847.45      |            | 2011 31909 | Diverser Sachaufwand                                     | 7'000            |         | 4'333.50      |            | Weniger Repräsentation und Versammlungen                                         |
| 947'375.00    |            | 2011 36100 | Beitrag an kant. Berufsschulen                           | 910'000          |         | 959'557.00    |            |                                                                                  |
| 1'588'917.00  |            | 2011 36101 | Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)           | 1'635'900        |         | 1'594'483.00  |            |                                                                                  |
| 108'500.00    |            | 2011 36102 | Beitrag an Projekt Fachhochschule Zentralschweiz         | 115'000          |         | 114'973.00    |            |                                                                                  |
| 1'109'815.00  |            | 2011 36200 | Beitrag an gemeindl. Berufsschulen                       | 1'155'700        |         | 1'099'582.90  |            | Unterschiedlich steigende Schülerzahlen                                          |
| 500'000.00    |            | 2011 36400 | Beitrag an Institut f. Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)  | 500'000          |         | 500'000.00    |            |                                                                                  |
| 352'245.15    |            | 2011 36500 | Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen             | 340'000          |         | 324'938.80    |            | Unterschiedlich steigende Schülerzahlen                                          |
| 168'336.45    |            | 2011 36501 | Beitrag an Einführungskurse                              | 190'000          |         | 253'144.05    |            | Vermehrte Einführungskurse, teilweise Rechnungsstellung vom Vorjahr              |
| 1'276'112.05  |            | 2011 36502 | Beitrag an Zuger Techniker- u. Informatikschule (ZTI)    | 2'284'000        |         | 2'313'647.05  |            |                                                                                  |
| 188'320.89    |            | 2011 36503 | Beitrag an Organisationen für berufliche Weiterbildung   | 372'900          |         | 225'692.80    |            | Weniger Kurse, weniger Kursteilnehmer                                            |
| 558'621.60    |            | 2011 36600 | Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge   | 590'000          |         | 595'520.40    |            |                                                                                  |
|               |            | 2011 36601 | Beitrag an Private für Lehrer- und Expertenurse          | 5'000            |         | 1'200.00      |            | Neues Abrechnungsverfahren mit BBT                                               |
| 260'211.00    |            | 2011 37500 | Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.  | 450'000          |         | 444'527.00    |            |                                                                                  |
| 205.50        |            | 2011 39001 | Verr. Sachaufwand                                        | 2'000            |         | 506.00        |            | Weniger Aufwand für GIS-Stelle                                                   |
| 84'599.25     |            | 2011 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                             | 81'500           |         | 84'176.80     |            |                                                                                  |
|               | 46'964.30  | 2011 43100 | Prüfungsgebühr und -material                             |                  | 80'000  |               | 60'603.80  | Weniger Prüfungskandidaten aus anderen Kantonen                                  |
|               | 103'700.00 | 2011 43300 | Kursgeld für Lehrmeister- Grund- und Weiterbildungskurse |                  | 103'500 |               | 73'480.00  | Weniger Kursteilnehmer                                                           |
|               | 2'900.00   | 2011 43500 | Materialverkauf und div. Einnahmen                       |                  | 2'000   |               | 890.00     | Weniger Materialverkäufe (Duplikate, Notenausweise etc.)                         |
|               | 5'538.00   | 2011 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                            |                  | 5'600   |               | 6'060.05   |                                                                                  |
|               | 1'120.00   | 2011 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen          |                  | 1'000   |               | 520.00     |                                                                                  |
|               | 60'107.00  | 2011 46000 | Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen                  |                  | 61'000  |               | 59'902.00  |                                                                                  |
|               | 218'600.00 | 2011 46001 | Bundesbeitrag an Lehrstellenerschliessung                |                  | 50'000  |               | 140'400.00 | Vgl. Konto 31902                                                                 |
|               | 260'211.00 | 2011 47000 | Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.  |                  | 450'000 |               | 444'527.00 |                                                                                  |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                                 | Voranschlag 2000 |            | Rechnung 2000 |               | Begründung                                                                      |
|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                             | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |                                                                                 |
| 12'276'496.79 | 2'836'569.45 | 2013       | Gewerblich-Industrielle Berufsschule GIBZ                   | 13'642'200       | 3'071'000  | 13'936'988.49 | 2'527'952.25  |                                                                                 |
|               | 9'439'927.34 |            | Saldo                                                       |                  | 10'571'200 |               | 11'409'036.24 |                                                                                 |
| 1'095'785.70  |              | 2013 30100 | Besoldung hauptamtl. adm. Personal und Abwarte              | 1'194'000        |            | 1'178'590.60  |               | Optimierung der Reinigung                                                       |
| 222'901.35    |              | 2013 30105 | Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal         | 330'000          |            | 269'483.75    |               |                                                                                 |
| 3'026.00      |              | 2013 30108 | Entschädigung an Berufsschulkommission                      | 3'500            |            | 6'591.90      |               | Mehr Sitzungen im Hinblick auf die neue Organistaionsstruktur                   |
| 4'637'651.70  |              | 2013 30200 | Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal                           | 5'063'300        |            | 4'927'497.90  |               | Aufschub der Anstellung von hauptamtlichen Lehrpersonen für Sportunterricht     |
| 193'772.55    |              | 2013 30201 | Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen                 | 140'000          |            | 199'225.85    |               | Längere krankheitsbedingte Ausfälle zweier Lehrpersonen, mehr Stellvertretungen |
| 2'884'894.95  |              | 2013 30205 | Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen                     | 2'870'000        |            | 3'541'652.55  |               | Mehr Lehrbeauftragte vgl. Konto 30200                                           |
| 49'067.30     |              | 2013 30206 | Besoldung Lehrer u.Referenten für Weiterbildungskurse       | 109'600          |            | 54'158.70     |               | Weniger Kurse durchgeführt als geplant                                          |
| 715'063.60    |              | 2013 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                 | 781'100          |            | 822'404.75    |               | Gute Betriebsergebnisse 1999, kein Defizitbeitrag (vgl. 43900)                  |
| 922'048.05    |              | 2013 30400 | Personalversicherungsbeiträge                               | 920'000          |            | 1'043'968.90  |               |                                                                                 |
| 83'417.80     |              | 2013 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                 | 107'000          |            | 105'432.85    |               | Kosten in Personalamt budgetiert (vgl. Konto 5011.30908)                        |
| 20'345.40     |              | 2013 30600 | Betriebskostenanteil Mensa                                  | 20'000           |            | 43'161.75     |               |                                                                                 |
|               |              | 2013 30900 | Aus- und Weiterbildungskosten                               | 45'000           |            |               |               | Reduktion der Aufwendungen durch Verlagerung auf computergestützten Unterricht  |
|               |              | 2013 30908 | Personalbeschaffung / Inserate                              | 1'000            |            | 25'110.90     |               |                                                                                 |
| 20'919.00     |              | 2013 31000 | Büromaterial und Fotokopien für Administration              | 23'000           |            | 21'058.45     |               | Weniger Anschaffungen und Mobiliar-Anpassungen                                  |
| 50'074.25     |              | 2013 31001 | Drucksachen, Formulare, Berichte                            | 63'000           |            | 10'927.90     |               |                                                                                 |
| 12'741.45     |              | 2013 31002 | Schreib- und Zeichenpapier, Folien                          | 36'000           |            | 272'907.18    |               | Weniger Anschaffungen in der Administration durch Optimierungen                 |
| 37'616.46     |              | 2013 31004 | Fachbücher und Zeitschriften für Lehrer                     | 37'000           |            | 40'881.25     |               |                                                                                 |
| 89'393.75     |              | 2013 31005 | Material- und Bildersammlung Bibliothek, Mediothek          | 81'000           |            | 193'588.50    |               | Energieaufwand für den Trakt 2 geringer als erwartet                            |
| 226'980.28    |              | 2013 31007 | Versch. Aufwand für den Schulbetrieb                        | 293'500          |            |               |               |                                                                                 |
| 9'373.30      |              | 2013 31100 | Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen                      | 43'000           |            |               |               |                                                                                 |
| 16'481.15     |              | 2013 31102 | Anschaffung übrige Maschinen und Geräte                     | 25'000           |            |               |               |                                                                                 |
| 16'646.50     |              | 2013 31104 | Anschaffung Informatik für die Verwaltung                   | 15'600           |            |               |               |                                                                                 |
| 167'972.41    |              | 2013 31105 | Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb                 | 263'000          |            |               |               |                                                                                 |
| 32'955.85     |              | 2013 31106 | Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinricht. | 40'000           |            |               |               |                                                                                 |
| 173'184.20    |              | 2013 31200 | Strom, Wasser und Gas                                       | 250'000          |            |               |               |                                                                                 |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999     |                   | Konto       | Bezeichnung                                           | Voranschlag 2000 |                | Rechnung 2000       |                   | Begründung                                                                    |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand           | Ertrag            |             |                                                       | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |                                                                               |
| 1'430.15          |                   | 2013 31201  | Heizmaterial                                          | 20'000           |                |                     |                   | Kein Oelverbrauch notwendig, da dank Blockheizkraftwerk genügend Heizenergie  |
| 59'866.51         |                   | 2013 31300  | Kleiner Gebäudeunterhalt                              | 154'000          |                | 88'355.95           |                   | Wesentlich weniger Anpassungen und Reparaturen                                |
| 7'254.75          |                   | 2013 31500  | Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen                  | 10'000           |                | 8'786.55            |                   |                                                                               |
| 33'163.98         |                   | 2013 31502  | Unterhalt übrige Maschinen und Geräte                 | 48'000           |                | 58'812.30           |                   | Höherer Reparaturaufwand an Verpflegungs- und Getränkeautomaten (Vandalismus) |
|                   |                   | 2013 31505  | Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb             | 160'100          |                | 69'685.00           |                   | Weniger Reparaturen dank guter Wartung und hohen Eigenleistungen              |
| 18'136.55         |                   | 2013 31506  | Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr. | 33'000           |                | 20'621.30           |                   | Unterhaltskosten entsprachen nicht dem erwarteten Ausmass                     |
| 58'269.25         |                   | 2013 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                         | 53'000           |                | 65'369.50           |                   | Mehr SIBP-Kurse und Weiterbildungen                                           |
| 14'446.45         |                   | 2013 31701  | Schullager, Exkursionen und Intensivwochen            | 15'000           |                | 12'297.30           |                   | Nicht alle geplanten Intensivwochen durchgeführt                              |
| 45'684.50         |                   | 2013 31819  | Dienstleistungen und Honorare Dritter                 | 36'000           |                | 24'898.80           |                   | Definitive Internetlösung von BIBDIA erst im Jahr 2001                        |
| 39'149.30         |                   | 2013 31820  | Gebäude- u. Sachversicherungen                        | 75'000           |                | 34'891.20           |                   | Optimierung der kantonalen Policen bewirken Prämienreduktion                  |
| 107'018.74        |                   | 2013 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                            | 45'100           |                | 58'361.05           |                   | Mehr externe Unterstützung für komplexe Technikanlagen                        |
| 43'165.76         |                   | 2013 31909  | Diverser Sachaufwand                                  | 59'000           |                | 47'149.10           |                   | Weniger öffentliche Veranstaltungen als vorgesehen                            |
| 77'444.25         |                   | 2013 39001  | Verr. Sachaufwand                                     | 104'000          |                | 99'856.05           |                   |                                                                               |
| 89'153.60         |                   | 2013 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                          | 75'400           |                | 67'460.00           |                   | Weniger EDV-Dienstleistungen beansprucht                                      |
|                   | 142'422.00        | 2013 43300  | Schulgeld für Weiterbildungskurse                     |                  | 150'000        |                     | 125'860.00        | Nicht alle geplanten Kurse durchgeführt                                       |
|                   | 256'949.40        | 2013 43500  | Materialverkauf und div. Einnahmen                    |                  | 270'000        |                     | 252'584.15        | Vgl. Konto 30206                                                              |
|                   | 40'241.95         | 2013 43600  | Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte               |                  | 24'000         |                     | 33'916.80         | Fachunterricht in Teilzeit durch einen Lehrer an einer anderen Schule         |
|                   | 49'861.10         | 2013 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                         |                  | 56'000         |                     | 58'484.10         |                                                                               |
|                   | 32'978.50         | 2013 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen       |                  | 25'000         |                     | 18'441.40         |                                                                               |
|                   |                   | 2013 43606  | Leistungen aus Sachversicherungen                     |                  | 1'000          |                     |                   |                                                                               |
|                   | 13'483.30         | 2013 43900  | Betriebsrechnung Cafeteria                            |                  |                |                     | 14'888.55         |                                                                               |
|                   | 1'241'898.20      | 2013 46000  | Bundesbeitrag                                         |                  | 1'500'000      |                     | 958'132.25        | Prognostizierte Entwicklung nicht eingetroffen; erneute Kürzung durch Bund    |
|                   | 968'435.00        | 2013 46100  | Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler        |                  | 950'000        |                     | 970'645.00        |                                                                               |
|                   | 90'300.00         | 2013 49001  | Verr. Sachaufwand                                     |                  | 95'000         |                     | 95'000.00         |                                                                               |
| <b>972'253.22</b> | <b>424'532.00</b> | <b>2014</b> | <b>Schreiner-Technikerschule STZ</b>                  | <b>1'053'500</b> | <b>335'700</b> | <b>1'234'289.78</b> | <b>455'110.70</b> |                                                                               |
|                   | <b>547'721.22</b> |             | <b>Saldo</b>                                          |                  | <b>717'800</b> |                     | <b>779'179.08</b> |                                                                               |
| 20'414.05         |                   | 2014 30105  | Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal   | 24'000           |                | 18'537.70           |                   | Optimierung der Reinigung                                                     |
| 49'856.40         |                   | 2014 30108  | Entschädigung an Fach- und Prüfungskommission         | 16'000           |                |                     |                   | Sitzungsgelder werden erst 2001 abgerechnet                                   |
| 42'398.30         |                   | 2014 30200  | Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal                     | 40'000           |                | 43'931.80           |                   |                                                                               |
|                   |                   | 2014 30201  | Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen           | 1'000            |                | 3'672.70            |                   | Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonen                                  |
| 492'401.20        |                   | 2014 30205  | Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen               | 454'000          |                | 417'327.40          |                   |                                                                               |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999 |            | Konto      | Bezeichnung                                                   | Voranschlag 2000 |        | Rechnung 2000 |            | Begründung                                                                   |
|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag     |            |                                                               | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag     |                                                                              |
| 30'864.70     |            | 2014 30206 | Besoldung Lehrer u. Referenten f. Vor- u. Weiterbildungskurse | 95'000           |        | 231'296.70    |            | Mehr Module als geplant durchgeführt (Mehrertrag vgl. Kto. 43300)            |
| 45'340.50     |            | 2014 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 51'300           |        | 50'322.85     |            |                                                                              |
| 35'074.30     |            | 2014 30400 | Personalversicherungsbeiträge                                 | 40'000           |        | 39'196.95     |            |                                                                              |
| 4'237.80      |            | 2014 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                   | 6'000            |        | 6'643.55      |            |                                                                              |
| 2'880.00      |            | 2014 30900 | Aus- und Weiterbildungskosten                                 | 8'000            |        | 2'794.00      |            | Weniger Weiterbildungskurse für Lehrpersonen                                 |
|               |            | 2014 30908 | Personalbeschaffung / Inserate                                | 500              |        |               |            | Inserate in Personalamt budgetiert (vgl. Kto. 5011.30908)                    |
| 2'984.65      |            | 2014 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                      | 3'000            |        | 6'583.35      |            | Höherer Verbrauch, da mehr Modulkurse                                        |
| 6'893.70      |            | 2014 31001 | Drucksachen, Formulare, Berichte                              | 16'000           |        | 19'622.45     |            | Mehr Broschüren und Grundlagenpapiere für die Modulkurse                     |
| 617.00        |            | 2014 31002 | Schreib- und Zeichenpapier, Folien                            | 17'000           |        | 2'616.60      |            | Weniger Zeichnungspapier durch Verlagerung auf computergestützten Unterricht |
| 4'373.88      |            | 2014 31004 | Fachbücher und Zeitschriften für Lehrer                       | 5'000            |        | 4'539.33      |            |                                                                              |
| 7'803.90      |            | 2014 31005 | Material-, Modell- und Bildersammlung                         | 10'000           |        | 11'730.60     |            | Anschaffung diverser Modelle und Materialsammlungen für Modulkurse           |
| 6'938.40      |            | 2014 31100 | Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen                        | 5'000            |        | 23'389.70     |            | Mobiliarergänzungen wegen Umzugs; Erweiterung Schulleiterbüro                |
| 13'723.25     |            | 2014 31102 | Anschaffung übrige Maschinen                                  | 5'000            |        | 697.70        |            | Anschaffung von Maschinen und Maschinenteile zurückgestellt                  |
| 22'787.19     |            | 2014 31105 | Anschaffung Informatik für den Schulbetriebe                  | 26'000           |        | 68'947.90     |            | Separate Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten für CNC-Maschine      |
| 6'339.00      |            | 2014 31106 | Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseintr.      | 9'000            |        | 5'474.20      |            | Anschaffung von Maschinen und Maschinenteile zurückgestellt                  |
| 32'847.60     |            | 2014 31307 | Versch. Aufwand für den Schulbetrieb                          | 31'500           |        | 38'761.10     |            | Zusätzliche Materialien für das bildnerische Gestalten                       |
|               |            | 2014 31500 | Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen                          | 500              |        |               |            | Keine Unterhaltskosten, da gute Einrichtungen                                |
| 5'366.90      |            | 2014 31502 | Unterhalt übrige Maschinen                                    | 6'000            |        | 4'546.20      |            | Weniger Unterhaltskosten, da gute Gerätschaften                              |
|               |            | 2014 31505 | Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb                     |                  |        | 4'734.80      |            | Ergänzungsmaterial                                                           |
| 2'566.35      |            | 2014 31506 | Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseintr.        | 10'000           |        | 10'915.30     |            |                                                                              |
| 9'303.75      |            | 2014 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                                 | 5'700            |        | 3'808.05      |            | Weniger Kursspesen, da weniger Weiterbildungskurse (30900)                   |
| 388.10        |            | 2014 31701 | Schullager, Exkursionen                                       | 1'500            |        | 848.00        |            | Weniger Schullager/Exkursionen                                               |
| 16'050.60     |            | 2014 31819 | Dienstleistungen und Honorare Dritter                         | 29'000           |        | 86'868.85     |            | Zusätzlicher Aufwand für CNC-Maschine; teilweise Rückvergütung 2001          |
| 666.00        |            | 2014 31829 | Schülerunfall- und übrige Sachversicherungen                  | 3'000            |        | 500.00        |            | Optimierung der kantonalen Policen bewirkte Prämienreduktion                 |
| 13'125.05     |            | 2014 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                    | 14'000           |        |               |            | EDV-Betriebskosten laufen über die GIBZ; Verrechnung über Konto 39001        |
| 5'710.65      |            | 2014 31909 | Diverser Sachaufwand                                          | 25'500           |        | 30'982.00     |            | Mehr öffentliche Veranstaltungen und PR-Aktivitäten                          |
| 90'300.00     |            | 2014 39001 | Verr. Sachaufwand                                             | 95'000           |        | 95'000.00     |            |                                                                              |
|               | 84'898.00  | 2014 43300 | Schul- und Kursgelder                                         |                  | 82'600 |               | 133'851.00 | Vgl. Konto 30206                                                             |
|               | 30'016.10  | 2014 43500 | Materialverkauf und div. Einnahmen                            |                  | 1'000  |               | 11'359.00  | Mehrerträge durch Verkauf von Produkten aus den Projektarbeiten              |
|               | 2'271.90   | 2014 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                 |                  | 2'000  |               | 3'480.40   |                                                                              |
|               | 2'418.00   | 2014 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen               |                  | 100    |               | 105.30     |                                                                              |
|               | 133'453.00 | 2014 46000 | Bundesbeitrag                                                 |                  | 70'000 |               | 90'240.00  | Mehrertrag auf Grund höherer Kursaktivitäten                                 |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                           | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                                                  |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                                                             |
|                     | 171'475.00          | 2014 46100  | Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler        |                  | 180'000          |                     | 216'075.00          | Mehr ausserkantonale Schülerinnen und Schüler                               |
| <b>1'818'648.90</b> | <b>274'556.10</b>   | <b>2015</b> | <b>Landw. Bildungs- u. Beratungs-</b>                 | <b>1'898'600</b> | <b>235'000</b>   | <b>1'854'873.20</b> | <b>233'044.45</b>   |                                                                             |
|                     | <b>1'544'092.80</b> |             | <b>zentrum</b>                                        |                  |                  |                     |                     |                                                                             |
|                     |                     |             | <b>Saldo</b>                                          |                  | <b>1'663'600</b> |                     | <b>1'621'828.75</b> |                                                                             |
| 137'131.15          |                     | 2015 30100  | Besoldung hauptamtl. adm. Personal                    | 142'500          |                  | 144'429.90          |                     |                                                                             |
| 25'357.20           |                     | 2015 30105  | Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal   | 16'500           |                  | 16'950.25           |                     |                                                                             |
| 4'559.40            |                     | 2015 30108  | Entschädigung an Berufsschulkommission                | 4'000            |                  | 2'325.40            |                     | Weniger Sitzungen der Berufsschulkommission                                 |
| 804'021.35          |                     | 2015 30200  | Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal                     | 860'000          |                  | 827'288.45          |                     |                                                                             |
| 175'113.70          |                     | 2015 30205  | Besoldung Hilfslehrer und Referenten                  | 128'000          |                  | 150'429.60          |                     | Grössere Klasse in der Landwirtschaftsschule, mehr Gruppenleiter nötig      |
| 85'534.95           |                     | 2015 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                           | 91'800           |                  | 93'220.05           |                     |                                                                             |
| 110'722.35          |                     | 2015 30400  | Personalversicherungsbeiträge                         | 135'000          |                  | 116'983.30          |                     |                                                                             |
| 9'215.75            |                     | 2015 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                           | 12'000           |                  | 10'758.25           |                     |                                                                             |
| 15'775.35           |                     | 2015 31000  | Büromaterial f. Administration                        | 15'000           |                  | 21'269.25           |                     | Mehrausgaben für "Zertifizierung nach ISO-Norm 9001-2000"                   |
| 28'746.45           |                     | 2015 31002  | Lehrmittel für Schüler                                | 26'000           |                  | 32'341.60           |                     | Mehr Schüler; Kostenverteuerung der Lehrmittel                              |
| 5'881.65            |                     | 2015 31004  | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 6'600            |                  | 5'983.55            |                     |                                                                             |
|                     |                     | 2015 31104  | Anschaffung Informatik für die Verwaltung             | 4'400            |                  | 358.75              |                     | Budgetierte PC über Investitionsrechnung abgerechnet                        |
| 2'150.00            |                     | 2015 31105  | Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb           | 7'700            |                  | 1'482.25            |                     | Vorgesehene Aufdatierung im Schulungsraum zurückgestellt                    |
| 58'618.60           |                     | 2015 31200  | Strom, Wasser, Gas                                    | 56'000           |                  | 48'508.50           |                     | Sparsamer Strom- und Wasserverbrauch                                        |
| 17'325.20           |                     | 2015 31201  | Heizkosten                                            | 24'000           |                  | 19'396.35           |                     |                                                                             |
| 6'508.45            |                     | 2015 31300  | Kleiner Gebäudeunterhalt                              | 5'800            |                  | 6'316.25            |                     |                                                                             |
| 20'049.95           |                     | 2015 31303  | Schulunterricht div. Sachaufwand                      | 19'000           |                  | 19'548.55           |                     |                                                                             |
| 19'457.65           |                     | 2015 31500  | Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat) | 16'000           |                  | 17'170.00           |                     |                                                                             |
| 34'253.70           |                     | 2015 31502  | Unterhalt übrige Maschinen                            | 25'000           |                  | 34'660.60           |                     | Neuer Hochdruckreiniger; altes Gerät nicht mehr reparierbar                 |
|                     |                     | 2015 31503  | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge                        |                  |                  | 667.35              |                     |                                                                             |
| 10'016.85           |                     | 2015 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                         | 9'000            |                  | 9'468.45            |                     |                                                                             |
| 14'493.40           |                     | 2015 31801  | Telefontaxen und -gebühren                            | 14'000           |                  | 13'250.65           |                     |                                                                             |
| 20'877.85           |                     | 2015 31814  | Lehrlings- und Fähigkeitsprüfungen                    | 15'000           |                  | 18'056.00           |                     | Mehr Lehrlinge bei den Lehrabschlussprüfungen I und II; mehr Expertenkosten |
| 11'896.70           |                     | 2015 31817  | Aus-, Weiterbildung und Beratung im Obstbau           | 15'000           |                  | 20'618.20           |                     | Vermehrter Besuch von Weiterbildungskursen im Obstbau                       |
| 322.50              |                     | 2015 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                            | 1'000            |                  |                     |                     |                                                                             |
| 35'000.00           |                     | 2015 31901  | Abgeltung für Versuchswesen im Landwirtschaftsbetrieb | 35'000           |                  | 35'000.00           |                     |                                                                             |
| 35'432.50           |                     | 2015 31902  | Abgeltung Ausfall Direktzahlungen                     | 42'000           |                  | 33'324.00           |                     | Neue Berechnungsart der AP 2002 ergab weniger Direktzahlungen               |
| 82'972.25           |                     | 2015 31903  | Beratungsdienst                                       | 74'000           |                  | 55'517.45           |                     | Weniger Beratungen der hauswirtschaftlichen Beraterin                       |
| 3'140.85            |                     | 2015 31909  | Diverser Sachaufwand                                  | 3'600            |                  | 3'558.60            |                     |                                                                             |

**Laufende Rechnung**

**Volkswirtschaftsdirektion**

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                            | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                                           |
|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                        | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                                                      |
| 7'138.25            |                     | 2015 36500  | Beitrag an Landw. Kurse und Vorträge                   | 8'000            |                  | 11'653.15           |                     | Mehr Weiterbildungsveranstaltungen auf Grund der AP 2002             |
| 17'517.00           |                     | 2015 36501  | Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Betriebsberatung   | 17'500           |                  | 17'547.00           |                     |                                                                      |
| 4'463.75            |                     | 2015 36600  | Beitrag an Landw. Lehrer- und Expertenurse             | 6'000            |                  | 7'409.05            |                     | Zwei neue Lehrer und Berater besuchten verschiedene Einführungskurse |
| 6'514.80            |                     | 2015 36601  | Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge | 7'000            |                  | 4'979.10            |                     | Weniger Gesuche eingereicht                                          |
| 6'969.35            |                     | 2015 39001  | Verr. Sachaufwand                                      | 7'500            |                  | 6'828.35            |                     |                                                                      |
| 1'470.00            |                     | 2015 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                           | 48'700           |                  | 47'575.00           |                     |                                                                      |
|                     | 25'020.00           | 2015 42700  | Mietzins für Wohnung                                   |                  | 25'000           |                     | 25'020.00           |                                                                      |
|                     | 13'020.00           | 2015 43500  | Lehrmittelverkauf                                      |                  | 13'000           |                     | 16'202.50           | Mehr Lehrmittelverkauf, da mehr Schüler                              |
|                     | 3'210.00            | 2015 43600  | Rückerstattung Internat für Strom und Wasser           |                  | 3'300            |                     | 3'210.00            |                                                                      |
|                     | 5'443.70            | 2015 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                          |                  | 6'700            |                     | 5'861.70            |                                                                      |
|                     | 1'406.40            | 2015 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen        |                  | 2'000            |                     | 6'160.00            |                                                                      |
|                     | 69'490.20           | 2015 43900  | Übrige Erträge                                         |                  | 40'000           |                     | 48'848.05           | Vermietung von Schul- und Internatszimmern an Militär                |
|                     | 156'965.80          | 2015 46000  | Bundesbeitrag an Schule und Beratung                   |                  | 145'000          |                     | 127'742.20          | Kürzung der Bundesbeiträge                                           |
| <b>10'675.25</b>    | <b>16'615.70</b>    | <b>2017</b> | <b>Liegenschaft Landw'betrieb Schluechthof, Cham</b>   | <b>10'000</b>    | <b>17'500</b>    | <b>13'335.25</b>    | <b>18'392.80</b>    |                                                                      |
| <b>5'940.45</b>     |                     |             | <b>Saldo</b>                                           | <b>7'500</b>     |                  | <b>5'057.55</b>     |                     |                                                                      |
| 10'675.25           |                     | 2017 31423  | Kleiner Liegenschaftsunterhalt                         | 10'000           |                  | 13'335.25           |                     | Kurzfristige dringend notwendige Silowandreparatur                   |
|                     | 16'615.70           | 2017 42700  | Pachtzinsertrag                                        |                  | 17'500           |                     | 18'392.80           |                                                                      |
| <b>8'559'596.10</b> | <b>3'396'198.70</b> | <b>2019</b> | <b>Kaufmännische Berufsschule KBZ</b>                  | <b>8'958'900</b> | <b>3'473'500</b> | <b>9'310'885.53</b> | <b>3'552'778.00</b> |                                                                      |
|                     | <b>5'163'397.40</b> |             | <b>Saldo</b>                                           |                  | <b>5'485'400</b> |                     | <b>5'758'107.53</b> |                                                                      |
| 248'846.75          |                     | 2019 30100  | Besoldung hauptamtl. adm. Personal                     | 248'000          |                  | 281'842.20          |                     | Personalwechsel, Krankheit, Ueberzeithachzahlung                     |
| 59'739.75           |                     | 2019 30105  | Besoldung Büroassistenten                              | 15'000           |                  | 57'137.20           |                     | Weiterbeschäftigung Lehrling; Minderkosten in Kto. 30207             |
| 7'118.35            |                     | 2019 30108  | Entschädigung an Berufsschulkommission                 | 10'000           |                  | 5'602.65            |                     | Weniger Sitzungen der Berufsschulkommission                          |
| 2'319'651.25        |                     | 2019 30200  | Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal                      | 2'436'000        |                  | 2'289'590.85        |                     | Hauptlehrerstellen teilweise durch Lehrbeauftragte ersetzt           |
| 90'461.10           |                     | 2019 30201  | Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen            | 80'000           |                  | 78'008.95           |                     |                                                                      |
| 1'425'118.15        |                     | 2019 30205  | Besoldung Lehrbeauftragte und Assistenten              | 1'591'000        |                  | 1'838'299.45        |                     | Mehr Schülerinnen/Schüler und mehr Stellvertretungen wegen Krankheit |
| 1'633'405.50        |                     | 2019 30206  | Besoldung Lehrkräfte und Referenten der Weiterbildung  | 1'812'000        |                  | 1'737'561.75        |                     | Teilweise unter 31819 verbucht                                       |
| 26'941.75           |                     | 2019 30207  | Entsch. für Spezialaufgaben                            | 28'000           |                  | 547.60              |                     | Betreuung EDUC durch eigenes Personal; vgl. Konto 30105              |
| 455'439.25          |                     | 2019 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                            | 496'000          |                  | 508'661.90          |                     |                                                                      |
| 513'786.80          |                     | 2019 30400  | Personalversicherungsbeiträge                          | 530'000          |                  | 560'923.35          |                     |                                                                      |
| 50'136.30           |                     | 2019 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                            | 57'800           |                  | 63'721.20           |                     |                                                                      |
| 25'371.65           |                     | 2019 30900  | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 29'000           |                  | 44'073.15           |                     | Mehr Schulleiterkurse, Handelslehrer-Nachwuchs                       |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                                 | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                                            |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                                                       |
| 9'635.20            |                     | 2019 30901  | Personalbeschaffung / Inserate                              |                  |                  | 114.55              |                     |                                                                       |
| 16'829.75           |                     | 2019 31000  | Büromaterial, Fotokopien                                    | 10'000           |                  | 22'876.48           |                     | Farbiges Kopierpapier fehlkontiert (31001)                            |
| 199'955.80          |                     | 2019 31001  | Drucksachen, Werbung, Inserate                              | 260'000          |                  | 241'059.30          |                     | Farbiges Kopierpapier fehlkontiert (31000)                            |
| 401'914.45          |                     | 2019 31002  | Lehrmittel, Biblio-/Mediothek, Literatur, Fachzeitschriften | 360'000          |                  | 423'281.05          |                     | Kompensiert durch Mehrerträge in Konto 43500                          |
| 14'559.30           |                     | 2019 31100  | Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen                      | 22'000           |                  | 9'099.95            |                     | Anschaffung wegen Schulhausneubau aufgeschoben                        |
| 6'383.65            |                     | 2019 31104  | Anschaffung Informatik für die Verwaltung                   | 16'000           |                  | 12'528.75           |                     | Zurückhaltende Anschaffung wegen Schulhausneubau                      |
| 177'487.60          |                     | 2019 31105  | Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb                 | 22'000           |                  | 26'407.35           |                     | Softwarelizenzen für Web-Lehrgänge höher als budgetiert               |
| 29'384.50           |                     | 2019 31303  | Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für der Unterricht           | 30'000           |                  | 23'418.80           |                     | Zurückhaltende Anschaffung wegen Schulhausneubau                      |
| 5'618.80            |                     | 2019 31500  | Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen                        | 5'000            |                  | 1'706.70            |                     | Sparsamkeit im Hinblick auf Schulhausneubau                           |
|                     |                     | 2019 31505  | Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb                   | 110'000          |                  | 88'549.80           |                     | Geringerer Betreuungsaufwand                                          |
| 3'084.55            |                     | 2019 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                               | 5'000            |                  | 5'089.85            |                     |                                                                       |
| 70'555.80           |                     | 2019 31701  | Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen                   | 94'000           |                  | 104'316.95          |                     | Mehrkosten kompensiert in Konto 43900                                 |
| 319'968.00          |                     | 2019 31819  | Dienstleistungen Dritter                                    | 298'000          |                  | 480'957.80          |                     | Mehrkosten für Export-Lehrgänge, teilweise kompensiert in Konto 43900 |
| 76'531.45           |                     | 2019 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                                  | 16'000           |                  | 27'188.50           |                     | Netzwerkunterhalt ausserordentlich hoch                               |
| 19'632.75           |                     | 2019 31901  | Versch. Aufwand für den Schulbetrieb                        | 4'900            |                  | 10'504.75           |                     | Mietkosten bei GIBZ wegen Raumknappheit an der KBZ                    |
| 7'377.50            |                     | 2019 31909  | Diverser Aufwand                                            | 8'000            |                  | 7'430.00            |                     |                                                                       |
| 36'491.50           |                     | 2019 36100  | Beiträge an andere Schulen                                  | 30'000           |                  | 39'401.00           |                     | Mehr Schülerinnen/Schüler in ausserkantonalen Kursen                  |
| 295'397.90          |                     | 2019 39001  | Verr. Sachaufwand                                           | 307'000          |                  | 296'796.70          |                     |                                                                       |
| 12'771.00           |                     | 2019 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                | 28'200           |                  | 24'187.00           |                     |                                                                       |
|                     | 2'744.00            | 2019 43300  | Schulgelder Lehrlinge, Repetenten                           |                  | 23'000           |                     | 9'980.00            | Kaum kostenpflichtige Repetentinnen/Repetenten                        |
|                     | 2'171'568.00        | 2019 43301  | Kursgelder u. Prüfungsgebühren                              |                  | 2'200'000        |                     | 2'227'602.70        |                                                                       |
|                     | 396'980.80          | 2019 43500  | Material- u. Lehrmittelverkauf                              |                  | 350'000          |                     | 412'061.40          | Mehr lehrmittelintensive Lehrgänge                                    |
|                     | 19'661.25           | 2019 43600  | Abgeltung der Kreisprüfungskommission                       |                  | 27'000           |                     | 21'807.50           |                                                                       |
|                     | 28'883.50           | 2019 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                               |                  | 29'500           |                     | 34'441.40           |                                                                       |
|                     | 115.75              | 2019 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen             |                  | 2'000            |                     | 14'307.40           |                                                                       |
|                     | 33'415.40           | 2019 43900  | Übrige Erträge                                              |                  | 32'000           |                     | 54'843.60           | Mehrerträge, vgl. Konto 31701/31819                                   |
|                     | 528'965.00          | 2019 46000  | Bundesbeitrag                                               |                  | 640'000          |                     | 570'174.00          | Weniger Subvention, da Weiterbildungszentrum kostendeckend            |
|                     | 213'865.00          | 2019 46100  | Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen                  |                  | 170'000          |                     | 207'560.00          |                                                                       |
| <b>1'483'545.10</b> | <b>1'173'810.25</b> | <b>2030</b> | <b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>                        | <b>2'415'500</b> | <b>1'138'500</b> | <b>2'445'168.80</b> | <b>1'049'445.02</b> |                                                                       |
|                     | <b>309'734.85</b>   |             | <b>Saldo</b>                                                |                  | <b>1'277'000</b> |                     | <b>1'395'723.78</b> |                                                                       |
| 895'836.65          |                     | 2030 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                               | 1'357'000        |                  | 1'368'998.60        |                     |                                                                       |
|                     |                     | 2030 30105  | Besoldung Aushilfspersonal                                  |                  |                  | 48'614.35           |                     | Aufwand für Projekt Aufarbeitung wirtschaftlicher Daten               |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                             | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                                                         |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                                                                    |
|                     |                     | 2030 30108  | Entschädigung an Einigungsamt                           | 500              |                  |                     |                     |                                                                                    |
| 71'409.15           |                     | 2030 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                             | 110'000          |                  | 115'821.75          |                     |                                                                                    |
| 101'392.65          |                     | 2030 30400  | Personalversicherungsbeiträge                           | 155'000          |                  | 159'615.40          |                     |                                                                                    |
| 9'383.75            |                     | 2030 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                             | 17'000           |                  | 15'850.35           |                     |                                                                                    |
| 10'589.85           |                     | 2030 31000  | Büromaterial                                            | 14'000           |                  | 12'282.20           |                     |                                                                                    |
|                     |                     | 2030 31104  | Anschaffung Informatik                                  | 36'800           |                  | 98'313.40           |                     | Amtsinterne Restrukturierung; Entwicklungskosten für elektronisches Kursbuch (LAM) |
|                     |                     |             |                                                         |                  |                  |                     |                     | Eingliederung der Kontaktstelle Wirtschaft                                         |
| 12'698.10           |                     | 2030 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                           | 8'000            |                  | 13'646.25           |                     |                                                                                    |
| 8'791.80            |                     | 2030 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                              | 1'000            |                  | 1'080.00            |                     |                                                                                    |
|                     |                     | 2030 31901  | Wirtschaftspflegemassnahmen                             | 360'000          |                  | 295'467.40          |                     | Es konnten nicht alle Projekte umgesetzt werden                                    |
| 14'905.20           |                     | 2030 31909  | Diverser Sachaufwand                                    | 7'000            |                  | 5'076.50            |                     |                                                                                    |
|                     |                     | 2030 36500  | Beitrag an Institutionen für Arbeitsvermittlung         | 500              |                  |                     |                     |                                                                                    |
| 1'274.00            |                     | 2030 36501  | Beitrag an Bürgschafts-genossenschaften                 | 2'000            |                  | 957.00              |                     | Beitrag von der Anzahl Bürgschaften abhängig                                       |
| 174'000.00          |                     | 2030 36502  | Beitrag an Verein für die Betreuung ausl. Arbeitskräfte | 190'000          |                  | 190'000.00          |                     |                                                                                    |
| 102'460.85          |                     | 2030 36503  | Beitrag an VAM für Logistik der Arbeitsmarktmassnahmen  | 62'500           |                  |                     |                     | Anteil an LAM-Aufgaben rückläufig                                                  |
| 5'099.00            |                     | 2030 36504  | Beitrag an Verbände und Organisationen                  | 4'700            |                  | 4'050.40            |                     |                                                                                    |
| 39'427.15           |                     | 2030 39001  | Verr. Sachaufwand                                       | 35'500           |                  | 25'320.00           |                     | Rückgang der Arbeitslosenzahlen                                                    |
| 36'276.95           |                     | 2030 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                            | 54'000           |                  | 90'075.20           |                     | Umstellung auf Windows NT im Frühjahr 2000                                         |
|                     | 92'110.00           | 2030 43100  | Spruchgebühren                                          |                  | 75'000           |                     | 179'105.00          | Mehr Verfügungen                                                                   |
|                     | 5'225.50            | 2030 43603  | Arbeitsnehmerant. an NBU-Vers.                          |                  | 8'000            |                     | 8'435.05            |                                                                                    |
|                     | 2'764.00            | 2030 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen         |                  | 1'000            |                     | 447.50              |                                                                                    |
|                     | 532'175.00          | 2030 45000  | Rückerstattung Bund für Vollzug ALV (VKE)               |                  | 150'000          |                     | 101'419.39          | Weniger Rückerstattungen infolge Reduktion der Arbeitslosigkeit                    |
|                     | 489'172.55          | 2030 45001  | Rückerstattung Bund an Logistik Arbeitsmarktmassn.      |                  | 500'000          |                     | 411'977.08          | Rückerstattungen hängen von den rückläufigen Jahresarbeitsplätzen ab               |
|                     | 52'363.20           | 2030 45002  | Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung         |                  | 40'000           |                     | 52'593.60           | Betriebspauschale wurde erhöht                                                     |
|                     |                     | 2030 48000  | Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.5)   |                  | 360'000          |                     | 295'467.40          |                                                                                    |
|                     |                     | 2030 49001  | Verr. Sachaufwand                                       |                  | 4'500            |                     |                     |                                                                                    |
| <b>2'660'710.91</b> | <b>2'269'021.45</b> | <b>2031</b> | <b>Verwaltung Arbeitslosenkasse</b>                     | <b>2'664'300</b> | <b>2'261'800</b> | <b>2'375'567.75</b> | <b>2'128'678.55</b> |                                                                                    |
|                     | <b>391'689.46</b>   |             | <b>Saldo</b>                                            |                  | <b>402'500</b>   |                     | <b>246'889.20</b>   |                                                                                    |
| 1'761'446.15        |                     | 2031 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                           | 1'812'000        |                  | 1'604'699.70        |                     | Weniger Personal                                                                   |
| 142'408.90          |                     | 2031 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                             | 149'000          |                  | 131'629.60          |                     |                                                                                    |
| 196'538.80          |                     | 2031 30400  | Personalversicherungsbeiträge                           | 202'000          |                  | 178'451.75          |                     |                                                                                    |
| 19'893.10           |                     | 2031 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                             | 22'300           |                  | 19'016.30           |                     |                                                                                    |
| 4'640.00            |                     | 2031 30907  | Aus- und Weiterbildungskosten                           | 2'000            |                  | 6'318.40            |                     | Zusätzliche Kurse im Bereich Weiterbildung und Arbeitsrecht                        |
| 14'827.80           |                     | 2031 31000  | Büromaterial, Fotokopien                                | 22'000           |                  | 14'065.70           |                     | Weniger Aufwand wegen Abnahme der Leistungsbeziehenden                             |
| 5'369.75            |                     | 2031 31001  | Drucksachen, Formulare                                  | 7'000            |                  | 2'214.00            |                     | Weniger Aufwand wegen Abnahme der Leistungsbeziehenden                             |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                                 | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                              |
|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                             | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                         |
| 59'919.85     |              | 2031 31100 | Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen                      | 7'000            |           | 17'146.85     |              | Anpassung Infrastruktur an die personellen Veränderungen                |
| 29'123.20     |              | 2031 31104 | Anschaffung Informatik                                      | 10'000           |           | 5'137.10      |              | Günstige Neuinstallation von PC                                         |
| 2'977.40      |              | 2031 31700 | Reise- und Verpflegungskosten                               | 3'000            |           | 4'499.30      |              | Höhere Reise- und Verpflegungskosten wegen vermehrter Kursbesuche       |
| 1'600.00      |              | 2031 31800 | Post- und Bankspesen                                        | 3'000            |           | 1'600.00      |              | Abnahme Briefverkehr wegen rückläufiger Arbeitslosenzahlen              |
| 67'863.01     |              | 2031 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                  | 60'000           |           | 38'132.15     |              | Tiefere Wartungsgebühren auf Grund zentraler EDV-Verarbeitung über seco |
| 13'499.10     |              | 2031 31909 | Diverser Sachaufwand                                        | 10'000           |           | 15'531.20     |              | Mehrausgaben für Gesetzesmaterialien und Abonnemente                    |
| 340'463.85    |              | 2031 39001 | Verr. Sachaufwand                                           | 355'000          |           | 336'565.70    |              | Einsparungen bei den Telefon- und Raumnebenkosten                       |
| 140.00        |              | 2031 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                |                  |           | 560.00        |              |                                                                         |
|               | 10'528.05    | 2031 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                               |                  | 10'800    |               | 9'561.15     |                                                                         |
|               | 3'650.60     | 2031 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen             |                  | 1'000     |               | 27'944.00    |                                                                         |
|               | 2'158'599.20 | 2031 45000 | Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten                   |                  | 2'000'000 |               | 1'857'257.00 | Rückgang der anrechenbaren Verwaltungskosten                            |
|               | 96'243.60    | 2031 45200 | Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten              |                  | 250'000   |               | 233'916.40   | Vgl. Konto 45000                                                        |
| 11'100'110.00 | 9'384'234.35 | 2032       | Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen                 | 10'356'000       | 8'808'200 | 8'040'568.90  | 7'325'980.05 |                                                                         |
|               | 1'715'875.65 |            | Saldo                                                       |                  | 1'547'800 |               | 714'588.85   |                                                                         |
| 1'355'000.00  |              | 2032 36400 | Beitrag an Trägerverein für Arbeitsmarktmassnahmen          | 1'212'500        |           | 556'500.00    |              | Wegen geringerer Arbeitslosigkeit weniger Jahresplätze realisiert       |
| 55'000.00     |              | 2032 36401 | Beitrag an Trägerverein für reg.Arbeitsvermittlungszentrum  | 76'300           |           |               |              | Kosten vollumfänglich vom Bund übernommen                               |
| 305'875.65    |              | 2032 36500 | Beitrag an Arbeitsmarktmassnahmen Dritter                   | 259'000          |           | 158'088.85    |              | Weniger Beiträge an Arbeitsmarktmassnahmen Dritter                      |
| 6'054'644.75  |              | 2032 37400 | Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein VAM (47000)       | 4'870'000        |           | 4'355'532.05  |              |                                                                         |
| 3'289'589.60  |              | 2032 37401 | Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (47001)       | 3'812'200        |           | 2'900'000.00  |              |                                                                         |
| 40'000.00     |              | 2032 37500 | Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter | 126'000          |           | 70'448.00     |              | Programm Frau und Beruf lief während dem Rechnungsjahr 2000 aus         |
|               | 6'054'644.75 | 2032 47000 | Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein VAM (37400)       |                  | 4'870'000 |               | 4'355'532.05 |                                                                         |
|               | 3'289'589.60 | 2032 47001 | Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (37401)       |                  | 3'812'200 |               | 2'900'000.00 |                                                                         |
|               | 40'000.00    | 2032 47002 | Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter |                  | 126'000   |               | 70'448.00    |                                                                         |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999 |                               | Konto      | Bezeichnung                                                | Voranschlag 2000 |                         | Rechnung 2000 |                               | Begründung                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag                        |            |                                                            | Aufwand          | Ertrag                  | Aufwand       | Ertrag                        |                                                                                                                                                                       |
| 15'681'944.80 | 4'411'165.40<br>11'270'779.40 | 2035       | Amt für öffentlichen Verkehr<br>Saldo                      | 16'791'000       | 4'615'100<br>12'175'900 | 16'363'298.45 | 4'549'004.85<br>11'814'293.60 |                                                                                                                                                                       |
| 348'008.15    |                               | 2035 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                              | 378'700          |                         | 402'360.50    |                               | Befristete Anstellung einer ehemaligen Lehrtochter als Praktikantin                                                                                                   |
| 23'720.25     |                               | 2035 30105 | Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten                | 13'000           |                         | 49'856.90     |                               |                                                                                                                                                                       |
| 29'314.85     |                               | 2035 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                | 31'400           |                         | 37'135.35     |                               |                                                                                                                                                                       |
| 40'365.25     |                               | 2035 30400 | Personalversicherungsbeiträge                              | 44'500           |                         | 46'161.00     |                               |                                                                                                                                                                       |
| 3'848.55      |                               | 2035 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                | 4'200            |                         | 4'967.05      |                               |                                                                                                                                                                       |
|               |                               | 2035 31104 | Anschaffung Informatik                                     | 1'100            |                         | 763.30        |                               | Spesen zum Teil aus dem Jahr 1999 belastet<br>Nicht alle Projekte/Studien durchgeführt                                                                                |
| 2'226.80      |                               | 2035 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                              | 4'500            |                         | 6'132.45      |                               |                                                                                                                                                                       |
| 332'690.90    |                               | 2035 31810 | Verkehrsstudien / Werbung für den öffentl. Verkehr         | 370'000          |                         | 343'385.05    |                               | Weniger GIS-Dienstleistungen in Anspruch genommen<br>Miete Laptop, Uebersetzungsarbeiten/Mehrbedarf an Folien<br>Gebietserweiterung Rotkreuz-Sins; Tarifanpassung SBB |
|               |                               | 2035 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                 | 13'000           |                         | 3'611.80      |                               |                                                                                                                                                                       |
|               |                               | 2035 31909 | Diverser Sachaufwand                                       | 4'000            |                         | 5'283.00      |                               |                                                                                                                                                                       |
| 1'159'600.00  |                               | 2035 35000 | Entschädigung an SBB aus Tarifverbund                      | 1'170'000        |                         | 1'206'150.00  |                               | Höheres Defizit bei SGZ                                                                                                                                               |
| 8'000.00      |                               | 2035 36200 | Beitrag an Motorbootkurse Aegerisee                        | 8'000            |                         | 8'000.00      |                               |                                                                                                                                                                       |
| 132'699.15    |                               | 2035 36400 | Defizitbeitrag an Schifffahrtsgesellschaft Zugersee (SGZ)  | 50'000           |                         | 149'700.00    |                               |                                                                                                                                                                       |
| 32'876.00     |                               | 2035 36401 | Beitrag zur Verbilligung von Fahrscheinen im Tarifverbund  | 27'000           |                         | 32'730.00     |                               | Mehr verkaufte Fahrausweise (ab Dezember 2000 neue Regelung; KRB)<br>Höherer Kostendeckungsgrad bei der SBB                                                           |
| 502'686.70    |                               | 2035 36402 | Beitrag an gemischtwirtsch. Unternehmungen f. Tarifverbund | 495'700          |                         | 486'723.50    |                               |                                                                                                                                                                       |
| 12'180'290.00 |                               | 2035 36403 | Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)                  | 13'300'000       |                         | 12'804'504.00 |                               | Leistungen bei den Transportunternehmen günstiger eingekauft                                                                                                          |
| 368'544.00    |                               | 2035 36500 | Beiträge für Ausstellungen                                 | 412'000          |                         | 325'152.20    |                               | Keine Ausgaben für Kantonaltag expo.02; keine Ausstellung für Stadtbahn                                                                                               |
| 431'770.00    |                               | 2035 36501 | Beitrag an Institutionen für Verkehrsförderung             | 420'000          |                         | 419'319.90    |                               | Geplante zweite GIS-Station wurde nicht angeschafft                                                                                                                   |
| 50'356.00     |                               | 2035 37400 | Durchlauf.Beitrag der SBB für Kombi-Abo (47000)            |                  |                         |               |                               |                                                                                                                                                                       |
| 11'322.00     |                               | 2035 39001 | Verr. Sachaufwand                                          | 12'000           |                         | 1'183.00      |                               |                                                                                                                                                                       |
| 495.60        |                               | 2035 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen                   | 5'000            |                         | 5'899.45      |                               | Spesenrückerstattung im Zusammenhang mit Projekt "S-Bahn Zentralschweiz"                                                                                              |
| 15'305.00     |                               | 2035 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                               | 26'900           |                         | 24'280.00     |                               |                                                                                                                                                                       |
|               | 3'507.00                      | 2035 43100 | Spruchgebühren und div. Einnahmen                          |                  | 4'000                   |               | 6'312.80                      | Index der Konsumentenpreise ist gesunken                                                                                                                              |
|               | 688'297.00                    | 2035 43600 | Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund                    |                  | 717'000                 |               | 708'946.00                    |                                                                                                                                                                       |
|               | 177'196.20                    | 2035 43601 | Rückerstattung öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund       |                  | 171'300                 |               | 166'177.00                    | Vgl. Konto 36402                                                                                                                                                      |
|               | 2'188.20                      | 2035 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                              |                  | 2'300                   |               | 2'689.05                      |                                                                                                                                                                       |
|               | 215.00                        | 2035 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen            |                  | 500                     |               |                               |                                                                                                                                                                       |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999 |               | Konto      | Bezeichnung                                                  | Voranschlag 2000 |            | Rechnung 2000 |               | Begründung                                                                                                          |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag        |            |                                                              | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |                                                                                                                     |
|               | 3'045'072.00  | 2035 46200 | Beitrag der Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)        |                  | 3'325'000  |               | 3'201'127.00  | Vgl. Konto 36403, kleinere Belastung der Gemeinden                                                                  |
|               | 79'620.00     | 2035 46201 | Beitrag öffentl. Gemeinwesen an Defizit Schifffahrtsges. SGZ |                  | 30'000     |               | 89'820.00     | Vgl. Konto 36400                                                                                                    |
|               | 364'714.00    | 2035 46202 | Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen             |                  | 365'000    |               | 373'933.00    | Vgl. Konto 35000                                                                                                    |
|               | 50'356.00     | 2035 47000 | Durchlauf. Beitrag der SBB für Kombi-Abo (37400)             |                  |            |               |               |                                                                                                                     |
| 41'408'528.10 | 16'387'125.95 | 2040       | Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge      | 42'940'000       | 16'924'000 | 45'450'504.15 | 18'064'125.10 |                                                                                                                     |
|               | 25'021'402.15 |            | Saldo                                                        |                  | 26'016'000 |               | 27'386'379.05 |                                                                                                                     |
| 529'487.00    |               | 2040 31819 | Verwaltungskostenabgeltung an kantonale Ausgleichskasse      | 520'000          |            | 466'903.00    |               | Geringerer Durchführungsaufwand                                                                                     |
| 13'435'431.00 |               | 2040 36000 | Kantonsbeitrag an die AHV                                    | 13'113'000       |            | 14'046'325.00 |               | Vom Bund vorgegeben, Sparbeschlüsse des Bundes, gestiegene Bezügerzahlen                                            |
| 12'714'937.00 |               | 2040 36001 | Kantonsbeitrag an die IV                                     | 13'661'000       |            | 14'497'924.00 |               | Vom Bund vorgegeben (BG über Stabilisierungsprogramm)                                                               |
| 466'301.00    |               | 2040 36002 | Kantonsbeitrag an Fam'zulagen in der Landwirtschaft          | 596'000          |            | 788'074.00    |               | Vom Bund vorgegeben, Sparbeschlüsse des Bundes, gestiegene Bezügerzahlen                                            |
| 6'286'533.00  |               | 2040 36600 | Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten                           | 6'700'000        |            | 7'036'909.00  |               | Höherer Bezügerzahlen und höhere Fallkosten                                                                         |
| 6'326'018.00  |               | 2040 36601 | Ergänzungsleistungen zu IV-Renten                            | 6'400'000        |            | 7'137'849.00  |               | Höherer Bezügerzahlen und höhere Fallkosten                                                                         |
| 597'958.60    |               | 2040 36602 | Mutterschaftsbeiträge                                        | 800'000          |            | 554'528.25    |               | Kleinere Anzahl Anspruchsberechtigte und Beitragshöhe; Auswirkungen Prämienvorbereitung bei der Krankenversicherung |
| 95'156.50     |               | 2040 36603 | Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige                | 50'000           |            | 34'355.90     |               |                                                                                                                     |
| 545'084.00    |               | 2040 36604 | a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten                      | 650'000          |            | 542'912.00    |               | Minderausgaben bedingt durch höhere EL nach Bundesrecht                                                             |
| 411'622.00    |               | 2040 36605 | a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten                       | 450'000          |            | 344'724.00    |               | Vgl. Konto 36604                                                                                                    |
|               | 52'079.70     | 2040 43600 | Rückerstattung Mutterschaftsbeiträge                         |                  | 20'000     |               | 29'572.15     | Höhere Rückforderungen                                                                                              |
|               | 628'653.00    | 2040 46000 | Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen AHV                     |                  | 670'000    |               | 703'691.00    | Beitrag des Bundes 10% (vgl. Konto 36600)                                                                           |
|               | 632'602.00    | 2040 46001 | Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen IV                      |                  | 640'000    |               | 713'785.00    | Beitrag des Bundes 10% (vgl. Konto 36601)                                                                           |
|               | 4'478'478.00  | 2040 46200 | Beitrag Gemeinden an die AHV                                 |                  | 4'371'000  |               | 4'682'104.00  | Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36000                                                                           |
|               | 4'238'305.00  | 2040 46201 | Beitrag Gemeinden an die IV                                  |                  | 4'554'000  |               | 4'832'641.00  | Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36001                                                                           |
|               | 155'429.00    | 2040 46202 | Beitrag Gemeinden an Familienzulagen in der Landwirtschaft   |                  | 199'000    |               | 262'695.00    |                                                                                                                     |
|               | 2'828'940.00  | 2040 46203 | Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV                    |                  | 3'015'000  |               | 3'166'609.00  | Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36600                                                                           |
|               | 2'846'708.00  | 2040 46204 | Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV                     |                  | 2'880'000  |               | 3'212'032.00  | Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36601                                                                           |
|               | 47'578.25     | 2040 46205 | Beitrag Gden. an Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige         |                  | 25'000     |               | 17'177.95     |                                                                                                                     |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999        |                      | Konto       | Bezeichnung                                                     | Voranschlag 2000  |                   | Rechnung 2000        |                      | Begründung                                                          |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aufwand              | Ertrag               |             |                                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |                                                                     |
|                      | 272'542.00           | 2040 46206  | Beitrag Gden. an a.o. Ergän-<br>zungsleistungen AHV             |                   | 325'000           |                      | 271'456.00           | Tiefere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36604                          |
|                      | 205'811.00           | 2040 46207  | Beitrag Gden. an a.o. Ergän-<br>zungsleistungen IV              |                   | 225'000           |                      | 172'362.00           | Tiefere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36605                          |
| <b>24'087'675.30</b> | <b>21'268'841.35</b> | <b>2050</b> | <b>Landwirtschaftsamt</b>                                       | <b>25'976'600</b> | <b>23'116'400</b> | <b>24'599'193.05</b> | <b>21'776'719.70</b> |                                                                     |
|                      | <b>2'818'833.95</b>  |             | <b>Saldo</b>                                                    |                   | <b>2'860'200</b>  |                      | <b>2'822'473.35</b>  |                                                                     |
| 582'015.85           |                      | 2050 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                                   | 522'300           |                   | 518'847.85           |                      |                                                                     |
| 73'693.45            |                      | 2050 30105  | Besoldung Aushilfspersonal                                      | 51'000            |                   | 47'396.85            |                      |                                                                     |
| 58'248.05            |                      | 2050 30107  | Entschäd. an Experten f. Vollzug Öko-<br>Beitragsverordnung     | 50'000            |                   | 18'946.55            |                      | Verbuchung teilweise erst im Jahr 2001                              |
| 10'413.50            |                      | 2050 30108  | Entschädigung an Kommissionen                                   | 10'000            |                   | 8'474.95             |                      | Weniger Geschäfte der Pachtkommission                               |
| 5'988.90             |                      | 2050 30109  | Entschäd. an Tierschauexperten                                  | 6'000             |                   |                      |                      | Wegfall infolge AP 2002                                             |
| 56'408.15            |                      | 2050 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                                     | 51'500            |                   | 47'602.70            |                      |                                                                     |
| 68'189.30            |                      | 2050 30400  | Personalversicherungsbeiträge                                   | 60'100            |                   | 54'389.80            |                      |                                                                     |
| 7'081.50             |                      | 2050 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                                     | 6'800             |                   | 6'662.10             |                      |                                                                     |
| 7'638.65             |                      | 2050 31000  | Büromaterial, Fotokopien                                        | 8'000             |                   | 5'120.05             |                      |                                                                     |
| 93'078.65            |                      | 2050 31104  | Anschaffung Informatik                                          | 27'700            |                   | 37'985.00            |                      | Straffung der Arbeitsprozesse, vermehrter Einsatz der EDV           |
| 8'551.50             |                      | 2050 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                                   | 10'500            |                   | 8'559.60             |                      | Zahlungsfluss über Konto 31104, geplant über Konto 39001            |
|                      |                      | 2050 31819  | Entschäd. an Zuchtbuchführer                                    | 3'600             |                   | 3'316.50             |                      | Weniger Tagungsbesuche                                              |
| 17'189.05            |                      | 2050 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                                      | 6'000             |                   | 5'142.30             |                      |                                                                     |
| 9'400.00             |                      | 2050 31901  | Förderung Viehzucht                                             |                   |                   | 9'400.00             |                      | Uebergangsjahr, Einführung der neuen Tierzuchtverordnung des Bundes |
| 4'995.15             |                      | 2050 31909  | Diverser Sachaufwand                                            | 5'500             |                   | 5'788.95             |                      |                                                                     |
| 318'533.00           |                      | 2050 36400  | Beitrag an landw. Techniken                                     | 360'000           |                   | 366'547.15           |                      |                                                                     |
| 85'298.70            |                      | 2050 36500  | Beitrag an Hagelversicherung                                    | 80'000            |                   | 94'331.50            |                      |                                                                     |
| 7'852.65             |                      | 2050 36501  | Beitrag an landw. Verbände und<br>Organisationen                | 14'000            |                   | 6'340.00             |                      | Beitrag an SVBL ausstehend                                          |
| 63'521.60            |                      | 2050 36502  | Beitrag an Bestände der Vieh-<br>zuchtgenossenschaften          | 80'000            |                   | 65'852.55            |                      | Folge der neuen Tierzuchtverordnung                                 |
| 36'154.10            |                      | 2050 36503  | Beitrag an Förderung Kleintierzucht                             | 37'000            |                   | 28'207.90            |                      | Leichter Rückgang der beitragsberechtigten Tiere                    |
| 68'826.95            |                      | 2050 36504  | Beitrag an milchwirtschaftl.<br>Inspektions- und Berat'dienst   | 70'000            |                   | 77'080.00            |                      |                                                                     |
| 800.00               |                      | 2050 36505  | Beitrag an Bienenzucht                                          | 2'000             |                   | 2'393.00             |                      | Ein Beitrag entfällt; neue Tierzuchtverordnung                      |
| 4'621.30             |                      | 2050 36506  | Beitrag an Kurse u. Massnahmen im<br>Obstbau und Pflanzenschutz | 40'000            |                   | 55'233.50            |                      | Feuerbrandepidemie im Jahr 2000                                     |
| 126'340.40           |                      | 2050 36508  | Beitrag an Milchleistungsprüfungen                              | 130'000           |                   | 121'359.50           |                      |                                                                     |
| 706.90               |                      | 2050 36509  | Verwaltung Bauernhilfskasse                                     |                   |                   |                      |                      |                                                                     |
| 12'136.10            |                      | 2050 36510  | Beitrag an Pferdezücht                                          | 12'000            |                   | 7'085.00             |                      | Folge der neuen Tierzuchtverordnung                                 |
| 596'365.00           |                      | 2050 36512  | Beitrag an Hang- u. Steillagen                                  | 600'000           |                   | 611'281.00           |                      |                                                                     |
| 106'091.00           |                      | 2050 36513  | Beitrag an Umstellung auf bio-<br>logischen Landbau             | 140'000           |                   | 106'171.50           |                      | Weniger Betriebe als erwartet stellten auf Bio um                   |
| 208'350.00           |                      | 2050 36600  | Beitrag an Bodenverbesserung und<br>landw. Hochbauten           | 200'000           |                   | 233'866.00           |                      | Vermehrte Starthilfe                                                |
| 150'450.00           |                      | 2050 36601  | Beitrag an Wohnhaussanierung im<br>Berggebiet                   | 265'000           |                   | 270'288.00           |                      |                                                                     |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                                  | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000     |                   | Begründung                                                   |
|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |                                                              |
|                     |                     | 2050 36800  | Einlage in Meliorationsfonds                                 | 1'000            |                  |                   |                   |                                                              |
|                     |                     | 2050 37000  | Durchlauf. Beitragsrückerst. an Bund                         | 800              |                  | 12'729.40         |                   | Ein Fall von Beitragsrückerstattung                          |
|                     |                     | 2050 37200  | Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden                    | 200              |                  | 2'649.25          |                   | Ein Fall von Beitragsrückerstattung                          |
| 20'692'698.00       |                     | 2050 37500  | Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge        | 22'700'000       |                  | 21'317'871.00     |                   |                                                              |
| 275'378.00          |                     | 2050 37502  | Durchlauf. Bundesbeitrag für Rindviehhalter                  |                  |                  |                   |                   |                                                              |
| 138'850.00          |                     | 2050 37600  | Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten    | 200'000          |                  | 210'200.00        |                   | Vermehrte Starthilfe                                         |
| 50'990.00           |                     | 2050 37601  | Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten  | 40'000           |                  | 59'000.00         |                   | Vgl. Konto 37600                                             |
| 30'000.00           |                     | 2050 37602  | Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.   | 40'000           |                  | 45'696.00         |                   |                                                              |
| 60'000.00           |                     | 2050 37603  | Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb. | 90'000           |                  | 90'096.00         |                   |                                                              |
| 14'067.00           |                     | 2050 39001  | Verr. Sachaufwand                                            | 10'000           |                  | 1'874.60          |                   | Verzögerung Projekt elektronische Bestellung von GB-Auszügen |
| 36'752.90           |                     | 2050 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                 | 45'600           |                  | 35'407.00         |                   |                                                              |
|                     | 9'353.00            | 2050 43100  | Spruchgebühren und div. Einnahmen                            |                  | 15'000           |                   | 11'750.00         | Weniger Verfügungen erlassen                                 |
|                     | 2'016.00            | 2050 43600  | Rückerstattung Kantonsbeitrag                                |                  | 1'000            |                   | 14'321.35         | Vgl. Konto 37600                                             |
|                     | 3'896.35            | 2050 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                |                  | 3'100            |                   | 3'362.75          |                                                              |
|                     | 1'860.00            | 2050 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen              |                  | 1'300            |                   | 3'780.00          |                                                              |
|                     | 3'800.00            | 2050 46003  | Bundesbeitrag an Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz    |                  | 25'000           |                   | 5'263.95          | Vgl. Konto 36506                                             |
| 20'692'698.00       |                     | 2050 47000  | Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge        |                  | 22'700'000       |                   | 21'317'871.00     |                                                              |
| 275'378.00          |                     | 2050 47002  | Durchlauf. Bundesbeitrag für Rindviehhalter                  |                  |                  |                   |                   |                                                              |
| 138'850.00          |                     | 2050 47006  | Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten    | 200'000          |                  | 210'200.00        |                   | Vgl. Konto 37600                                             |
| 30'000.00           |                     | 2050 47007  | Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.   | 40'000           |                  | 45'696.00         |                   |                                                              |
| 50'990.00           |                     | 2050 47200  | Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten  | 40'000           |                  | 59'000.00         |                   | Vgl. Konto 37601                                             |
| 60'000.00           |                     | 2050 47201  | Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb. | 90'000           |                  | 90'096.00         |                   |                                                              |
|                     |                     | 2050 47500  | Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden          |                  | 1'000            |                   | 15'378.65         | Vgl. Konto 3700/37200                                        |
| <b>1'144'738.30</b> | <b>14'442.80</b>    | <b>2065</b> | <b>Amt für Wohnungswesen</b>                                 | <b>1'120'200</b> | <b>14'000</b>    | <b>987'209.10</b> | <b>7'635.20</b>   |                                                              |
|                     | <b>1'130'295.50</b> |             | <b>Saldo</b>                                                 |                  | <b>1'106'200</b> |                   | <b>979'573.90</b> |                                                              |
| 211'755.50          |                     | 2065 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                                | 246'200          |                  | 147'614.20        |                   | Personaleinsparungen durch Nichtwiederbesetzen einer Stelle  |
| 16'992.25           |                     | 2065 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 20'200           |                  | 12'031.40         |                   |                                                              |
| 24'573.55           |                     | 2065 30400  | Personalversicherungsbeiträge                                | 26'800           |                  | 16'665.15         |                   |                                                              |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                               | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                                                 |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                                                            |
| 2'213.30            |                     | 2065 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                               | 3'000            |                  | 1'558.25            |                     |                                                                            |
| 509.30              |                     | 2065 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                             | 1'000            |                  | 638.80              |                     |                                                                            |
| 522'512.00          |                     | 2065 36601  | Beitrag an Wohnbauförderung gem. KRB vom 27.08.92         | 580'000          |                  | 499'587.00          |                     | Weniger Ansprüche auf Zusatzverbilligungen                                 |
| 357'400.40          |                     | 2065 36602  | Beitrag Bauspar- und Zusatzverbillig. zur Wohneigentumsf. | 235'000          |                  | 304'614.30          |                     | Mehr Gesuche um Bausparbeiträge                                            |
| 4'391.00            |                     | 2065 37000  | Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund                     | 4'000            |                  | 2'250.00            |                     | Nur ein Objekt veräussert                                                  |
| 4'391.00            |                     | 2065 37200  | Durchlauf. Beitragsrückerst. für Gemeinden                | 4'000            |                  | 2'250.00            |                     |                                                                            |
|                     | 4'390.00            | 2065 43600  | Rückerstattung Kantonsbeitrag                             |                  | 4'000            |                     | 2'250.00            | Vgl. Konto 37000                                                           |
|                     | 1'270.80            | 2065 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                             |                  | 1'500            |                     | 885.20              |                                                                            |
|                     |                     | 2065 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen           |                  | 500              |                     |                     |                                                                            |
|                     | 8'782.00            | 2065 47500  | Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden       |                  | 8'000            |                     | 4'500.00            |                                                                            |
|                     |                     | <b>2067</b> | <b>Amt für wirtschaftliche Landesversorgung</b>           | <b>14'100</b>    |                  | <b>5'895.30</b>     |                     |                                                                            |
|                     |                     |             | <b>Saldo</b>                                              |                  | <b>14'100</b>    |                     | <b>5'895.30</b>     |                                                                            |
|                     |                     | 2067 31104  | Anschaffung Informatik                                    |                  |                  | 5'759.50            |                     | Mobile Direktverbindung zum Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung |
|                     |                     | 2067 31909  | Diverser Sachaufwand                                      | 1'500            |                  | 135.80              |                     | Keine Tagung im Jahr 2000                                                  |
|                     |                     | 2067 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                              | 12'600           |                  |                     |                     | EDV-Leitung zum Bund wird erst im Jahr 2001 realisiert                     |
| <b>2'545'227.60</b> | <b>4'544'404.10</b> | <b>2070</b> | <b>Handelsregisteramt</b>                                 | <b>2'596'800</b> | <b>4'310'800</b> | <b>2'528'814.75</b> | <b>4'724'815.40</b> |                                                                            |
| <b>1'999'176.50</b> |                     |             | <b>Saldo</b>                                              | <b>1'714'000</b> |                  | <b>2'196'000.65</b> |                     |                                                                            |
| 1'607'905.70        |                     | 2070 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                             | 1'564'600        |                  | 1'542'171.35        |                     |                                                                            |
| 65'728.45           |                     | 2070 30105  | Besoldung Aushilfspersonal                                | 60'000           |                  | 34'290.90           |                     | Weniger Aushilfen/PraktikantInnen eingestellt                              |
| 133'658.90          |                     | 2070 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                               | 131'700          |                  | 128'734.05          |                     |                                                                            |
| 191'223.95          |                     | 2070 30400  | Personalversicherungsbeiträge                             | 186'400          |                  | 176'568.45          |                     |                                                                            |
| 17'842.25           |                     | 2070 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                               | 18'200           |                  | 17'671.30           |                     |                                                                            |
| 14'030.50           |                     | 2070 31000  | Büromaterial                                              | 18'000           |                  | 12'454.85           |                     | Weniger Archivierungsmaterialien eingekauft                                |
| 805.20              |                     | 2070 31001  | Drucksachen, Formulare                                    | 3'000            |                  |                     |                     | Kein Drucksachenbedarf                                                     |
|                     |                     | 2070 31104  | Anschaffung Informatik                                    | 52'200           |                  | 20'279.00           |                     | Geringerer Informatikbedarf                                                |
| 190.00              |                     | 2070 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                             | 1'000            |                  | 431.80              |                     | Wenig auswärtige Tagungen und Seminare                                     |
| 12'859.10           |                     | 2070 31800  | Porti und Postgebühren                                    | 13'000           |                  | 12'226.75           |                     |                                                                            |
| 64'289.55           |                     | 2070 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                                | 66'000           |                  | 72'345.25           |                     |                                                                            |
| 200.00              |                     | 2070 31909  | Diverser Sachaufwand                                      | 2'000            |                  |                     |                     | Keine zusätzlichen Kosten angefallen                                       |
| 388'063.95          |                     | 2070 36000  | Anteil Bund an Handelsregistergebühren                    | 370'000          |                  | 415'877.25          |                     | Zunahme der Handelsregistereintragungen                                    |
|                     |                     | 2070 39004  | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen                  | 10'000           |                  |                     |                     |                                                                            |
| 48'430.05           |                     | 2070 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                              | 100'700          |                  | 95'763.80           |                     |                                                                            |
|                     | 3'511'218.15        | 2070 43100  | Handelsregistergebühren                                   |                  | 3'300'000        |                     | 3'712'485.45        | Zunahme der Handelsregistereintragungen                                    |
|                     | 9'991.85            | 2070 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                             |                  | 9'800            |                     | 9'420.95            |                                                                            |

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                     | Voranschlag 2000 |                | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                                         |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                 | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |                                                                    |
|                     | 3'194.10            | 2070 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen |                  | 1'000          |                     | 2'909.00            |                                                                    |
|                     | 1'020'000.00        | 2070 49000  | Verr. Personalaufwand                           |                  | 1'000'000      |                     | 1'000'000.00        |                                                                    |
| <b>1'104'512.20</b> | <b>1'506'898.58</b> | <b>2071</b> | <b>Konkursamt</b>                               | <b>1'153'600</b> | <b>350'100</b> | <b>1'106'752.60</b> | <b>1'044'139.83</b> |                                                                    |
| <b>402'386.38</b>   |                     |             | <b>Saldo</b>                                    |                  | <b>803'500</b> |                     | <b>62'612.77</b>    |                                                                    |
| 15'158.40           |                     | 2071 31000  | Büromaterial                                    | 15'000           |                | 23'593.35           |                     | Einmalig grösserer Bedarf an Büromaterial (Abbau von Pendenzen)    |
| 3'150.90            |                     | 2071 31001  | Drucksachen, Formulare                          | 3'000            |                |                     |                     | Kein Drucksachenbedarf                                             |
|                     |                     | 2071 31104  | Anschaffung Informatik                          | 53'900           |                | 17'455.15           |                     | Weniger Informatikbedarf                                           |
| 362.70              |                     | 2071 31503  | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug                   |                  |                | 361.50              |                     | Reparatur des Fahrzeugs                                            |
|                     |                     | 2071 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                   | 500              |                |                     |                     | Keine Reisetätigkeit                                               |
| 7'657.05            |                     | 2071 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                      | 8'500            |                | 6'876.80            |                     | Weniger EDV-Leistungen von Dritten benötigt                        |
| 8'585.00            |                     | 2071 31909  | Diverser Sachaufwand                            | 600              |                | 510.00              |                     |                                                                    |
| 1'020'000.00        |                     | 2071 39000  | Verr. Personalaufwand                           | 1'000'000        |                | 1'000'000.00        |                     |                                                                    |
| 682.20              |                     | 2071 39004  | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen        | 5'000            |                | 5'200.00            |                     |                                                                    |
| 48'915.95           |                     | 2071 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                    | 67'100           |                | 52'755.80           |                     |                                                                    |
|                     | 1'506'857.88        | 2071 43100  | Konkursgebühren und div. Einnahmen              |                  | 350'000        |                     | 1'044'139.83        | Massiver Abbau des Pendenzenbergs von Konkursverfahren abgerechnet |
|                     | 40.70               | 2071 43101  | Viehverschreibungsgebühren                      |                  | 100            |                     |                     |                                                                    |

**Laufende Rechnung**

**Baudirektion**

| Rechnung 1999 |                                | Konto      | Bezeichnung                                                    | Voranschlag 2000 |                          | Rechnung 2000 |                                | Begründung                                                         |
|---------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag                         |            |                                                                | Aufwand          | Ertrag                   | Aufwand       | Ertrag                         |                                                                    |
| 73'026'982.73 | 41'353'443.47<br>31'673'539.26 | 30         | BAUDIREKTION<br>Aufwandüberschuss                              | 73'959'700       | 41'379'800<br>32'579'900 | 73'923'326.64 | 41'374'104.90<br>32'549'221.74 |                                                                    |
| 2'337'657.75  | 169'402.62<br>2'168'255.13     | 3000       | Direktionssekretariat<br>Saldo                                 | 2'265'000        | 153'800<br>2'111'200     | 2'276'649.90  | 176'041.10<br>2'100'608.80     |                                                                    |
| 1'212'217.90  |                                | 3000 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                                  | 1'122'900        |                          | 1'095'410.85  |                                |                                                                    |
| 68'467.85     |                                | 3000 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                                     | 35'000           |                          | 19'602.80     |                                | Weniger juristische Praktikantinnen und Praktikanten               |
| 11'002.10     |                                | 3000 30108 | Entschädigung an Kommissionen                                  | 10'000           |                          | 14'552.65     |                                | Vermehrte Sitzungen der Natur- und Landschaftskommission           |
| 100'794.60    |                                | 3000 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                    | 93'100           |                          | 91'366.90     |                                |                                                                    |
| 136'053.85    |                                | 3000 30400 | Personalversicherungsbeiträge                                  | 127'600          |                          | 127'675.90    |                                |                                                                    |
| 18'946.90     |                                | 3000 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                    | 16'500           |                          | 16'892.05     |                                |                                                                    |
|               |                                | 3000 30600 | Betriebsrechnung Cafeteria                                     |                  |                          | 20'583.45     |                                | Weniger besondere Anlässe mit Hauptmahlzeiten                      |
| 24'682.45     |                                | 3000 30900 | Übriger Personalaufwand                                        | 50'000           |                          | 48'075.95     |                                |                                                                    |
| 119'490.55    |                                | 3000 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                       | 130'000          |                          | 148'277.40    |                                | Auf diesem Konto werden auch die Maschinenmieten des DLZ belastet. |
| 4'367.65      |                                | 3000 31001 | Drucksachen, Formulare, Berichte                               | 15'000           |                          | 9'176.80      |                                |                                                                    |
| 25'383.55     |                                | 3000 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 25'000           |                          | 24'357.55     |                                |                                                                    |
|               |                                | 3000 31104 | Anschaffung Informatik                                         | 2'000            |                          | 1'932.00      |                                |                                                                    |
| 42'981.80     |                                | 3000 31106 | Anschaffung bautechn. Geräte                                   | 22'000           |                          | 17'042.65     |                                |                                                                    |
| 4'923.75      |                                | 3000 31503 | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen                   |                  |                          |               |                                |                                                                    |
| 15'307.05     |                                | 3000 31506 | Unterhalt bautechn. Geräte                                     | 3'000            |                          | 1'748.75      |                                |                                                                    |
| 5'585.30      |                                | 3000 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                                  | 6'000            |                          | 5'121.80      |                                |                                                                    |
|               |                                | 3000 31814 | Expertenentschäd. und Kosten<br>Schätzungskomm.gemäss § 61 PBG |                  |                          | 2'490.75      |                                |                                                                    |
| 54'091.60     |                                | 3000 31819 | Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter                  |                  |                          | 77'509.75     |                                | Beauftragte als Ersatz für Stelle der/des Medienverantwortlichen   |
| 3'106.35      |                                | 3000 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                     | 4'000            |                          | 3'716.30      |                                |                                                                    |
| 40'549.35     |                                | 3000 31900 | Verbandsbeiträge                                               | 35'000           |                          | 35'307.00     |                                |                                                                    |
| 67'742.95     |                                | 3000 31908 | Kant. Energiefachstelle                                        | 75'000           |                          | 74'106.55     |                                |                                                                    |
| 50'609.45     |                                | 3000 31909 | Diverser Sachaufwand                                           | 45'000           |                          | 36'936.40     |                                |                                                                    |
| 186'268.65    |                                | 3000 36500 | Beitrag zur Förderung v. Holz-schnitzelheizungen               | 280'000          |                          | 280'387.70    |                                |                                                                    |
| 30'000.00     |                                | 3000 36501 | Beitrag an umweltgerechte Energieversorgung                    | 10'000           |                          | 625.00        |                                | Keine geeigneten Projekte vorliegend                               |
| 78'169.10     |                                | 3000 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen                       | 91'000           |                          | 76'304.95     |                                |                                                                    |
| 36'915.00     |                                | 3000 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                   | 66'900           |                          | 47'448.00     |                                |                                                                    |
|               | 8'331.30                       | 3000 43100 | Verwaltungsgebühren                                            |                  | 10'000                   |               | 3'102.75                       |                                                                    |
|               | 7'553.00                       | 3000 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                  |                  | 6'800                    |               | 6'685.95                       |                                                                    |
|               | 1'501.70                       | 3000 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen                |                  | 5'000                    |               | 1'252.40                       |                                                                    |
|               | 26'442.62                      | 3000 43900 | Betriebsrechnung Cafeteria                                     |                  | 30'000                   |               |                                |                                                                    |
|               | 125'574.00                     | 3000 45000 | Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau         |                  | 100'000                  |               | 100'000.00                     |                                                                    |

Laufende Rechnung

Baudirektion

| Rechnung 1999 |                               | Konto      | Bezeichnung                                                 | Voranschlag 2000 |                          | Rechnung 2000 |                               | Begründung                                                                 |
|---------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag                        |            |                                                             | Aufwand          | Ertrag                   | Aufwand       | Ertrag                        |                                                                            |
|               |                               | 3000 46000 | Bundesbeitrag an Energiespar-massnahmen                     |                  | 2'000                    |               | 65'000.00                     | Globalbeitrag gemäss eidgenössischem Energiegesetz                         |
| 45'574'468.80 | 36'236'057.25<br>9'338'411.55 | 302        | Tiefbau<br>Saldo                                            | 44'312'000       | 34'094'200<br>10'217'800 | 44'428'316.93 | 34'985'046.53<br>9'443'270.40 |                                                                            |
| 3'385'453.20  | 1'422'558.80<br>1'962'894.40  | 3020       | Tiefbauamt<br>Saldo                                         | 3'613'400        | 1'454'600<br>2'158'800   | 3'411'167.20  | 1'506'126.95<br>1'905'040.25  |                                                                            |
| 2'488'744.80  |                               | 3020 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                               | 2'624'500        |                          | 2'530'112.25  |                               |                                                                            |
|               |                               | 3020 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                                  | 10'000           |                          |               |                               |                                                                            |
| 194'865.70    |                               | 3020 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                 | 211'000          |                          | 204'729.65    |                               |                                                                            |
| 287'983.20    |                               | 3020 30400 | Personalversicherungsbeiträge                               | 305'400          |                          | 293'995.90    |                               |                                                                            |
| 51'063.00     |                               | 3020 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                 | 53'700           |                          | 56'962.50     |                               |                                                                            |
| 4'561.75      |                               | 3020 31003 | Kartenmaterial, Plankopien                                  | 6'000            |                          | 2'559.75      |                               |                                                                            |
| 20'060.10     |                               | 3020 31103 | Anschaffung Fahrzeuge                                       |                  |                          |               |                               |                                                                            |
| 15'786.40     |                               | 3020 31104 | Anschaffung Informatik                                      | 29'000           |                          | 44'134.70     |                               | Höherer Aufwand im Zusammenhang mit der Uebernahme von Software des Bundes |
| 2'018.15      |                               | 3020 31400 | Vermarktung Kantonsstrassen                                 | 20'000           |                          | 15'118.20     |                               |                                                                            |
| 3'513.70      |                               | 3020 31503 | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge                              | 6'000            |                          | 2'448.65      |                               |                                                                            |
| 39'140.50     |                               | 3020 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                               | 50'000           |                          | 39'847.60     |                               | Weniger private Fahrspesen wegen zweitem Dienstfahrzeug                    |
| 140'682.70    |                               | 3020 31813 | Studien, Vorprojekte Dritter                                | 80'000           |                          | 77'469.15     |                               |                                                                            |
| 10'473.70     |                               | 3020 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                  | 63'000           |                          | 537.50        |                               | Weniger externe Beratungen, diverse Projekte zurückgestellt                |
| 25'912.00     |                               | 3020 31901 | Entschäd. für Fuss- und Fahr-wegrechte                      | 40'000           |                          | 27'878.05     |                               |                                                                            |
| 177.00        |                               | 3020 39001 | Verr. Sachaufwand                                           | 10'000           |                          | 1'847.40      |                               |                                                                            |
| 362.50        |                               | 3020 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen                    |                  |                          | 18'295.90     |                               | Abschreibung auf Buchwert Informatik                                       |
| 100'108.00    |                               | 3020 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                | 104'800          |                          | 95'230.00     |                               |                                                                            |
|               | 3'480.00                      | 3020 41200 | Konzessionsgebühren                                         |                  | 10'000                   |               | 33'835.45                     |                                                                            |
|               | 30'572.00                     | 3020 43100 | Verwaltungsgebühren                                         |                  | 10'000                   |               | 13'960.00                     |                                                                            |
|               | 14'641.20                     | 3020 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                               |                  | 15'600                   |               | 14'987.30                     |                                                                            |
|               | 20'211.60                     | 3020 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen             |                  | 5'000                    |               | 9'275.75                      |                                                                            |
|               | 981'000.00                    | 3020 43800 | Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen                |                  | 1'114'000                |               | 944'000.00                    |                                                                            |
|               | 372'654.00                    | 3020 45000 | Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau      |                  | 300'000                  |               | 490'068.45                    | Höhere Rückerstattung infolge höherem Personalaufwand                      |
| 24'193'212.85 | 24'193'212.85                 | 3022       | Strassenbau Spezialfinanzierung<br>Saldo                    | 23'975'400       | 23'975'400               | 25'915'813.48 | 25'915'813.48                 |                                                                            |
| 19'525'287.75 |                               | 3022 33400 | Abschreibung Strassenbau Neu-investitionen gemäss IR        | 15'127'000       |                          | 17'143'945.75 |                               |                                                                            |
| 4'667'925.10  |                               | 3022 38200 | Einlage in Spez'finanzierungs-verpflichtung für Strassenbau | 8'848'400        |                          | 8'771'867.73  |                               | Entspricht Ueberschuss Strassenbaurechnung 2000                            |
|               | 2'728'716.00                  | 3022 44000 | Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag                        |                  | 2'700'000                |               | 2'732'434.00                  |                                                                            |

Laufende Rechnung

Baudirektion

| Rechnung 1999 |               | Konto      | Bezeichnung                                          | Voranschlag 2000 |            | Rechnung 2000 |               | Begründung                                                  |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag        |            |                                                      | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |                                                             |
|               | 2'260'046.20  | 3022 49002 | Verr. Zinsen auf Überschuss                          |                  | 2'260'000  |               | 2'446'763.20  | Entspricht interner Verzinsung zu 4% der Strassenbaureserve |
|               | 19'204'450.65 | 3022 49006 | Sonderfinanzierung Strassenbau                       |                  |            |               |               |                                                             |
|               |               |            | Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt                 |                  | 19'015'400 |               | 20'736'616.28 |                                                             |
| 17'704'418.05 | 10'030'633.60 | 3023       | Strassenunterhalt                                    | 16'322'200       | 8'162'200  | 14'689'328.25 | 7'097'731.55  |                                                             |
|               | 7'673'784.45  |            | Saldo                                                |                  | 8'160'000  |               | 7'591'596.70  |                                                             |
| 3'625'269.40  |               | 3023 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                        | 3'673'300        |            | 3'611'484.55  |               |                                                             |
| 720.00        |               | 3023 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                           | 5'000            |            | 2'320.00      |               |                                                             |
| 190'831.85    |               | 3023 30107 | Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen              | 142'000          |            | 164'482.00    |               | Ausserordentliche Baustelleneinsätze                        |
| 108'132.80    |               | 3023 30121 | Inkonvenienzenentschädigung                          | 107'300          |            | 108'172.80    |               |                                                             |
| 302'706.20    |               | 3023 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                          | 311'000          |            | 306'559.65    |               |                                                             |
| 402'224.75    |               | 3023 30400 | Personalversicherungsbeiträge                        | 406'500          |            | 401'030.80    |               |                                                             |
| 107'872.65    |               | 3023 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                          | 107'000          |            | 105'091.35    |               |                                                             |
| 351'979.25    |               | 3023 31103 | Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen                  | 314'000          |            | 330'078.35    |               |                                                             |
| 4'633.45      |               | 3023 31104 | Anschaffung Informatik                               | 35'000           |            | 7'971.90      |               | EDV-Projekt "Inventarverwaltung" zurückgestellt             |
| 2'704'088.95  |               | 3023 31400 | Kleine Korrekturen und Unterhaltsarbeiten            | 2'960'000        |            | 2'911'088.35  |               |                                                             |
| 4'855'161.35  |               | 3023 31402 | Baul. Unterhalt Nat'strassen                         | 3'270'000        |            | 1'779'332.10  |               | Energiesanierung Werkhof und Pumpwerke verschoben           |
| 525'118.80    |               | 3023 31403 | Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanlagen | 590'000          |            | 591'489.65    |               |                                                             |
| 207'738.50    |               | 3023 31404 | Werkhof und Lagerplätze                              | 258'000          |            | 257'961.20    |               |                                                             |
| 1'153'268.05  |               | 3023 31405 | Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)           | 1'800'000        |            | 1'810'495.60  |               |                                                             |
| 11'090.95     |               | 3023 31406 | Radwege                                              | 30'000           |            | 32'927.45     |               |                                                             |
| 442'720.00    |               | 3023 31407 | Strassenbeleuchtung                                  | 490'000          |            | 506'407.20    |               |                                                             |
| 389'270.60    |               | 3023 31408 | Regionale Buslinien                                  | 360'000          |            | 337'602.30    |               |                                                             |
| 1'469'951.90  |               | 3023 31409 | Schneeräumen, Salzen u. Sanden                       | 640'000          |            | 653'323.30    |               |                                                             |
| 663'250.65    |               | 3023 31503 | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen         | 520'000          |            | 524'942.35    |               |                                                             |
| 100'274.55    |               | 3023 31506 | Werkzeuge und Geräte                                 | 114'000          |            | 104'143.25    |               |                                                             |
| 13'694.55     |               | 3023 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                        | 10'000           |            | 9'852.65      |               |                                                             |
| 21'340.20     |               | 3023 31820 | Prämien für Sachversicherungen                       | 27'000           |            | 27'794.20     |               |                                                             |
| 6'886.20      |               | 3023 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                           | 42'000           |            | 1'898.00      |               | Weniger Aufwand für externe Beratung                        |
| 38'271.45     |               | 3023 31909 | Diverser Sachaufwand                                 | 31'000           |            | 29'911.20     |               |                                                             |
| 7'921.00      |               | 3023 39001 | Verr. Sachaufwand                                    | 11'000           |            | 10'048.05     |               |                                                             |
|               |               | 3023 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                         | 68'100           |            | 62'920.00     |               |                                                             |
|               | 10'154.50     | 3023 41200 | Konzessionsgebühren                                  |                  | 4'000      |               | 31'359.50     | Zusätzlicher Vertrag                                        |
|               | 5'700.00      | 3023 43100 | Bewilligungsgebühren                                 |                  | 15'000     |               | 4'950.00      | Wegfall der Konzessionsgebühren                             |
|               | 22'413.65     | 3023 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                        |                  | 22'700     |               | 22'322.55     |                                                             |
|               | 45'206.60     | 3023 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen      |                  | 30'000     |               | 23'414.30     |                                                             |
|               |               | 3023 43606 | Leistungen aus Sachversicherungen                    |                  | 1'000      |               |               |                                                             |

Laufende Rechnung

Baudirektion

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                                   | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                                                      |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                                                                 |
|                     | 3'839'000.00        | 3023 43800  | Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen                  |                  | 4'023'000        |                     | 3'805'000.00        |                                                                                 |
|                     | 1'241'047.25        | 3023 43900  | Schadenvergütungen und div. Einnahmen                         |                  | 680'000          |                     | 1'143'684.65        | Höhere Eigenleistungen bei baulichen Massnahmen des Bundes                      |
|                     | 78'740.35           | 3023 45100  | Rückerstattung anderer Kantone für Unterhalt Nationalstrassen |                  | 60'000           |                     | 96'664.10           | Mehrleistungen im Winterdienst                                                  |
|                     | 600'770.15          | 3023 46000  | Bundesbeitrag an betrieblichen Unterhalt der Nationalstrassen |                  | 650'000          |                     | 502'599.00          | Niedrigere Teilzahlungen                                                        |
|                     | 4'078'335.60        | 3023 46001  | Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrassen     |                  | 2'616'000        |                     | 1'423'465.70        | Betrag abhängig von Aufwandskonto 31402 (80%)                                   |
|                     | 23'986.00           | 3023 46002  | Bundesbeitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen        |                  | 20'000           |                     | 17'120.00           |                                                                                 |
|                     | 85'279.50           | 3023 49001  | Verr. Sachaufwand                                             |                  | 40'500           |                     | 27'151.75           | Geringerer Treibstoffbedarf der Kantonspolizei infolge Standortwechsel          |
| <b>291'384.70</b>   | <b>589'652.00</b>   | <b>3025</b> | <b>Wasserbau</b>                                              | <b>401'000</b>   | <b>502'000</b>   | <b>412'008.00</b>   | <b>465'374.55</b>   |                                                                                 |
| <b>298'267.30</b>   |                     |             | <b>Saldo</b>                                                  | <b>101'000</b>   |                  | <b>53'366.55</b>    |                     |                                                                                 |
| 19'878.30           |                     | 3025 31401  | Unterhalt an der Reuss                                        | 20'000           |                  | 16'650.00           |                     |                                                                                 |
| 118'857.55          |                     | 3025 31402  | Unterhalt übrige öffentliche Gewässer                         | 250'000          |                  | 272'208.85          |                     |                                                                                 |
| 113'359.95          |                     | 3025 31810  | Studien, Vorprojekte Dritter                                  | 100'000          |                  | 98'308.90           |                     |                                                                                 |
| 1'260.80            |                     | 3025 36000  | Anteil Bund am Wasserzins                                     | 1'000            |                  | 2'040.25            |                     |                                                                                 |
| 38'028.10           |                     | 3025 39001  | Verr. Sachaufwand                                             | 30'000           |                  | 22'800.00           |                     |                                                                                 |
|                     | 589'652.00          | 3025 41200  | Konzessionsgebühren, Wasserzins                               |                  | 500'000          |                     | 465'374.55          |                                                                                 |
|                     |                     | 3025 43100  | Bewilligungsgebühren                                          |                  | 1'000            |                     |                     |                                                                                 |
|                     |                     | 3025 43900  | Übrige Erträge                                                |                  | 1'000            |                     |                     |                                                                                 |
| <b>3'892'960.68</b> | <b>411'696.40</b>   | <b>3050</b> | <b>Amt für Umweltschutz</b>                                   | <b>4'090'600</b> | <b>260'700</b>   | <b>3'599'557.20</b> | <b>469'112.95</b>   |                                                                                 |
|                     | <b>3'481'264.28</b> |             | <b>Saldo</b>                                                  |                  | <b>3'829'900</b> |                     | <b>3'130'444.25</b> |                                                                                 |
| 1'775'411.40        |                     | 3050 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                                 | 1'796'300        |                  | 1'829'841.50        |                     |                                                                                 |
| 50'724.10           |                     | 3050 30105  | Besoldung Aushilfspersonal                                    | 20'000           |                  | 39'040.10           |                     | Einsatz von Aushilfen infolge unfallbedingter Absenz eines Mitarbeiters         |
| 140'472.05          |                     | 3050 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 145'300          |                  | 142'298.80          |                     |                                                                                 |
| 210'957.15          |                     | 3050 30400  | Personalversicherungsbeiträge                                 | 212'500          |                  | 217'792.90          |                     |                                                                                 |
| 29'931.00           |                     | 3050 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                                   | 30'200           |                  | 32'149.95           |                     |                                                                                 |
| 2'117.50            |                     | 3050 31003  | Kartenmaterial, Plankopien                                    | 5'000            |                  | 948.35              |                     |                                                                                 |
| 35'099.75           |                     | 3050 31104  | Anschaffung Informatik                                        | 70'000           |                  | 10'873.20           |                     | Beschaffung von Anwendungsprogrammen günstiger als budgetiert                   |
|                     |                     | 3050 31106  | Anschaffung bautechn. Geräte                                  | 25'000           |                  | 16'007.15           |                     |                                                                                 |
| 29'560.90           |                     | 3050 31401  | Kleine Schutzbauten und baul. Massnahmen                      | 20'000           |                  | 12'744.70           |                     |                                                                                 |
| 226'659.88          |                     | 3050 31490  | Massnahmen betr. Grundwasser                                  | 186'000          |                  | 186'083.00          |                     |                                                                                 |
| 252'578.90          |                     | 3050 31491  | Massnahmen betr. Abfallbeseitigung                            | 155'000          |                  | 43'646.95           |                     | Nachführung Altlastenkataster in Eigenleistungen; PR                            |
| 98'512.00           |                     | 3050 31492  | Massnahmen betr. Schadstoffbodenbelastung                     | 130'000          |                  | 85'765.15           |                     | Weniger Entschädigungen für Düngeverbote; Abklärungen den Verursachern belastet |
| 24'918.70           |                     | 3050 31493  | Massnahmen betr. Lärmbelastung                                | 60'000           |                  | 54'685.60           |                     |                                                                                 |

**Laufende Rechnung**

**Baudirektion**

| Rechnung 1999        |                      | Konto       | Bezeichnung                                                   | Voranschlag 2000  |                   | Rechnung 2000        |                      | Begründung                                                         |
|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aufwand              | Ertrag               |             |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |                                                                    |
| 167'407.30           |                      | 3050 31494  | Massnahmen betr. Luftreinhaltung                              | 290'000           |                   | 206'292.85           |                      | Wegen Unfall eines Mitarbeiters diverse Projekte nicht realisiert  |
| 28'675.60            |                      | 3050 31495  | Massnahmen betr. Abwässer                                     | 5'000             |                   | 533.20               |                      |                                                                    |
| 48'811.15            |                      | 3050 31499  | Unterhalt alte Kehrrichtdeponie Baarburg                      | 40'000            |                   | 11'689.85            |                      | Sanierung der Entwässerung verzögert sich                          |
| 15'831.80            |                      | 3050 31503  | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge                                | 18'000            |                   | 13'413.20            |                      |                                                                    |
|                      |                      | 3050 31506  | Unterhalt bautechn. Geräte                                    | 15'000            |                   | 9'088.90             |                      |                                                                    |
| 28'992.20            |                      | 3050 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                                 | 35'000            |                   | 30'632.85            |                      |                                                                    |
| 238'325.30           |                      | 3050 31810  | Gutachten, Studien Dritter                                    | 240'000           |                   | 191'558.85           |                      | Projekte "Lebensraum" von den kant. Fachstellen direkt finanziert  |
| 209'592.40           |                      | 3050 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                                    | 182'000           |                   | 191'620.50           |                      |                                                                    |
| 212'048.50           |                      | 3050 39001  | Verr. Sachaufwand                                             | 305'000           |                   | 186'973.00           |                      | Weniger Aufträge für Analysen; GIS-Dienstleistungen günstiger      |
| 521.35               |                      | 3050 39004  | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen                      | 14'000            |                   | 10'942.25            |                      |                                                                    |
| 65'811.75            |                      | 3050 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                  | 91'300            |                   | 74'934.40            |                      | Weniger Aufwand als erwartet                                       |
|                      |                      | 3050 41200  | Konzessionsgebühren                                           |                   | 100'000           |                      | 180'249.45           | Mehrertrag aus neuen Konzessionen mit angepassten Gebühren         |
| 218'181.40           |                      | 3050 43100  | Bewilligungsgebühren und div. Einnahmen                       |                   | 15'000            |                      | 41'253.25            | Beiträge an Prix AfU 1999; Weiterverrechnung Schadenfall Nidfurren |
| 10'465.95            |                      | 3050 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                 |                   | 10'700            |                      | 10'405.40            |                                                                    |
| 48'181.75            |                      | 3050 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen               |                   | 15'000            |                      | 121'277.55           | Leistungen SUVA für unfallbedingte Absenz eines Mitarbeiters       |
| 24'405.55            |                      | 3050 45200  | Rückerstattung Gemeinden an Betr'kosten Dep. Baarburg         |                   | 35'000            |                      | 20'939.30            | Vgl. Konto 31499                                                   |
| 110'461.75           |                      | 3050 46000  | Bundesbeitrag                                                 |                   | 85'000            |                      | 94'988.00            |                                                                    |
|                      |                      | <b>3051</b> | <b>Deponienachsorge Spez'finanz. Saldo</b>                    |                   |                   | <b>117'913.00</b>    | <b>117'913.00</b>    |                                                                    |
|                      |                      | 3051 38200  | Einlage in Spezialfinanzierung für Deponienachsorge (2391.19) |                   |                   | 117'913.00           |                      | Spezialfinanzierung Deponienachsorge neu eingeführt                |
|                      |                      | 3051 43000  | Deponieabgabe für Nachsorge                                   |                   |                   |                      | 117'913.00           | Vgl. Konto 38200                                                   |
| <b>16'186'204.75</b> | <b>3'632'277.00</b>  | <b>306</b>  | <b>Hochbau Saldo</b>                                          | <b>17'985'300</b> | <b>5'837'300</b>  | <b>18'098'933.71</b> | <b>4'360'682.97</b>  |                                                                    |
|                      | <b>12'553'927.75</b> |             |                                                               |                   | <b>12'148'000</b> |                      | <b>13'738'250.74</b> |                                                                    |
| <b>1'927'805.45</b>  | <b>7'941.60</b>      | <b>3060</b> | <b>Hochbauamt Saldo</b>                                       | <b>1'924'000</b>  | <b>8'000</b>      | <b>1'942'030.44</b>  | <b>50'932.60</b>     |                                                                    |
|                      | <b>1'919'863.85</b>  |             |                                                               |                   | <b>1'916'000</b>  |                      | <b>1'891'097.84</b>  |                                                                    |
| 1'164'638.80         |                      | 3060 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                                 | 1'173'200         |                   | 1'182'378.80         |                      |                                                                    |
| 91'156.65            |                      | 3060 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 92'900            |                   | 94'120.20            |                      |                                                                    |
| 138'663.85           |                      | 3060 30400  | Personalversicherungsbeiträge                                 | 140'200           |                   | 141'636.00           |                      |                                                                    |
| 16'789.50            |                      | 3060 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                                   | 16'800            |                   | 17'940.20            |                      |                                                                    |
|                      |                      | 3060 31003  | Kartenmaterial, Plankopien                                    | 1'000             |                   |                      |                      |                                                                    |
| 5'098.70             |                      | 3060 31104  | Anschaffung Informatik                                        | 25'000            |                   | 11'068.05            |                      | Anschluss des DLZ-Farbkopierers anstelle eines neuen Druckers      |
| 3'788.60             |                      | 3060 31503  | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge                                | 16'000            |                   | 17'987.80            |                      |                                                                    |
| 4'985.00             |                      | 3060 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                                 | 8'000             |                   | 6'471.45             |                      |                                                                    |
| 342'283.40           |                      | 3060 31813  | Gutachten, Projektstudien Dritter                             | 203'000           |                   | 202'657.04           |                      |                                                                    |
| 89'185.80            |                      | 3060 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                                    | 130'000           |                   | 130'221.10           |                      |                                                                    |
| 4'202.00             |                      | 3060 39001  | Verr. Sachaufwand                                             |                   |                   |                      |                      |                                                                    |

Laufende Rechnung

Baudirektion

| Rechnung 1999 |               | Konto      | Bezeichnung                                                  | Voranschlag 2000 |            | Rechnung 2000 |               | Begründung                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag        |            |                                                              | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |                                                                                                                                                                                         |
| 67'013.15     |               | 3060 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                 | 117'900          |            | 137'549.80    |               | Anschluss neue Zutrittskontrolle, Parkieranlage und Drucker DLZ<br>Projektleitung Sanierung ZVB-Haus an der Aa, Zug                                                                     |
|               |               | 3060 43400 | Entgelte für Projektierung und Bauleitung                    |                  |            |               | 25'000.00     |                                                                                                                                                                                         |
|               | 6'916.60      | 3060 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                |                  | 7'000      |               | 6'924.80      |                                                                                                                                                                                         |
|               | 1'025.00      | 3060 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen              |                  | 1'000      |               | 19'007.80     |                                                                                                                                                                                         |
| 13'735'398.15 | 2'647'848.20  | 3061       | Gebäudebew. Liegenschaften des                               | 15'730'800       | 3'386'300  | 15'841'800.22 | 3'404'861.87  |                                                                                                                                                                                         |
|               | 11'087'549.95 |            | Verwaltungsvermögens<br>Saldo                                |                  | 12'344'500 |               | 12'436'938.35 |                                                                                                                                                                                         |
| 2'053'429.15  |               | 3061 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                                | 2'216'500        |            | 2'214'242.10  |               | Reinigung Schulgebäude "Athene", Gebäude VG2 und Kapo                                                                                                                                   |
| 638'800.05    |               | 3061 30105 | Besoldung Reinigungs- und Aus-<br>hilfspersonal              | 866'000          |            | 731'510.50    |               |                                                                                                                                                                                         |
| 20'384.00     |               | 3061 30107 | Besoldung Mehrstunden und<br>Sonderzulagen                   | 21'000           |            | 21'104.80     |               |                                                                                                                                                                                         |
| 216'134.25    |               | 3061 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 252'400          |            | 239'257.20    |               |                                                                                                                                                                                         |
| 236'803.55    |               | 3061 30400 | Personalversicherungsbeiträge                                | 258'000          |            | 254'646.60    |               | Zusätzlich: Büromobiliar Personalamt und Steuerverwaltung                                                                                                                               |
| 41'066.90     |               | 3061 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                  | 48'900           |            | 56'556.55     |               |                                                                                                                                                                                         |
| 482'920.35    |               | 3061 31100 | Möbel und Einrichtungen der<br>Zentralverwaltung u. Gerichte | 510'000          |            | 611'711.70    |               |                                                                                                                                                                                         |
| 682'817.35    |               | 3061 31200 | Strom, Gas, Wasser, TV und<br>Kanalisationsgebühren          | 775'000          |            | 770'710.70    |               |                                                                                                                                                                                         |
| 580'760.60    |               | 3061 31201 | Heiz- und Nebenkosten                                        | 527'000          |            | 524'004.95    |               | Diverse nicht aufschiebbare Reparaturen                                                                                                                                                 |
| 233'950.50    |               | 3061 31300 | Reinigungsmat., Entsorgungs-<br>gebühren                     | 217'000          |            | 213'073.40    |               |                                                                                                                                                                                         |
| 13'936.15     |               | 3061 31308 | Werkzeuge, Material + Gebäude-<br>leitsysteme                | 16'000           |            | 15'465.50     |               |                                                                                                                                                                                         |
| 2'041'138.60  |               | 3061 31410 | Baul. Unterhalt Verwaltungs- und<br>Werkgebäude              | 2'554'500        |            | 2'670'006.08  |               |                                                                                                                                                                                         |
| 1'685'902.15  |               | 3061 31420 | Baul. Unterhalt Schulen                                      | 1'563'000        |            | 1'418'325.30  |               | Minimale Unterhalts- und Anpassungsarbeiten Pavillon 10 + 11                                                                                                                            |
| 171'347.90    |               | 3061 31430 | Baul. Unterhalt übrige Ver-<br>waltungsliegenschaften        | 671'000          |            | 640'333.85    |               |                                                                                                                                                                                         |
| 396'446.30    |               | 3061 31440 | Unterhalt von Umgebungs-, Garten-<br>und Sportanlagen        | 755'000          |            | 643'996.45    |               | Kosteneinsparung beim Sportplatz durch vereinfachte Ausführung                                                                                                                          |
| 194'667.00    |               | 3061 31450 | Baul. Unterhalt Mietobjekte                                  | 563'000          |            | 735'578.28    |               | Verschiedene Nutzungsanpassungen, Umzüge und<br>Instandstellungsmassnahmen                                                                                                              |
| 234'206.75    |               | 3061 31460 | Parkplatzbewirtschaftung                                     | 210'000          |            | 210'946.70    |               |                                                                                                                                                                                         |
| 29'218.05     |               | 3061 31503 | Unterhalt u.Betrieb Fahrzeuge und<br>Maschinen               | 95'000           |            | 84'062.46     |               |                                                                                                                                                                                         |
| 41'715.10     |               | 3061 31506 | Unterhalt und Ausbau Telefonie                               | 31'000           |            | 30'651.10     |               |                                                                                                                                                                                         |
| 2'656'521.45  |               | 3061 31601 | Mieten für Amtsräume                                         | 2'422'000        |            | 2'618'700.00  |               | Mieten Bahnhofstrasse 10 + 12 und Baarerstrasse 10<br>Ausgaben abhängig von den jeweils zugewiesenen Aufgaben<br>Erhöhte Kosten für Wartung Telefonautomat Polizei und<br>Natelgebühren |
| 11'649.05     |               | 3061 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                                | 10'000           |            | 22'621.15     |               |                                                                                                                                                                                         |
| 789'442.65    |               | 3061 31801 | Telefontaxen und -abonnemente                                | 806'500          |            | 828'228.65    |               |                                                                                                                                                                                         |
| 111'600.00    |               | 3061 31819 | Reinigungsinstitute                                          | 136'000          |            | 135'610.15    |               |                                                                                                                                                                                         |

Laufende Rechnung

Baudirektion

| Rechnung 1999     |                   | Konto       | Bezeichnung                                                  | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000     |                   | Begründung                                                                               |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand           | Ertrag            |             |                                                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |                                                                                          |
| 160'830.00        |                   | 3061 31820  | Gebäude- u. Sachversicherungen                               | 188'000          |                  | 147'112.00        |                   | Versicherungsprämien Verwaltungsgebäude 2 und Kapo-<br>gebäude noch offen                |
| 9'710.30          |                   | 3061 39001  | Verr. Sachaufwand                                            | 18'000           |                  | 3'344.05          |                   | Intern verrechnete Kosten geringer als erwartet                                          |
| 692'483.15        |                   | 3061 42700  | Mietzins u. Unterhaltsanteile Dritter                        |                  | 912'000          |                   | 712'335.70        | Nur Teilvermietung Werkhof Hinterberg                                                    |
| 21'020.00         |                   | 3061 42701  | Ertrag Liegenschaften für den<br>Kantonsstrassenbau          |                  | 32'000           |                   | 43'060.00         | Miete Liegenschaft Metallstrasse, Zug                                                    |
| 278'407.00        |                   | 3061 42800  | Parkplatzbewirtschaftung Per-<br>sonalparkgebühren           |                  | 250'000          |                   | 295'356.30        | Mehrverkauf von Tages- und Taxkarten                                                     |
| 142'012.00        |                   | 3061 42801  | Parkplatzbewirtschaftung Park- und<br>Nachzahlgebühren       |                  | 140'000          |                   | 148'684.72        | Mehreinnahmen bei den Parkhäusern VZ und GIBZ                                            |
| 36'624.10         |                   | 3061 43500  | Verkauf Altmaterial und div.<br>Einnahmen                    |                  | 10'000           |                   | 8'690.00          |                                                                                          |
| 207'977.75        |                   | 3061 43600  | Rückerstattung Telefonkosten                                 |                  | 232'000          |                   | 270'309.90        | Mehreinnahmen Telefongebühren ZVB                                                        |
| 13'297.90         |                   | 3061 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                |                  | 18'400           |                   | 16'889.10         |                                                                                          |
| 15'528.45         |                   | 3061 43604  | Leistungen aus Sozial- und<br>Unfallversicherungen           |                  | 20'000           |                   | 7'534.45          |                                                                                          |
| 1'197.20          |                   | 3061 43606  | Leistungen aus Sachversicherungen                            |                  | 10'000           |                   | 148'207.00        | Beiträge der Gebäudeversicherung für die Sturm- und<br>Hagelschäden                      |
| 27'528.00         |                   | 3061 46000  | Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ                             |                  | 25'000           |                   | 27'652.00         |                                                                                          |
|                   |                   | 3061 46001  | Bundesbeitrag an Unterhalt Verwalt.-<br>und Werkgebäude etc. |                  | 90'000           |                   | 261'806.95        | Bundesbeitrag für Werkhof für die Jahre 1997, 1999 und 2000;<br>pro 1998 noch ausstehend |
| 1'211'772.65      |                   | 3061 49001  | Verr. Sachaufwand                                            |                  | 1'646'900        |                   | 1'464'335.75      | Mindereinnahmen Nebenkosten "Athene"                                                     |
| <b>523'001.15</b> | <b>976'487.20</b> | <b>3064</b> | <b>Gebäudebew. Liegenschaften des<br/>Finanzvermögens</b>    | <b>330'500</b>   | <b>2'443'000</b> | <b>315'103.05</b> | <b>904'888.50</b> |                                                                                          |
| <b>453'486.05</b> |                   |             | <b>Saldo</b>                                                 | <b>2'112'500</b> |                  | <b>589'785.45</b> |                   |                                                                                          |
| 39'453.40         |                   | 3064 31200  | Strom, Gas, Wasser, TV und<br>Kanalisationsgebühren          | 36'000           |                  | 40'983.20         |                   |                                                                                          |
| 15'281.10         |                   | 3064 31201  | Heiz- und Nebenkosten                                        | 39'000           |                  | 26'104.60         |                   | Zurückhaltender Einkauf von Heizöl                                                       |
| 11'316.90         |                   | 3064 31440  | Unüberbaute Grundstücke                                      | 10'000           |                  | 5'460.80          |                   |                                                                                          |
| 452'840.75        |                   | 3064 31441  | Überbaute Grundstücke                                        | 237'000          |                  | 235'438.60        |                   |                                                                                          |
| 4'109.00          |                   | 3064 31820  | Gebäude- u. Sachversicherungen                               | 8'500            |                  | 6'533.00          |                   | Erneute Prämiensenkung bei allen Liegenschaften                                          |
|                   |                   | 3064 31901  | Abgaben, Gebühren etc. aus<br>Landverkäufen etc.             |                  |                  | 582.85            |                   |                                                                                          |
| 32'188.45         |                   | 3064 42300  | Ertrag unüberbauter Grundstücke                              |                  | 31'000           |                   | 31'307.70         |                                                                                          |
| 360'108.75        |                   | 3064 42301  | Ertrag überbauter Grundstücke                                |                  | 411'000          |                   | 389'567.75        | Mindereinnahmen Bannstrasse 23, Steinhausen und Ziegelhütte,<br>Cham                     |
| 584'190.00        |                   | 3064 42400  | Gewinn aus Verkäufen                                         |                  | 2'000'000        |                   | 153'650.00        | Ertrag aus Verkäufen in Oberägeri und Baar, zu optimistisch<br>budgetiert                |
|                   |                   | 3064 43606  | Leistungen aus Sachversicherungen                            |                  | 1'000            |                   | 311'000.00        | Gebäudeversicherung Brandschaden, Bannstrasse 23,                                        |
|                   |                   | 3064 46300  | Eigene Beiträge                                              |                  |                  |                   | 19'363.05         | Beitrag Denkmalpflege für Ruedihof, Neuheim                                              |

Laufende Rechnung

Baudirektion

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                     | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                           |
|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                 | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                      |
| 5'035'690.75  | 904'010.20   | 3080       | Amt für Raumplanung                             | 5'306'800        | 1'033'800 | 5'401'955.90  | 1'265'308.35 |                                                      |
|               | 4'131'680.55 |            | Saldo                                           |                  | 4'273'000 |               | 4'136'647.55 |                                                      |
| 1'409'955.65  |              | 3080 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                   | 1'446'300        |           | 1'444'619.35  |              |                                                      |
| 126'495.40    |              | 3080 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                      | 35'000           |           | 45'002.75     |              | Grosser Arbeitsanfall mit einer Fachkraft überbrückt |
| 116'372.85    |              | 3080 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 117'900          |           | 119'013.55    |              |                                                      |
| 173'932.85    |              | 3080 30400 | Personalversicherungsbeiträge                   | 175'200          |           | 170'151.45    |              |                                                      |
| 23'125.65     |              | 3080 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                     | 23'800           |           | 26'894.10     |              |                                                      |
| 48'461.00     |              | 3080 31003 | Pläne, Plankopien und Kartenmaterial            | 130'000          |           | 194'251.40    |              | Zusätzliche Berichte für die Verkehrsplanung         |
|               |              | 3080 31103 | Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen             |                  |           | 21'000.00     |              | Anschaffung von zwei Baustellenwagen                 |
| 139'697.15    |              | 3080 31104 | Anschaffung Informatik                          | 2'000            |           | 42'001.45     |              | Anschaffung neuer Computer für das GIS               |
| 4'456.10      |              | 3080 31305 | Ankauf Pflanzen etc. und div. Sachkosten        | 10'000           |           | 2'101.60      |              |                                                      |
| 135'000.00    |              | 3080 31400 | Bau und Unterhalt Wanderwege                    | 150'000          |           | 140'500.00    |              |                                                      |
| 32'696.45     |              | 3080 31401 | Ökologische Aufwertung und Artenschutz          | 35'000           |           | 946.00        |              | Projekt " Amphibienschutz" nicht ausgeführt          |
| 2'640.15      |              | 3080 31503 | Unterhalt u.Betrieb Fahrzeuge und Maschinen     | 4'000            |           | 2'946.65      |              |                                                      |
|               |              | 3080 31506 | Unterhalt Verkehrszählstellen                   | 10'000           |           | 14'257.95     |              |                                                      |
|               |              | 3080 31509 | Bojenanlagen in Gewässern                       | 2'000            |           | 1'644.15      |              |                                                      |
| 8'325.20      |              | 3080 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                   | 6'000            |           | 10'706.05     |              |                                                      |
| 1'063'339.45  |              | 3080 31813 | Planungsarbeiten durch Dritte                   | 1'280'000        |           | 1'281'776.20  |              |                                                      |
| 3'150.00      |              | 3080 31815 | Verkehrszählungen                               |                  |           |               |              |                                                      |
| 21'516.90     |              | 3080 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                      | 22'000           |           | 24'870.25     |              |                                                      |
| 752'583.70    |              | 3080 36200 | Beiträge an Gemeinden für Naturschutz           | 800'000          |           | 771'086.70    |              |                                                      |
| 19'067.50     |              | 3080 36500 | Beiträge an diverse private Institutionen       | 25'000           |           | 20'700.00     |              |                                                      |
| 886'048.65    |              | 3080 36600 | Beiträge an Private für Naturschutz             | 900'000          |           | 914'251.65    |              |                                                      |
| 28'959.35     |              | 3080 39001 | Verr. Sachaufwand                               | 80'000           |           | 82'738.45     |              |                                                      |
| 39'866.75     |              | 3080 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                    | 52'600           |           | 70'496.20     |              | Mehrbedarf an ITL-Dienstleistungen                   |
|               |              | 3080 41200 | Konzessionsgebühren                             |                  |           |               | 161'525.00   | Früher auf Konto 3025.41200 gebucht                  |
|               | 47'750.00    | 3080 43100 | Verwaltungsgebühren                             |                  | 60'000    |               | 65'530.00    |                                                      |
|               |              | 3080 43400 | Arbeiten für Dritte                             |                  | 10'000    |               |              | Keine Arbeiten für Dritte ausgeführt                 |
|               | 8'803.35     | 3080 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                   |                  | 8'800     |               | 8'696.45     |                                                      |
|               | 9'037.65     | 3080 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen |                  | 5'000     |               | 11'434.30    |                                                      |
|               | 838'419.20   | 3080 46000 | Bundesbeitrag                                   |                  | 950'000   |               | 1'018'122.60 | Subventionierung der Richtplanung                    |

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

| Rechnung 1999 |                                | Konto      | Bezeichnung                                         | Voranschlag 2000 |                          | Rechnung 2000 |                                | Begründung                                                          |
|---------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag                         |            |                                                     | Aufwand          | Ertrag                   | Aufwand       | Ertrag                         |                                                                     |
| 66'718'100.97 | 36'652'597.21<br>30'065'503.76 | 35         | SICHERHEITSDIREKTION<br>Aufwandüberschuss           | 69'871'500       | 35'911'900<br>33'959'600 | 69'990'567.61 | 38'154'042.94<br>31'836'524.67 |                                                                     |
| 1'993'653.20  | 817'919.20<br>1'175'734.00     | 3500       | Direktionssekretariat<br>Saldo                      | 2'306'400        | 784'400<br>1'522'000     | 2'214'546.80  | 757'105.55<br>1'457'441.25     |                                                                     |
| 1'061'823.10  |                                | 3500 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                       | 1'089'900        |                          | 1'135'445.60  |                                | Eine Stelle nicht sofort besetzt und Reduktion eines Arbeitspensums |
| 17'587.80     |                                | 3500 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                          | 47'000           |                          | 22'154.50     |                                | Praktikantenstelle nicht besetzt                                    |
| 32'559.25     |                                | 3500 30108 | Entschädigung an Kommissionen                       | 35'000           |                          | 19'350.55     |                                | Weniger Kommissionssitzungen als budgetiert                         |
| 86'006.50     |                                | 3500 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                         | 94'200           |                          | 95'577.30     |                                |                                                                     |
| 124'720.20    |                                | 3500 30400 | Personalversicherungsbeiträge                       | 132'300          |                          | 134'085.55    |                                |                                                                     |
| 10'405.35     |                                | 3500 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                         | 12'200           |                          | 12'482.70     |                                |                                                                     |
| 13'209.40     |                                | 3500 31000 | Büromaterial und Drucksachen                        | 12'000           |                          | 10'750.40     |                                |                                                                     |
| 6'190.45      |                                | 3500 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 7'800            |                          | 5'059.05      |                                |                                                                     |
| 17'592.60     |                                | 3500 31104 | Anschaffung Informatik                              | 52'800           |                          | 30'705.25     |                                | Umstellung auf Windows NT erfolgte bereits im Jahre 1999            |
| 17'426.20     |                                | 3500 31309 | Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht             | 20'500           |                          | 20'564.90     |                                |                                                                     |
| 668.40        |                                | 3500 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                       | 2'200            |                          | 839.15        |                                |                                                                     |
| 47.25         |                                | 3500 31800 | Briefporti, Einschreibtaxen                         | 6'000            |                          | 5'546.35      |                                |                                                                     |
| 107'642.80    |                                | 3500 31810 | Gutachten Dritter, Anwaltskosten                    | 99'000           |                          | 88'360.85     |                                | Weniger Gutachten veranlasst                                        |
| 193'512.60    |                                | 3500 31814 | Entschädigung an Beratungsstellen                   |                  |                          |               |                                |                                                                     |
| 1'114.80      |                                | 3500 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                          | 2'000            |                          |               |                                | Verzicht auf das Upgrade beim Eichamt                               |
| 97'062.25     |                                | 3500 31901 | Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz         | 105'000          |                          | 120'864.30    |                                | Leistungen schwierig zu budgetieren                                 |
| 17'302.40     |                                | 3500 31909 | Diverser Sachaufwand                                | 85'000           |                          | 85'556.30     |                                |                                                                     |
|               |                                | 3500 36500 | Beiträge an Beratungsstellen                        | 358'500          |                          | 285'054.05    |                                | Aufwandabhängig                                                     |
| 117'229.95    |                                | 3500 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen            | 104'000          |                          | 96'000.00     |                                |                                                                     |
| 71'551.90     |                                | 3500 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                        | 41'000           |                          | 46'150.00     |                                |                                                                     |
|               | 69.45                          | 3500 42000 | Zins aus PC Eichamt                                 |                  | 100                      |               | 80.25                          |                                                                     |
| 26'140.00     |                                | 3500 43100 | Spruchgebühren                                      |                  | 26'000                   |               | 32'690.00                      |                                                                     |
| 273'230.45    |                                | 3500 43101 | Lotterie-Bewilligungsgebühren                       |                  | 250'000                  |               | 293'526.80                     | Anlassabhängig                                                      |
| 111'633.70    |                                | 3500 43102 | Eichgebühren                                        |                  | 120'000                  |               | 116'681.50                     |                                                                     |
| 1'000.35      |                                | 3500 43500 | Formularverkauf                                     |                  | 500                      |               | 2'660.20                       |                                                                     |
| 3'754.00      |                                | 3500 43600 | Rückerstattung von Leistungen gem. Opferhilfegesetz |                  | 1'000                    |               | 900.00                         |                                                                     |
| 97'608.15     |                                | 3500 43601 | Rückerstattung der Kantone an Fachkommissionen      |                  | 120'000                  |               | 99'143.90                      | Ertrag vom Aufwand abhängig; in Konto 30100 enthalten               |
| 6'267.85      |                                | 3500 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                       |                  | 6'800                    |               | 6'875.90                       |                                                                     |
| 18'903.00     |                                | 3500 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen     |                  | 10'000                   |               | 2'107.00                       |                                                                     |
| 22'304.25     |                                | 3500 43900 | Uebrige Entgelte und Einnahmen                      |                  |                          |               |                                |                                                                     |
| 66'000.00     |                                | 3500 45000 | Rückerstattung Bund an Leist. gem. Opferhilfegesetz |                  |                          |               |                                |                                                                     |
| 191'008.00    |                                | 3500 49001 | Verr. Sachaufwand                                   |                  | 250'000                  |               | 202'440.00                     | Abgeltung Dienstleistungen der SD für StrV-Amt, vgl. Kto 3581.39001 |

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                               | Voranschlag 2000 |         | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                   |
|---------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                           | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag       |                                                              |
| 161'931.05    | 127'918.40   | 3515       | Liegenschaftsschätzungs-kommission                        | 172'000          | 150'200 | 137'431.10    | 117'975.50   |                                                              |
|               | 34'012.65    |            | Saldo                                                     |                  | 21'800  |               | 19'455.60    |                                                              |
| 21'969.50     |              | 3515 30105 | Besoldung Sekretariatsaushilfe                            | 30'000           |         | 23'718.25     |              | Entschädigung nach effektivem Aufwand<br>Weniger Schätzungen |
| 87'208.20     |              | 3515 30108 | Entschädigung an Kommission                               | 90'000           |         | 78'581.75     |              |                                                              |
| 8'122.75      |              | 3515 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 10'000           |         | 7'467.30      |              | Keine speziellen Drucksachen                                 |
| 271.10        |              | 3515 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                               | 100              |         | 286.10        |              |                                                              |
| 8'672.00      |              | 3515 31000 | Büromaterial, Drucksachen                                 | 8'000            |         | 667.60        |              |                                                              |
| 1'966.70      |              | 3515 31003 | Plankopien                                                | 3'900            |         | 1'361.40      |              |                                                              |
| 940.80        |              | 3515 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                             | 2'000            |         | 640.00        |              |                                                              |
| 19'933.80     |              | 3515 31819 | Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter             | 25'000           |         | 21'550.70     |              | Weniger Schätzungen als vorgesehen                           |
| 12'846.20     |              | 3515 31909 | Diverser Sachaufwand                                      | 3'000            |         | 3'158.00      |              |                                                              |
|               | 127'786.65   | 3515 43100 | Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung                |                  | 150'000 |               | 117'833.15   |                                                              |
|               | 131.75       | 3515 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                             |                  | 200     |               | 142.35       |                                                              |
| 1'633'429.15  | 1'180'777.17 | 352        | Amt für Militär                                           | 1'583'800        | 900'600 | 1'564'280.35  | 1'091'917.35 |                                                              |
|               | 452'651.98   |            | Saldo                                                     |                  | 683'200 |               | 472'363.00   |                                                              |
| 904'081.10    | 15'877.05    | 3520       | Kreiskommando                                             | 799'600          | 17'500  | 776'405.55    | 17'593.15    |                                                              |
|               | 888'204.05   |            | Saldo                                                     |                  | 782'100 |               | 758'812.40   |                                                              |
| 388'629.55    |              | 3520 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                             | 389'700          |         | 385'220.30    |              |                                                              |
| 6'626.30      |              | 3520 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                                | 5'000            |         | 6'510.15      |              |                                                              |
| 3'528.95      |              | 3520 30107 | Entschädigung für Gesamtverteidigungsübungen u. ähnliches | 3'000            |         | 613.35        |              |                                                              |
| 124'646.70    |              | 3520 30108 | Besoldung Sektionschefs (Anteil)                          | 121'000          |         | 123'904.00    |              |                                                              |
| 35'978.65     |              | 3520 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 38'000           |         | 36'168.65     |              |                                                              |
| 43'797.75     |              | 3520 30400 | Personalversicherungsbeiträge                             | 45'600           |         | 44'669.10     |              |                                                              |
| 5'812.90      |              | 3520 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                               | 6'100            |         | 6'094.35      |              |                                                              |
| 5'537.80      |              | 3520 31000 | Büromaterial                                              | 6'000            |         | 3'289.30      |              |                                                              |
| 75'356.15     |              | 3520 31104 | Anschaffung Informatik                                    | 5'000            |         | 4'000.00      |              |                                                              |
| 8'008.95      |              | 3520 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                             | 6'000            |         | 6'698.85      |              |                                                              |
| 187.25        |              | 3520 31800 | Postchecktaxen und -gebühren, Porti                       | 200              |         | 157.50        |              |                                                              |
| 10'732.85     |              | 3520 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                | 5'000            |         | 571.00        |              |                                                              |
| 21'251.95     |              | 3520 31901 | Rekrutierung, sanit. Untersuchung                         | 21'000           |         | 23'325.70     |              |                                                              |
| 20'139.95     |              | 3520 31902 | Inspektionen                                              | 17'000           |         | 14'996.70     |              |                                                              |
| 5'285.70      |              | 3520 31903 | Gesamtverteidigungsübungen und -kurse                     | 2'000            |         |               |              |                                                              |
| 41'846.30     |              | 3520 31904 | Kant. Notstandsorganisation                               | 47'000           |         | 45'001.10     |              |                                                              |
| 22'768.65     |              | 3520 31909 | Diverser Sachaufwand                                      | 11'000           |         | 11'980.65     |              |                                                              |
| 13'764.60     |              | 3520 36500 | Beitrag an ausserdienstliche Tätigkeiten                  | 14'000           |         | 13'121.00     |              |                                                              |
|               |              | 3520 37500 | Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)        | 2'000            |         | 453.45        |              |                                                              |

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

| Rechnung 1999 |            | Konto      | Bezeichnung                                            | Voranschlag 2000 |         | Rechnung 2000 |            | Begründung                                          |
|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag     |            |                                                        | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                     |
| 3'116.00      |            | 3520 39001 | Verr. Sachaufwand                                      | 3'000            |         |               |            |                                                     |
| 28'672.65     |            | 3520 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen               | 32'000           |         | 32'000.00     |            |                                                     |
| 38'391.50     |            | 3520 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                           | 20'000           |         | 17'630.40     |            |                                                     |
|               | 34.20      | 3520 42000 | Zins aus Postcheckguthaben                             |                  | 100     |               | 8.35       |                                                     |
|               | 730.10     | 3520 43100 | Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen                 |                  | 1'000   |               | 1'134.60   |                                                     |
|               | 2'257.75   | 3520 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                          |                  | 2'400   |               | 2'276.75   |                                                     |
|               | 4'594.40   | 3520 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen        |                  | 4'000   |               | 840.00     |                                                     |
|               | 8'260.60   | 3520 43700 | Bussen                                                 |                  | 8'000   |               | 12'880.00  | Bundesweiter Bussentarif erhöht (Schiesspflicht)    |
|               |            | 3520 47000 | Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)     |                  | 2'000   |               | 453.45     |                                                     |
| 124'480.20    | 641'173.72 | 3521       | Wehrpflichtersatzverwaltung                            | 126'500          | 363'700 | 128'995.60    | 516'298.45 |                                                     |
| 516'693.52    |            |            | Saldo                                                  | 237'200          |         | 387'302.85    |            |                                                     |
| 72'829.30     |            | 3521 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                          | 75'000           |         | 75'648.45     |            |                                                     |
| 5'915.55      |            | 3521 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 6'200            |         | 6'225.90      |            |                                                     |
| 8'127.60      |            | 3521 30400 | Personalversicherungsbeiträge                          | 8'400            |         | 8'442.00      |            |                                                     |
| 1'288.00      |            | 3521 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                            | 1'400            |         | 1'338.25      |            |                                                     |
| 10'478.10     |            | 3521 31000 | Büromaterial                                           | 9'000            |         | 5'654.75      |            |                                                     |
|               |            | 3521 31104 | Anschaffung Informatik                                 | 500              |         | 500.00        |            |                                                     |
| 254.00        |            | 3521 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                          | 500              |         | 551.00        |            |                                                     |
| 18'591.65     |            | 3521 31802 | Betreibungskosten                                      | 16'000           |         | 18'805.25     |            |                                                     |
| 2'950.20      |            | 3521 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                             | 4'000            |         | 4'428.50      |            |                                                     |
| 4'045.80      |            | 3521 31909 | Diverser Sachaufwand                                   | 500              |         | 3'401.50      |            |                                                     |
|               |            | 3521 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                           | 5'000            |         | 4'000.00      |            |                                                     |
|               | 162.15     | 3521 42000 | Zins aus Postcheckguthaben                             |                  | 200     |               | 147.35     |                                                     |
|               | 27'553.67  | 3521 43100 | Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen                 |                  | 23'000  |               | 25'904.55  |                                                     |
|               | 436.85     | 3521 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                          |                  | 500     |               | 453.75     |                                                     |
|               | 613'021.05 | 3521 44000 | Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe           |                  | 340'000 |               | 489'792.80 | Aufgearbeitete Rückstände und höhere Einschätzungen |
| 604'867.85    | 523'726.40 | 3522       | Kantonales Zeughaus                                    | 657'700          | 519'400 | 658'879.20    | 558'025.75 |                                                     |
|               | 81'141.45  |            | Saldo                                                  |                  | 138'300 |               | 100'853.45 |                                                     |
| 402'218.10    |            | 3522 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                          | 392'700          |         | 388'762.30    |            |                                                     |
| 695.95        |            | 3522 30105 | Besoldung Aushilfspersonal für Werkstatt und Reinigung | 800              |         | 829.15        |            |                                                     |
| 32'391.25     |            | 3522 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 32'200           |         | 31'843.95     |            |                                                     |
| 44'092.35     |            | 3522 30400 | Personalversicherungsbeiträge                          | 43'000           |         | 42'462.60     |            |                                                     |
| 8'513.55      |            | 3522 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                            | 8'500            |         | 8'434.45      |            |                                                     |
| 8'694.50      |            | 3522 30700 | Rentenleistungen                                       | 11'500           |         | 10'575.60     |            |                                                     |
| 2'013.25      |            | 3522 31000 | Büromaterial                                           | 3'000            |         | 1'595.00      |            |                                                     |
| 1'593.00      |            | 3522 31102 | Anschaffung Maschinen, Geräte                          | 2'000            |         | 5'143.10      |            | Unvorhergesehener Ersatz einer Nähmaschine          |

**Laufende Rechnung**

**Sicherheitsdirektion**

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                          | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                                                                           |
|---------------|--------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                      | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                                                                      |
| 10'049.65     |              | 3522 31104 | Anschaffung Informatik                               | 15'000           |           | 11'966.45     |              | Aufarbeitung von Rückständen durch den Lieferanten, vgl. Konto 45001                                                 |
| 10'591.15     |              | 3522 31200 | Strom, Wasser, Gas                                   | 8'000            |           | 8'928.25      |              |                                                                                                                      |
|               |              | 3522 31305 | Verbrauchsmaterialien f. Betrieb, Reinigung, Heizung | 500              |           | 3'399.80      |              |                                                                                                                      |
|               |              | 3522 31306 | Verbrauchsmaterialien f. Aufträge vor Dritten        | 1'500            |           | 2'366.20      |              |                                                                                                                      |
| 1'161.45      |              | 3522 31502 | Unterhalt Maschinen, Geräte                          | 1'000            |           | 263.55        |              |                                                                                                                      |
| 36'865.00     |              | 3522 31507 | Ausrüstung für Rekruten, Neu-anfertigung             | 75'000           |           | 83'417.50     |              |                                                                                                                      |
| 1'554.65      |              | 3522 31508 | Unterhalt Ausrüstungsreserve                         | 2'000            |           | 3'240.85      |              |                                                                                                                      |
| 2'143.50      |              | 3522 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                        | 2'000            |           | 1'110.50      |              |                                                                                                                      |
|               |              | 3522 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                           | 1'000            |           |               |              |                                                                                                                      |
| 60.70         |              | 3522 31909 | Diverser Sachaufwand                                 | 1'000            |           | 670.50        |              |                                                                                                                      |
| 37'220.00     |              | 3522 35000 | Entschädigung an Bund für Lagerung Korpsmaterial     | 37'000           |           | 37'220.00     |              | Rückgang des Angebotes an Gebrauchtmaterialien                                                                       |
| 5'009.80      |              | 3522 39001 | Verr. Sachaufwand                                    | 5'000            |           | 4'369.45      |              |                                                                                                                      |
|               |              | 3522 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                         | 15'000           |           | 12'280.00     |              |                                                                                                                      |
|               |              | 3522 43400 | Erlös aus Aufträgen für Dritte                       |                  | 4'500     |               | 2'744.00     |                                                                                                                      |
| 41'277.20     |              | 3522 43500 | Verkauf pers. Ausrüstungen, J+S-Material             |                  | 40'000    |               | 34'696.70    |                                                                                                                      |
| 2'382.30      |              | 3522 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                        |                  | 2'400     |               | 2'319.65     |                                                                                                                      |
| 14'088.75     |              | 3522 43900 | Übrige Erträge                                       |                  | 2'000     |               | 4'476.00     |                                                                                                                      |
| 428'043.25    |              | 3522 45000 | Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven       |                  | 390'000   |               | 421'588.10   |                                                                                                                      |
| 37'665.00     |              | 3522 45001 | Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung           |                  | 80'000    |               | 91'165.00    |                                                                                                                      |
| 269.90        |              | 3522 45002 | Rückerstattung Bund für Zivilschuhe                  |                  | 500       |               | 1'036.30     |                                                                                                                      |
| 2'069'451.45  | 548'084.65   | 353        | Amt für Zivilschutz                                  | 1'972'900        | 389'600   | 1'842'674.55  | 395'108.20   | Pensum für Sekretariat um 0,5 PE reduziert                                                                           |
|               | 1'521'366.80 |            | Saldo                                                |                  | 1'583'300 |               | 1'447'566.35 |                                                                                                                      |
| 1'499'113.70  | 162'305.75   | 3530       | Zivilschutzwesen                                     | 748'600          | 36'400    | 712'031.55    | 74'285.25    |                                                                                                                      |
|               | 1'336'807.95 |            | Saldo                                                |                  | 712'200   |               | 637'746.30   |                                                                                                                      |
| 940'778.75    |              | 3530 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                        | 416'800          |           | 371'219.60    |              |                                                                                                                      |
| 1'264.00      |              | 3530 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                           | 1'000            |           |               |              |                                                                                                                      |
| 72'526.35     |              | 3530 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                          | 33'700           |           | 30'280.25     |              |                                                                                                                      |
| 106'273.40    |              | 3530 30400 | Personalversicherungsbeiträge                        | 48'200           |           | 43'233.00     |              |                                                                                                                      |
| 10'144.90     |              | 3530 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                          | 4'700            |           | 4'127.65      |              |                                                                                                                      |
| 7'067.65      |              | 3530 31000 | Büromaterial                                         | 8'100            |           | 6'623.85      |              |                                                                                                                      |
|               |              | 3530 31103 | Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen                  | 28'200           |           | 28'420.00     |              | Zusätzliche Materiallieferungen für Sirene, Sanitätsmaterial und Heimschutzplätze<br>Weniger Aufwand für Reparaturen |
|               |              | 3530 31104 | Anschaffung Informatik                               | 25'000           |           | 20'939.45     |              |                                                                                                                      |
| 59'961.10     |              | 3530 31305 | Betriebsmaterial für Zivilschutzformationen          | 45'000           |           | 78'276.50     |              |                                                                                                                      |
| 27'596.05     |              | 3530 31306 | Betriebsmaterial Verwaltungs-schutzräume             | 38'700           |           | 33'446.70     |              |                                                                                                                      |

**Laufende Rechnung**

**Sicherheitsdirektion**

| Rechnung 1999     |                   | Konto       | Bezeichnung                                               | Voranschlag 2000 |                | Rechnung 2000       |                   | Begründung                                                                    |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand           | Ertrag            |             |                                                           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |                                                                               |
| 20'643.25         |                   | 3530 31307  | Betriebsmaterial geschützte Operationsstelle Baar         | 16'200           |                | 16'956.80           |                   |                                                                               |
| 281.65            |                   | 3530 31503  | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen              | 2'100            |                | 1'459.45            |                   |                                                                               |
| 15'292.65         |                   | 3530 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                             | 5'500            |                | 7'501.25            |                   |                                                                               |
|                   |                   | 3530 31817  | Ausbildungskurse und Information                          | 5'000            |                | 3'270.00            |                   |                                                                               |
| 29'856.10         |                   | 3530 31819  | Sach-/Dienstleistungen Dritter                            | 25'000           |                | 27'250.90           |                   |                                                                               |
| 14'129.45         |                   | 3530 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                                | 10'000           |                | 7'022.10            |                   |                                                                               |
| 8'437.85          |                   | 3530 31909  | Diverser Sachaufwand                                      | 10'000           |                | 7'882.55            |                   |                                                                               |
| 74'551.80         |                   | 3530 36600  | Beitrag an Private für Schutzräume und Betriebsschutzanl. |                  |                |                     |                   |                                                                               |
| 71'101.80         |                   | 3530 37600  | Durchlauf. Bundes-/Gemeindebeiträge für priv. Schutzräume |                  |                |                     |                   |                                                                               |
| 1'854.00          |                   | 3530 39001  | Verr. Sachaufwand                                         | 5'400            |                | 3'921.50            |                   |                                                                               |
| 37'352.95         |                   | 3530 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                              | 20'000           |                | 20'200.00           |                   |                                                                               |
|                   | 31'497.75         | 3530 43600  | Rückerstattungen und div. Einnahmen                       |                  | 1'500          |                     | 342.00            |                                                                               |
|                   | 5'534.65          | 3530 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                             |                  | 2'500          |                     | 2'219.50          |                                                                               |
|                   | 6'388.25          | 3530 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen           |                  | 2'000          |                     | 1'100.00          |                                                                               |
|                   | 14'813.05         | 3530 46000  | Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen                   |                  | 13'500         |                     | 22'805.70         | Zusätzliche Materiallieferungen                                               |
|                   | 5'555.90          | 3530 46001  | Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume                   |                  | 3'400          |                     | 4'985.75          |                                                                               |
|                   | 27'414.35         | 3530 46200  | Beitrag Gemeinden an Betriebsmaterialien Zivilschutzform. |                  | 13'500         |                     | 42'832.30         | Zusätzliche Materiallieferungen                                               |
|                   | 71'101.80         | 3530 47200  | Durchlauf. Gemeindebeitrag für priv. Schutzräume          |                  |                |                     |                   |                                                                               |
| <b>570'337.75</b> | <b>385'778.90</b> | <b>3531</b> | <b>Zivilschutzausbildungszentrum Schöna</b>               | <b>1'224'300</b> | <b>353'200</b> | <b>1'130'643.00</b> | <b>320'822.95</b> |                                                                               |
|                   | <b>184'558.85</b> |             | <b>Saldo</b>                                              |                  | <b>871'100</b> |                     | <b>809'820.05</b> |                                                                               |
| 84'495.85         |                   | 3531 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                             | 633'500          |                | 638'967.50          |                   |                                                                               |
| 9'532.75          |                   | 3531 30105  | Besoldung Aushilfs- und Reinigungspersonal                | 9'400            |                | 8'054.05            |                   |                                                                               |
| 7'643.45          |                   | 3531 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                               | 51'700           |                | 52'693.80           |                   |                                                                               |
| 9'347.40          |                   | 3531 30400  | Personalversicherungsbeiträge                             | 72'800           |                | 73'003.20           |                   |                                                                               |
| 1'005.80          |                   | 3531 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                               | 7'300            |                | 7'389.75            |                   |                                                                               |
| 10'324.50         |                   | 3531 31000  | Büromaterial und Drucksachen, Kursmaterial                | 12'500           |                | 9'549.85            |                   |                                                                               |
| 31'014.65         |                   | 3531 31103  | Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Geräte               | 10'500           |                | 2'890.40            |                   | Kostenlose Lieferung von Sanitätsmaterial durch das Bundesamt für Zivilschutz |
|                   |                   | 3531 31104  | Anschaffung Informatik                                    | 4'000            |                | 1'092.10            |                   |                                                                               |
| 40'356.65         |                   | 3531 31200  | Strom, Wasser, Gas                                        | 25'000           |                | 25'854.65           |                   |                                                                               |
|                   |                   | 3531 31201  | Heizmaterialien                                           | 10'000           |                | 10'100.00           |                   |                                                                               |
| 3'886.60          |                   | 3531 31301  | Bekleidung, Kleiderreinigung                              | 5'000            |                | 2'377.65            |                   |                                                                               |

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

| Rechnung 1999        |                      | Konto       | Bezeichnung                                               | Voranschlag 2000  |                   | Rechnung 2000        |                      | Begründung                                     |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Aufwand              | Ertrag               |             |                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |                                                |
| 29'244.80            |                      | 3531 31305  | Verbrauchsmaterialien                                     | 15'000            |                   | 15'263.40            |                      |                                                |
|                      |                      | 3531 31309  | Brandmittel für Feuerwehr                                 | 16'000            |                   | 11'998.85            |                      |                                                |
| 20'524.65            |                      | 3531 31401  | Unterhalt Übungsgelände,<br>Baumaterial für Übungen/Kurse | 7'000             |                   | 5'728.95             |                      |                                                |
| 17'538.85            |                      | 3531 31503  | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und<br>Maschinen, Geräte   | 13'500            |                   | 7'698.60             |                      | Weniger Reparaturen und Miete Armeefahrzeuge   |
| 2'401.35             |                      | 3531 31507  | Unterhalt Truppenunterkunft (ALST)                        | 2'500             |                   | 2'328.10             |                      |                                                |
| 235.90               |                      | 3531 31508  | Sachausgaben kant. Reparaturstelle                        | 1'000             |                   | 834.55               |                      |                                                |
|                      |                      | 3531 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                             | 9'600             |                   | 8'243.50             |                      |                                                |
| 11'904.90            |                      | 3531 31801  | Telefontaxen und -gebühren                                | 14'000            |                   | 7'856.80             |                      | Gebührensenkung, weniger Kurse                 |
| 66'178.55            |                      | 3531 31817  | Kosten für Kurse und Übungen                              | 103'000           |                   | 113'304.05           |                      | Einsatz nach Unwetter in Stalden (VS)          |
| 1'539.50             |                      | 3531 31820  | Prämien Sachversicherungen                                | 7'000             |                   | 1'088.20             |                      | Keine Armeefahrzeuge                           |
|                      |                      | 3531 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                                | 5'000             |                   |                      |                      | Im Konto 3530.31895 enthalten                  |
| 2'557.65             |                      | 3531 31908  | Übrige Betriebsausgaben                                   | 6'000             |                   | 2'628.60             |                      |                                                |
| 3'286.40             |                      | 3531 31909  | Diverser Sachaufwand                                      | 4'500             |                   | 1'745.50             |                      |                                                |
| 107'754.55           |                      | 3531 36200  | Beiträge an Gemeinden für Kurse                           | 77'000            |                   | 43'661.60            |                      | Nothilfe-Einsätze (Lothar;Wallis)              |
| 92'361.65            |                      | 3531 37200  | Durchlauf. Bundesbeitrag an<br>Gemeinden für Kurse        | 66'000            |                   | 37'424.25            |                      | Nothilfe-Einsätze (Lothar;Wallis)              |
| 5'312.95             |                      | 3531 39001  | Verr. Sachaufwand                                         | 5'500             |                   | 5'249.10             |                      |                                                |
| 11'888.40            |                      | 3531 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                              | 30'000            |                   | 33'616.00            |                      |                                                |
|                      | 2'000.00             | 3531 42700  | Pachtzins f. Kantine/Cafeteria                            |                   | 2'000             |                      | 2'000.00             |                                                |
| 62'412.85            |                      | 3531 43400  | Benützungsgebühren                                        |                   | 28'000            |                      | 27'611.50            |                                                |
| 29'000.00            |                      | 3531 43600  | Rückerstattung Lohnanteile durch<br>Dritte                |                   | 21'900            |                      | 52'761.90            | Weiterbildung der Instruktoren in Bundeskursen |
|                      | 95.00                | 3531 43601  | Rückerstattung Telefontaxen                               |                   | 500               |                      | 621.80               |                                                |
| 507.00               |                      | 3531 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                             |                   | 3'800             |                      | 3'760.60             |                                                |
|                      |                      | 3531 43604  | Leistungen aus Sozial- und<br>Unfallversicherungen        |                   | 4'000             |                      | 5'994.45             |                                                |
|                      |                      | 3531 43606  | Leistungen aus Sachversicherungen                         |                   | 100               |                      |                      |                                                |
|                      |                      | 3531 43900  | Übrige Erträge                                            |                   | 500               |                      |                      |                                                |
| 16'248.90            |                      | 3531 45100  | Rückerstattung Kantone an<br>Kurskosten                   |                   | 12'000            |                      | 34'300.00            | Zusätzliche Kursteilnehmer aus Obwalden        |
| 103'856.00           |                      | 3531 45200  | Rückerstattung Gemeinden an<br>Kurskosten                 |                   | 140'000           |                      | 113'031.00           | Weniger Teilnehmer                             |
| 79'297.50            |                      | 3531 46000  | Bundesbeitrag an eigene Kurse                             |                   | 74'400            |                      | 43'317.45            | Noch nicht alle Bundesanteile erhalten         |
| 92'361.65            |                      | 3531 47000  | Durchlauf. Bundesbeitrag an<br>Gemeinden für Kurse        |                   | 66'000            |                      | 37'424.25            |                                                |
| <b>26'105'472.05</b> | <b>26'105'472.05</b> | <b>3581</b> | <b>Strassenverkehrsamt<br/>Saldo</b>                      | <b>25'836'000</b> | <b>25'836'000</b> | <b>27'539'388.83</b> | <b>27'539'388.83</b> |                                                |
| 2'925'139.55         |                      | 3581 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                             | 2'920'700         |                   | 2'943'997.35         |                      |                                                |
| 81'546.00            |                      | 3581 30105  | Besoldung Aushilfspersonal                                | 135'000           |                   | 104'443.95           |                      |                                                |
| 239'794.50           |                      | 3581 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                               | 247'800           |                   | 248'077.35           |                      |                                                |
| 338'710.85           |                      | 3581 30400  | Personalversicherungsbeiträge                             | 342'500           |                   | 341'368.20           |                      |                                                |
| 32'757.70            |                      | 3581 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                               | 37'400            |                   | 35'490.80            |                      |                                                |
| 7'000.00             |                      | 3581 30600  | Kleiderentschädigungen                                    | 7'000             |                   | 6'667.00             |                      |                                                |

**Laufende Rechnung**

**Sicherheitsdirektion**

| Rechnung 1999 |               | Konto      | Bezeichnung                                         | Voranschlag 2000 |            | Rechnung 2000 |               | Begründung                                                                            |
|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag        |            |                                                     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |                                                                                       |
| 28'264.00     |               | 3581 30900 | Aus- und Weiterbildungskosten                       | 30'000           |            | 19'186.75     |               | Weniger Kurse absolviert als geplant                                                  |
| 13'708.95     |               | 3581 31000 | Büromaterial                                        | 15'000           |            | 12'819.45     |               |                                                                                       |
| 65'813.90     |               | 3581 31001 | Drucksachen, Formulare                              | 79'000           |            | 86'477.65     |               |                                                                                       |
| 3'981.95      |               | 3581 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 3'000            |            | 4'086.05      |               |                                                                                       |
| 21'196.00     |               | 3581 31103 | Anschaffung Fahrzeuge                               |                  |            |               |               |                                                                                       |
|               |               | 3581 31104 | Anschaffung Informatik                              | 95'000           |            | 110'722.35    |               | Mehrkosten für Infrastruktur Theorie- und Schulungsraum                               |
| 5'566.95      |               | 3581 31106 | Anschaffung Geräte und techn. Einrichtungen         | 20'000           |            | 20'740.25     |               |                                                                                       |
| 4'256.00      |               | 3581 31305 | Berufskleider und Ausrüstung                        | 5'000            |            | 2'277.00      |               |                                                                                       |
| 9'826.00      |               | 3581 31306 | Ankauf Ausweise und Schilder für Fahrräder und Mofa | 13'000           |            | 10'077.35     |               |                                                                                       |
| 112'568.65    |               | 3581 31307 | Ankauf Motorfahrzeugschilder                        | 105'000          |            | 115'976.45    |               | Mehr Schilderbestellungen; Zunahme Fahrzeugbestand                                    |
| 4'546.35      |               | 3581 31503 | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge                      | 5'000            |            | 3'509.00      |               |                                                                                       |
| 42'910.10     |               | 3581 31506 | Unterhalt Geräte und techn. Einrichtungen           | 40'000           |            | 41'503.40     |               | Mehr Reparaturen an Einrichtungen und Geräten                                         |
| 14'603.50     |               | 3581 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                       | 13'000           |            | 10'335.05     |               |                                                                                       |
| 83'284.95     |               | 3581 31800 | Posttaxen und -gebühren, Bankspesen                 | 70'000           |            | 84'434.30     |               | Mehr und höhere Posttaxen und -gebühren                                               |
| 12'295.00     |               | 3581 31814 | Dienstleistungen Dritter                            | 14'000           |            | 12'679.20     |               |                                                                                       |
| 51'370.20     |               | 3581 31819 | Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten            | 63'000           |            | 52'314.30     |               | Rückgang Fahrradvignettenverkauf                                                      |
| 3'769.90      |               | 3581 31820 | Prämien Sachversicherungen                          | 5'000            |            | 5'091.40      |               |                                                                                       |
| 55'379.80     |               | 3581 31822 | Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung  | 60'000           |            | 57'441.50     |               |                                                                                       |
| 246'753.00    |               | 3581 31823 | Prämien Fahrrad- und Mofa-haftpflichtversicherung   | 296'000          |            | 246'464.50    |               | Rückgang Fahrrad- und Mofabestand                                                     |
| 34'404.20     |               | 3581 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                          | 35'000           |            | 15'297.80     |               | Internetauftritt zurückgestellt                                                       |
| 790.65        |               | 3581 31900 | Verbandsbeiträge                                    | 1'000            |            | 228.75        |               |                                                                                       |
| 4'906.10      |               | 3581 31909 | Diverser Sachaufwand                                | 6'500            |            | 3'452.40      |               |                                                                                       |
| 398'526.95    |               | 3581 39001 | Verr. Sachaufwand                                   | 477'000          |            | 423'475.35    |               | Weniger Dienstleistungen des Sicherheitsdirektionssekretariates (vgl. Kto 3500.49001) |
| 293'120.00    |               | 3581 39002 | Verr. Zinsen                                        | 245'000          |            | 249'480.00    |               |                                                                                       |
| 1'466'000.00  |               | 3581 39003 | Verr. Abschreibung auf Neubau                       | 1'172'000        |            | 1'172'000.00  |               |                                                                                       |
| 646.90        |               | 3581 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen            | 54'000           |            | 76'662.25     |               | Mehr Abschreibungen aufgrund höherem Buchwert Informatik                              |
| 297'582.80    |               | 3581 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                        | 208'700          |            | 285'995.40    |               | Mehraufwand infolge Evaluation der neuen Software                                     |
| 19'204'450.65 |               | 3581 39006 | Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt                | 19'015'400       |            | 20'736'616.28 |               | Mehr Reinertrag infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes                                 |
|               | 20'901'554.05 | 3581 40600 | Verkehrssteuern Motorfahrzeuge                      |                  | 20'500'000 |               | 22'078'342.93 | Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes                                   |
|               | 32'120.00     | 3581 40601 | Verkehrssteuern Mofa                                |                  | 34'000     |               | 29'200.00     | Rückgang des Mofabestandes                                                            |
|               | 1'933'954.35  | 3581 43100 | Gebühren für Führer- und Fahrzeugausweise           |                  | 2'000'000  |               | 2'056'005.95  | Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes                                   |
|               | 1'827'302.55  | 3581 43101 | Prüfungsgebühren                                    |                  | 1'800'000  |               | 1'848'768.90  | Optimale Hallenauslastung. Kleine Gebührenanpassung                                   |
|               | 137'219.25    | 3581 43102 | Gebühren Schifffahrtskontrolle                      |                  | 135'000    |               | 133'121.00    |                                                                                       |
|               | 318'610.00    | 3581 43500 | Verkauf Motorfahrzeugschilder                       |                  | 310'000    |               | 338'250.00    | Mehr Schilderverkäufe infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes                           |
|               | 180.00        | 3581 43501 | Verkauf Mofaschilder und -Vignetten                 |                  | 300        |               | 105.00        |                                                                                       |
|               | 29'620.00     | 3581 43502 | Drucksachenverkauf                                  |                  | 32'000     |               | 31'066.00     |                                                                                       |

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

| Rechnung 1999        |                      | Konto       | Bezeichnung                                            | Voranschlag 2000  |                   | Rechnung 2000        |                      | Begründung                                                                     |
|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand              | Ertrag               |             |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |                                                                                |
|                      | 246'753.00           | 3581 43600  | Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtvers.  |                   | 296'000           |                      | 246'464.50           | Gegenkonto zu 31823                                                            |
|                      | 55'379.80            | 3581 43601  | Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtvers. |                   | 60'000            |                      | 57'441.50            |                                                                                |
|                      |                      | 3581 43602  | Rückerstattung Posttaxen und -gebühren                 |                   | 500               |                      | 16.75                |                                                                                |
|                      | 17'807.70            | 3581 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                          |                   | 18'200            |                      | 18'107.90            |                                                                                |
|                      | 11'156.00            | 3581 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen        |                   | 5'000             |                      | 6'455.00             |                                                                                |
|                      | 445'468.35           | 3581 43900  | Übrige Erträge                                         |                   | 430'000           |                      | 475'952.85           | Mehr Schilderabtretungen                                                       |
|                      | 80'647.60            | 3581 44000  | Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe                  |                   | 150'000           |                      | 149'039.75           |                                                                                |
|                      | 67'699.40            | 3581 44001  | Einzugsprovision Autobahn-vignettenverkauf             |                   | 65'000            |                      | 71'050.80            |                                                                                |
| <b>257'703.35</b>    | <b>50'142.40</b>     | <b>3587</b> | <b>Amt für Feuerschutz</b>                             | <b>283'000</b>    | <b>53'000</b>     | <b>329'780.45</b>    | <b>115'305.80</b>    |                                                                                |
|                      | <b>207'560.95</b>    |             | <b>Saldo</b>                                           |                   | <b>230'000</b>    |                      | <b>214'474.65</b>    |                                                                                |
| 30'000.00            |                      | 3587 31103  | Anschaffung Fahrzeuge, Boote                           |                   |                   |                      |                      |                                                                                |
| 33'035.95            |                      | 3587 31106  | Anschaffung Geräte, Apparate, Maschinen                | 97'000            |                   | 101'774.25           |                      |                                                                                |
| 2'319.20             |                      | 3587 31309  | Verbrauchs- und Ergänzungsmaterialien                  | 30'000            |                   | 29'892.00            |                      |                                                                                |
| 39'269.50            |                      | 3587 31503  | Unterhalt u.Betrieb Fahrzeuge Boote                    | 59'500            |                   | 58'945.15            |                      |                                                                                |
| 5'190.45             |                      | 3587 31506  | Unterhalt Geräte, Apparate, Maschinen                  | 7'300             |                   | 5'206.25             |                      |                                                                                |
| 110'888.25           |                      | 3587 31815  | Schadenbehebungskosten                                 | 50'000            |                   | 97'962.80            |                      | Die Hälfte entfällt auf Tankwagenunfall auf Kantonsstrasse Nidfurren-Schmittli |
| 37'000.00            |                      | 3587 31817  | Ausbildung und Kurswesen                               | 36'000            |                   | 36'000.00            |                      |                                                                                |
|                      |                      | 3587 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                           | 3'200             |                   |                      |                      |                                                                                |
|                      | 32'502.40            | 3587 43600  | Rückerstattung Kosten für Ölwehreinsätze               |                   | 35'000            |                      | 96'825.80            | Rückerstattung des Einsatzes vom 6. April 1999 im alten Gaswerkareal           |
|                      | 17'640.00            | 3587 46000  | Bundesbeitrag an Chemiewehr                            |                   | 18'000            |                      | 18'480.00            |                                                                                |
| <b>27'738'548.47</b> | <b>5'085'937.89</b>  | <b>3590</b> | <b>Kantonspolizei</b>                                  | <b>29'840'700</b> | <b>5'350'500</b>  | <b>29'062'341.08</b> | <b>5'252'493.16</b>  |                                                                                |
|                      | <b>22'652'610.58</b> |             | <b>Saldo</b>                                           |                   | <b>24'490'200</b> |                      | <b>23'809'847.92</b> |                                                                                |
| 17'301'902.55        |                      | 3590 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                          | 17'661'100        |                   | 17'670'760.05        |                      |                                                                                |
| 536'532.75           |                      | 3590 30105  | Besoldung Hilfspolizei, Hilfsangestellte, Dolmetscher  | 604'500           |                   | 684'889.10           |                      | Mehrbedarf an Aushilfspersonal                                                 |
| 571'847.80           |                      | 3590 30120  | Nebenbezüge gem. Reglement                             | 587'400           |                   | 570'663.65           |                      |                                                                                |
| 474'520.85           |                      | 3590 30121  | Inkonvenienzentschädigung                              | 725'600           |                   | 465'375.00           |                      | Funktionszulage-Anteil seit 1999 über 30100 verbucht                           |
| 1'453'907.10         |                      | 3590 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                            | 1'515'000         |                   | 1'533'027.35         |                      |                                                                                |
| 1'980'211.15         |                      | 3590 30400  | Personalversicherungsbeiträge                          | 1'984'800         |                   | 2'062'739.00         |                      |                                                                                |
| 196'175.25           |                      | 3590 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                            | 235'500           |                   | 219'103.80           |                      |                                                                                |
|                      |                      | 3590 30600  | Gesetzl. Kostenvergütung an Mannschaft                 | 1'000             |                   |                      |                      |                                                                                |

**Laufende Rechnung**

**Sicherheitsdirektion**

| Rechnung 1999 |        | Konto      | Bezeichnung                           | Voranschlag 2000 |        | Rechnung 2000 |        | Begründung                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------|------------|---------------------------------------|------------------|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag |            |                                       | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |                                                                                                                                                                                              |
| 241'832.05    |        | 3590 30900 | Aus- und Weiterbildungskosten         | 274'600          |        | 268'390.80    |        | Ersatz Totalschaden, Rückvergütung Versicherung                                                                                                                                              |
| 104'870.80    |        | 3590 31000 | Büromaterial, Fotokopien              | 95'700           |        | 99'650.70     |        |                                                                                                                                                                                              |
| 51'064.60     |        | 3590 31001 | Drucksachen, Formulare                | 32'000           |        | 34'485.15     |        |                                                                                                                                                                                              |
| 27'428.00     |        | 3590 31002 | Schulmaterial und Lehrmittel          | 40'700           |        | 35'045.35     |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            | Verkehrsinstruktion                   |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 17'531.29     |        | 3590 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften,         | 23'500           |        | 19'845.45     |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            | Polizeianzeiger u. Fahndungsr.        |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 181'061.50    |        | 3590 31103 | Anschaffung Fahrzeuge und             | 299'300          |        | 351'150.00    |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            | Maschinen                             |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 28'502.65     |        | 3590 31104 | Anschaffung Informatik                | 377'800          |        | 378'227.75    |        |                                                                                                                                                                                              |
| 136'751.85    |        | 3590 31106 | Anschaffung techn. Geräte und         | 195'000          |        | 195'532.88    |        | Grösserer Unterhaltsaufwand Funk- und Radargeräte<br>Ein Servicevertrag noch nicht wirksam                                                                                                   |
|               |        |            | Apparate                              |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 98'427.70     |        | 3590 31107 | Anschaffung Ausrüstung und Be-        | 80'000           |        | 81'124.60     |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            | waffnung                              |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 39'445.30     |        | 3590 31200 | Strom, Gas, Wasser                    |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 139'251.90    |        | 3590 31301 | Dienstkleider, Uniformen              | 147'700          |        | 133'331.65    |        |                                                                                                                                                                                              |
| 45'132.87     |        | 3590 31302 | Verbrauchsmat. zu Ausrüstung und      | 76'300           |        | 87'400.43     |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            | Bewaffnung                            |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 59'614.91     |        | 3590 31305 | Verbrauchsmat. für Kriminalpolizei    | 50'000           |        | 54'379.01     |        |                                                                                                                                                                                              |
| 39'029.13     |        | 3590 31306 | Verbrauchsmat. für Verkehrspolizei    | 35'200           |        | 36'214.53     |        |                                                                                                                                                                                              |
| 5'032.70      |        | 3590 31307 | Verbrauchsmat. für Polizei-           | 3'000            |        | 2'838.35      |        | Tiefere Motorfahrzeug-Prämien<br>Wartungskosten für Einsatzleitsystem noch in Garantie; keine<br>Wartungskosten für Tandemrechner mehr; Verzicht auf die<br>Dienste des externen Netzwerkers |
|               |        |            | dienststellen                         |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 469'556.46    |        | 3590 31503 | Betrieb u. Ausrüstung Fahrzeuge und   | 656'600          |        | 695'322.75    |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            | Werkstatt                             |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 134'284.23    |        | 3590 31506 | Unterhalt techn. Geräte und Apparate  | 115'000          |        | 146'647.76    |        |                                                                                                                                                                                              |
| 200'336.70    |        | 3590 31609 | Miet- und Serviceabonnemente für      | 217'000          |        | 185'523.00    |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            | techn. Geräte und Einr.               |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 69'368.70     |        | 3590 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen         | 73'000           |        | 89'280.75     |        |                                                                                                                                                                                              |
| 28'245.50     |        | 3590 31800 | Porti, Postcheck- und Bankspesen      | 30'000           |        | 34'697.37     |        |                                                                                                                                                                                              |
| 332'723.45    |        | 3590 31801 | Telefongebühren                       | 300'000          |        | 281'603.45    |        |                                                                                                                                                                                              |
| 140'360.81    |        | 3590 31815 | Dienstleistungen und Honorare Dritter | 178'000          |        | 163'197.00    |        | Basis: Lohnsumme gemäss Vertrag                                                                                                                                                              |
| 56'261.50     |        | 3590 31820 | Prämien Sachversicherungen            | 73'500           |        | 49'035.30     |        |                                                                                                                                                                                              |
| 535'577.46    |        | 3590 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter            | 803'600          |        | 302'055.20    |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            |                                       |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 118'323.20    |        | 3590 31901 | Beratungsstelle Verbrechens-          | 135'600          |        | 123'244.82    |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            | verhütung und Pressestelle            |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 29'128.85     |        | 3590 31902 | Transport- und Ausschaffungs-         | 40'000           |        | 35'176.00     |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            | kosten                                |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 47'998.15     |        | 3590 31909 | Diverser Sachaufwand                  | 45'500           |        | 39'152.05     |        |                                                                                                                                                                                              |
| 1'051'430.00  |        | 3590 36200 | Beitrag an Stadtpolizei Zug           | 1'016'000        |        | 1'045'524.00  |        |                                                                                                                                                                                              |
| 248'583.00    |        | 3590 39000 | Verr. Personalkosten                  |                  |        |               |        | Kleinere Abschreibung infolge geringerer Investitionskosten                                                                                                                                  |
| 68'933.15     |        | 3590 39001 | Verr. Sachaufwand                     | 52'000           |        | 42'590.10     |        |                                                                                                                                                                                              |
| 79'597.55     |        | 3590 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-           | 399'000          |        | 371'705.70    |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            | Investitionen                         |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
| 390'553.25    |        | 3590 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL          | 660'200          |        | 467'020.00    |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            |                                       |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            |                                       |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            |                                       |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            |                                       |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |
|               |        |            |                                       |                  |        |               |        |                                                                                                                                                                                              |

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                                   | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                                                                                   |
|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                               | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                                                                              |
|               | 19'645.00    | 3590 43100 | Bewilligungsgebühren, Gewerbe-<br>patente                     |                  | 26'000    |               | 26'691.00    |                                                                                                                              |
|               | 154'460.00   | 3590 43101 | Gebühren für Spielautomaten und<br>Spiellokale                |                  | 170'000   |               | 144'614.00   | Zu hoch budgetiert                                                                                                           |
|               | 244'510.55   | 3590 43400 | Dienstleistungen an Dritte                                    |                  | 250'000   |               | 324'492.35   | Mehr Dienstleistungen an Dritte                                                                                              |
|               | 36'202.25    | 3590 43500 | Verkauf Rapportkopien und div.<br>Einnahmen                   |                  | 47'000    |               | 36'092.20    |                                                                                                                              |
| 7'211.81      | 12'128.20    | 3590 43501 | Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile                            |                  | 1'000     | 6'391.23      | 25'779.80    | Verkauf alter Gerätschaften an Dritte                                                                                        |
|               |              | 3590 43509 | Mehrwertsteuerablieferung                                     |                  | -10'000   |               | 39'375.30    |                                                                                                                              |
|               | 25'684.50    | 3590 43600 | Rückerstattung Transportkosten                                |                  | 30'000    |               | 111'319.95   |                                                                                                                              |
|               | 107'625.70   | 3590 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                 |                  | 109'800   |               | 43'587.15    | Weniger Unfälle im Korps                                                                                                     |
|               | 130'400.65   | 3590 43604 | Leistungen aus Sozial- und<br>Unfallversicherungen            |                  | 90'000    |               | 52'745.40    | Rückvergütung Totalschaden (vgl. Kto. 31103)                                                                                 |
|               |              | 3590 43606 | Leistungen aus Sachversicherungen                             |                  | 1'000     |               | 3'152'851.31 |                                                                                                                              |
|               | 3'041'657.04 | 3590 43700 | Bussen                                                        |                  | 3'300'000 |               | 1'285'302.00 |                                                                                                                              |
|               | 1'255'042.00 | 3590 45200 | Gemeindebeitrag an Polizeidienst                              |                  | 1'255'100 |               | 9'250.50     |                                                                                                                              |
|               | 7'136.00     | 3590 46900 | Verwertung Fundgegenstände                                    |                  | 1'000     |               | 392.20       |                                                                                                                              |
|               | 51'446.00    | 3590 49001 | Verr. Sachaufwand                                             |                  | 79'600    |               |              |                                                                                                                              |
| 3'200'682.20  | 1'948'601.90 | 3592       | Amt für Ausländerfragen                                       | 3'292'100        | 1'932'600 | 3'012'323.65  | 1'927'506.30 |                                                                                                                              |
|               | 1'252'080.30 |            | Saldo                                                         |                  | 1'359'500 |               | 1'084'817.35 |                                                                                                                              |
| 1'582'596.50  |              | 3592 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                                 | 1'739'200        |           | 1'734'378.70  |              |                                                                                                                              |
| 211'122.55    |              | 3592 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                                    | 120'000          |           | 138'678.55    |              | Zusätzlicher Personalbedarf für die Rückkehrberatung Kosovo                                                                  |
| 201'509.10    |              | 3592 30106 | Besoldung Befrager und Dolmet-<br>scher für Asylbewerber      | 300'000          |           | 42'921.85     |              | Weniger Befragungen als Folge der Abnahme der Asylgesuche                                                                    |
| 3'920.40      |              | 3592 30107 | Zulagen für Pikettdienst                                      | 6'400            |           | 6'215.00      |              |                                                                                                                              |
| 151'617.80    |              | 3592 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 164'400          |           | 156'566.65    |              |                                                                                                                              |
| 189'563.95    |              | 3592 30400 | Personalversicherungsbeiträge                                 | 210'300          |           | 206'131.25    |              |                                                                                                                              |
| 20'010.30     |              | 3592 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                   | 21'400           |           | 22'002.55     |              |                                                                                                                              |
| 21'170.95     |              | 3592 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                      | 20'000           |           | 18'904.15     |              |                                                                                                                              |
| 3'170.65      |              | 3592 31001 | Drucksachen, Formulare                                        | 5'000            |           | 830.95        |              |                                                                                                                              |
| 185'849.20    |              | 3592 31104 | Anschaffung Informatik                                        | 17'400           |           | 7'116.15      |              | Verzicht auf geplante Arbeitsplätze in der Asylabteilung infolge<br>Abnahme der Asylgesuche                                  |
| 2'898.20      |              | 3592 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                                 | 5'000            |           | 5'557.60      |              |                                                                                                                              |
| 5'376.70      |              | 3592 31800 | Portoauslagen, PTT-Gebühren                                   | 8'000            |           |               |              | Kosten zentral in Konto 1130.31800 erfasst                                                                                   |
| 1'266.70      |              | 3592 31815 | Uebrige Honorare und Dienst-<br>leistungen Dritter            | 4'500            |           |               |              |                                                                                                                              |
| 49'500.00     |              | 3592 31819 | Kosten Rückkehrberatungsstelle                                | 149'500          |           | 37'125.00     |              | Rückkehrorientiertes Beschäftigungsprogramm (100'000) nicht<br>realisiert; Rechnung für das 4. Quartal 2000 im 2001 verbucht |
| 2'910.30      |              | 3592 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                    | 40'600           |           | 52'505.20     |              | Umstellung der Fachsoftware auf Windows NT fiel aufwendiger<br>aus, als geplant                                              |
| 246'511.20    |              | 3592 31901 | Zwangsmassnahmen und Vollzugs-<br>kosten                      | 120'000          |           | 194'385.60    |              | Zunahme Ausschaffungen, längere Haftdauern in<br>ausserkantonalen Gefängnissen                                               |
| 31'660.45     |              | 3592 31909 | Diverser Sachaufwand                                          | 40'000           |           | 37'595.15     |              |                                                                                                                              |
| 205'839.50    |              | 3592 36000 | Anteil Bund an Gebühren des kant.<br>Amtes f. Ausländerfragen | 200'000          |           | 229'600.50    |              | Höherer Anteil Bund (vgl. Konto 43100)                                                                                       |

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

| Rechnung 1999       |                   | Konto       | Bezeichnung                                            | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                                                                                        |
|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag            |             |                                                        | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                                                                                                   |
| 160.00              |                   | 3592 39001  | Verr. Sachaufwand                                      | 200              |                  |                     |                     |                                                                                                                   |
| 84'027.75           |                   | 3592 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                           | 120'200          |                  | 121'808.80          |                     |                                                                                                                   |
|                     | 1'442'390.70      | 3592 43100  | Fremdenpolizeigebühren                                 |                  | 1'500'000        |                     | 1'580'017.90        | Gebühren Kanton und Bund, vgl. Konto 36000                                                                        |
|                     | 10'836.70         | 3592 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                          |                  | 11'100           |                     | 11'264.30           |                                                                                                                   |
|                     | 1'141.00          | 3592 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen        |                  | 2'000            |                     | 7'363.55            |                                                                                                                   |
|                     | 162'505.90        | 3592 45000  | Rückerst. Bund für Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten |                  | 70'000           |                     | 170'848.00          | Zunahme der ausserkantonalen Häftlinge (keine volle Kostendeckung durch Bund)                                     |
|                     | 37'125.00         | 3592 45001  | Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle             |                  | 99'500           |                     | 49'500.00           | Keine Rückerstattung für Beschäftigungsprogramm                                                                   |
|                     | 294'602.60        | 3592 49001  | Verr. Sachaufwand                                      |                  | 250'000          |                     | 108'512.55          | Erbringung tieferer Leistungen für andere Abteilungen                                                             |
| <b>1'423'500.55</b> | <b>610'337.25</b> | <b>3595</b> | <b>Strafanstalt</b>                                    | <b>1'390'700</b> | <b>187'500</b>   | <b>1'640'094.70</b> | <b>615'649.20</b>   |                                                                                                                   |
|                     | <b>813'163.30</b> |             | <b>Saldo</b>                                           |                  | <b>1'203'200</b> |                     | <b>1'024'445.50</b> |                                                                                                                   |
| 633'829.55          |                   | 3595 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                          | 688'900          |                  | 724'998.55          |                     |                                                                                                                   |
| 81'179.75           |                   | 3595 30105  | Besoldung nebenamtl. Hauspersonal und Aushilfen        | 90'000           |                  | 136'881.05          |                     | Teilzeit-Anstellungen Psychologin, Aushilfen Holzbearbeitung, Küche                                               |
| 31'592.70           |                   | 3595 30106  | Besoldung Anstaltsseelsorger                           | 36'000           |                  | 35'343.50           |                     |                                                                                                                   |
| 15'131.90           |                   | 3595 30121  | Inkonvenienzenentschädigung                            | 14'000           |                  | 14'992.95           |                     |                                                                                                                   |
| 57'303.10           |                   | 3595 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                            | 66'400           |                  | 70'143.40           |                     |                                                                                                                   |
| 77'757.80           |                   | 3595 30400  | Personalversicherungsbeiträge                          | 82'500           |                  | 91'700.30           |                     |                                                                                                                   |
| 7'964.75            |                   | 3595 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                            | 9'700            |                  | 10'028.10           |                     |                                                                                                                   |
| 580.00              |                   | 3595 30900  | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 5'000            |                  | 1'336.05            |                     |                                                                                                                   |
| 1'441.20            |                   | 3595 31000  | Büromaterial, Fotokopien                               | 1'500            |                  | 3'486.70            |                     |                                                                                                                   |
| 2'143.15            |                   | 3595 31001  | Drucksachen, Formulare                                 | 1'500            |                  | 2'323.00            |                     |                                                                                                                   |
| 1'444.20            |                   | 3595 31004  | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'300            |                  | 1'971.95            |                     |                                                                                                                   |
| 6'650.30            |                   | 3595 31100  | Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen                 | 9'000            |                  | 15'154.20           |                     | Aufnahme Normalbetrieb: Ersatz Tische, Stühle, Kühlschrank                                                        |
| 7'062.75            |                   | 3595 31102  | Anschaffung Maschinen                                  | 1'000            |                  | 2'467.50            |                     |                                                                                                                   |
| 77'412.90           |                   | 3595 31103  | Anschaffung Fahrzeuge                                  | 36'000           |                  | 39'225.00           |                     |                                                                                                                   |
| 5'276.10            |                   | 3595 31104  | Anschaffung Informatik                                 |                  |                  | 16'899.20           |                     | Vorzug der für 2001 geplanten Vernetzung und Einrichtung der Datenbank für die Gefängnisinsassenverwaltung (GINA) |
| 1'196.00            |                   | 3595 31106  | Anschaffung Geräte u. Apparate                         | 500              |                  | 13'817.85           |                     | Wiederaufnahme Betrieb: Ersatz Fitnessgerät, Alkoholmeter                                                         |
| 450.45              |                   | 3595 31300  | Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren                | 1'500            |                  | 920.50              |                     |                                                                                                                   |
| 8'455.99            |                   | 3595 31301  | Bekleidung der Insassen                                | 4'000            |                  | 5'041.45            |                     |                                                                                                                   |
| 89'830.31           |                   | 3595 31306  | Lebensmittel                                           | 60'000           |                  | 84'716.85           |                     | Wiederaufnahme Betrieb: Normalbestand Gefangene                                                                   |
| 3'271.15            |                   | 3595 31307  | Haushalt und Wäsche                                    | 3'000            |                  | 3'226.10            |                     |                                                                                                                   |
| 839.40              |                   | 3595 31308  | Betriebsmaterial Werkstatt                             | 1'000            |                  | 1'118.65            |                     |                                                                                                                   |
| 67'075.40           |                   | 3595 31309  | Holzankauf u. Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb       | 80'000           |                  | 65'347.45           |                     | Geringer Einkauf wegen stagnierendem Holzverkauf                                                                  |
| 877.70              |                   | 3595 31502  | Unterhalt Maschinen                                    | 8'000            |                  | 9'380.00            |                     |                                                                                                                   |
| 23'163.60           |                   | 3595 31503  | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge                         | 15'000           |                  | 24'126.50           |                     | Schwerverkehrsabgabe; unvorhergesehene Reparaturen                                                                |
| 5'089.80            |                   | 3595 31506  | Unterhalt Geräte und Apparate                          | 10'000           |                  | 6'767.85            |                     |                                                                                                                   |
| 1'683.80            |                   | 3595 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                          | 3'000            |                  | 4'131.05            |                     |                                                                                                                   |
| 1'153.75            |                   | 3595 31801  | Telefonkosten                                          | 5'000            |                  | 1'596.20            |                     |                                                                                                                   |

**Laufende Rechnung**

**Sicherheitsdirektion**

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                             | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                                                  |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                                                             |
| 41'096.40           |                     | 3595 31816  | Ärztl. Pflege und Medikamente                           | 20'000           |                  | 52'969.05           |                     | Wiederaufnahme Betrieb: Normalbestand Gefangene                             |
| 1'598.90            |                     | 3595 31817  | Unterricht, Arbeits- und Freizeittherapie               | 1'600            |                  | 1'582.50            |                     |                                                                             |
| 82'565.65           |                     | 3595 31818  | Arbeitsentschädigung an Insassen                        | 40'000           |                  | 105'232.60          |                     | Wiederaufnahme Betrieb: Normalbestand Gefangene                             |
| 16'036.80           |                     | 3595 31820  | Prämien Insassenunfall- und übrige Sachversicherungen   | 18'500           |                  | 19'739.90           |                     |                                                                             |
| 3'703.75            |                     | 3595 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                              | 2'300            |                  | 7'245.25            |                     | Neue Lizenz für GINA (Windows NT)                                           |
| 19'175.75           |                     | 3595 31909  | Diverser Sachaufwand                                    | 29'000           |                  | 14'039.85           |                     | Weniger Beratungsaufwand                                                    |
| 13'184.00           |                     | 3595 36400  | Beitrag an Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal | 12'500           |                  | 12'523.20           |                     |                                                                             |
| 33'031.25           |                     | 3595 39001  | Verr. Sachaufwand                                       | 29'200           |                  | 25'927.25           |                     |                                                                             |
|                     |                     | 3595 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                            | 3'800            |                  | 10'100.00           |                     | Siehe Konto 31104                                                           |
|                     | 357'271.20          | 3595 43200  | Kostgelder                                              |                  | 1'000            |                     | 332'098.10          | Wiederaufnahme Betrieb: Ausserkantonale Gefangene                           |
|                     |                     | 3595 43400  | Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen                  |                  | 100              |                     |                     |                                                                             |
|                     | 149'725.95          | 3595 43500  | Verkauf Holz                                            |                  | 180'000          |                     | 154'060.85          | Stagnierender Holzverkauf                                                   |
| 3'250.55            |                     | 3595 43509  | Mehrwertsteuerablieferung                               |                  | -4'500           | 3'593.20            |                     |                                                                             |
|                     | 4'167.10            | 3595 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                           |                  | 4'900            |                     | 5'008.25            |                                                                             |
|                     | 1'533.00            | 3595 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen         |                  | 1'000            |                     | 2'832.00            |                                                                             |
|                     |                     | 3595 43606  | Leistungen aus Sachversicherungen                       |                  |                  |                     | 1'200.00            |                                                                             |
|                     | 97'640.00           | 3595 45000  | Rückerstattung Bund für Zwangsmassnahmen                |                  | 5'000            |                     | 120'450.00          | Wiederaufnahme Betrieb mit Abteilung Ausschaffungshaft                      |
| <b>2'133'729.50</b> | <b>177'406.30</b>   | <b>3597</b> | <b>Amt für Straf- und Massnahmenvollzug</b>             | <b>3'193'900</b> | <b>327'500</b>   | <b>2'647'706.10</b> | <b>341'593.05</b>   |                                                                             |
|                     | <b>1'956'323.20</b> |             | <b>Saldo</b>                                            |                  | <b>2'866'400</b> |                     | <b>2'306'113.05</b> |                                                                             |
| 345'096.25          |                     | 3597 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                           | 358'700          |                  | 361'813.40          |                     |                                                                             |
| 20'132.35           |                     | 3597 30105  | Besoldung Aushilfspersonal und Praktikant               | 19'000           |                  | 29'400.20           |                     | Anstellung einer Aushilfe während fünf Monaten                              |
| 28'997.35           |                     | 3597 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                             | 30'300           |                  | 31'682.55           |                     |                                                                             |
| 40'415.50           |                     | 3597 30400  | Personalversicherungsbeiträge                           | 42'000           |                  | 44'547.40           |                     |                                                                             |
| 3'846.00            |                     | 3597 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                             | 4'300            |                  | 4'380.45            |                     |                                                                             |
| 3'736.05            |                     | 3597 31000  | Büromaterial, Fotokopien                                | 2'300            |                  | 2'975.70            |                     |                                                                             |
| 209.65              |                     | 3597 31001  | Drucksachen, Formulare                                  | 1'000            |                  | 2'259.00            |                     |                                                                             |
| 1'430.55            |                     | 3597 31004  | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 1'500            |                  | 1'285.60            |                     |                                                                             |
|                     |                     | 3597 31104  | Anschaffung Informatik                                  | 128'000          |                  | 98'229.10           |                     | Installation der Fachapplikation für die Bewährungshilfe fiel günstiger aus |
| 7'607.30            |                     | 3597 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                           | 11'000           |                  | 13'565.60           |                     |                                                                             |
| 447.00              |                     | 3597 31800  | Portoauslagen                                           | 400              |                  | 614.00              |                     |                                                                             |
|                     |                     | 3597 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                              | 5'000            |                  |                     |                     | Keine Anpassungsarbeiten für die Bewährungshilfe                            |
| 23'366.50           |                     | 3597 31909  | Diverser Sachaufwand                                    | 8'300            |                  | 10'646.55           |                     |                                                                             |
| 683'822.20          |                     | 3597 35100  | Strafvollzugskosten in andern Anstalten                 | 1'500'000        |                  | 568'707.70          |                     | Abbruch der Strafanstalt wurde auf den Frühling 2001 verschoben             |
| 853'606.00          |                     | 3597 35101  | Massnahmen-Vollzugskosten in andern Anstalten           | 600'000          |                  | 938'168.10          |                     | Mehr stationäre Massnahmefälle                                              |

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

| Rechnung 1999 |            | Konto      | Bezeichnung                                                | Voranschlag 2000 |         | Rechnung 2000 |            | Begründung                                  |
|---------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|------------|---------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag     |            |                                                            | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                             |
| 98'762.75     |            | 3597 35102 | Betriebskostenanteil an Interkantonale Strafanst. Bostadel | 466'300          |         | 510'860.75    |            | Verbuchung Restsubvention für das Jahr 1999 |
| 927.60        |            | 3597 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen                   |                  |         | 3'000.00      |            |                                             |
| 21'326.45     |            | 3597 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                               | 15'800           |         | 25'570.00     |            | Mehrkosten Einrichtung EDV-Programm         |
|               |            | 3597 43600 | Rückerstattung Private an Massnahmenvollzugskosten         |                  | 25'000  |               |            |                                             |
|               | 2'162.25   | 3597 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                              |                  | 2'200   |               | 2'313.55   |                                             |
|               |            | 3597 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen            |                  | 200     |               | 820.00     |                                             |
|               |            | 3597 43900 | Übrige Erträge                                             |                  | 100     |               |            |                                             |
|               | 175'244.05 | 3597 45200 | Rückerstattung Gemeinden und Dritter an Massnahmenvollzug  |                  | 300'000 |               | 338'459.50 |                                             |

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

| Rechnung 1999 |                                | Konto      | Bezeichnung                                               | Voranschlag 2000 |                          | Rechnung 2000 |                                | Begründung                                                                              |
|---------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag                         |            |                                                           | Aufwand          | Ertrag                   | Aufwand       | Ertrag                         |                                                                                         |
| 88'995'087.10 | 16'055'687.65<br>72'939'399.45 | 40         | GESUNDHEITSDIREKTION<br>Aufwandüberschuss                 | 82'252'400       | 13'714'700<br>68'537'700 | 81'759'536.23 | 16'485'798.70<br>65'273'737.53 |                                                                                         |
| 21'290'489.00 | 7'886'575.80<br>13'403'913.20  | 4000       | Direktionssekretariat<br>Saldo                            | 21'995'000       | 7'919'600<br>14'075'400  | 26'373'454.40 | 9'131'413.70<br>17'242'040.70  |                                                                                         |
| 504'500.15    |                                | 4000 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                             | 526'900          |                          | 561'872.45    |                                | Zusätzlich eine PE ab ca. Mitte Jahr<br>Aushilfe wegen unbezahlttem Mutterschaftsurlaub |
| 21'179.30     |                                | 4000 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                                | 4'000            |                          | 36'753.80     |                                |                                                                                         |
| 13'851.70     |                                | 4000 30108 | Entschädigung an Kommissionen                             | 22'400           |                          | 16'091.75     |                                |                                                                                         |
| 42'617.85     |                                | 4000 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 44'400           |                          | 48'428.70     |                                |                                                                                         |
| 60'996.15     |                                | 4000 30400 | Personalversicherungsbeiträge                             | 61'900           |                          | 65'876.40     |                                |                                                                                         |
| 5'263.60      |                                | 4000 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                               | 5'600            |                          | 6'308.75      |                                |                                                                                         |
| 2'935.00      |                                | 4000 30900 | Aus- und Weiterbildungskosten                             | 15'000           |                          | 7'515.00      |                                |                                                                                         |
| 21'987.70     |                                | 4000 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                  | 19'000           |                          | 15'474.25     |                                |                                                                                         |
| 3'307.40      |                                | 4000 31001 | Drucksachen, Formulare                                    | 4'000            |                          | 1'432.75      |                                |                                                                                         |
| 4'606.90      |                                | 4000 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 8'500            |                          | 4'502.95      |                                |                                                                                         |
| 2'105.45      |                                | 4000 31104 | Anschaffung Informatik                                    |                  |                          |               |                                |                                                                                         |
| 1'659.50      |                                | 4000 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                             | 5'000            |                          | 2'902.55      |                                |                                                                                         |
| 44'971.25     |                                | 4000 31810 | Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter           | 290'000          |                          | 316'378.15    |                                | Entschädigung für den ad Interimsleiter RDZ; siehe auch Konto 4021.30100                |
|               |                                | 4000 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                | 10'000           |                          | 5'040.00      |                                |                                                                                         |
| 11'632.40     |                                | 4000 31909 | Diverser Sachaufwand                                      | 12'600           |                          | 10'507.20     |                                |                                                                                         |
| 49'475.00     |                                | 4000 36500 | Beiträge an Institutionen                                 | 64'800           |                          | 50'075.00     |                                | Teilweise entfielen budgetierte Beiträge                                                |
| 12'575'689.00 |                                | 4000 36600 | Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung | 12'910'000       |                          | 16'011'436.50 |                                | Pendente Gesuche transitorisch zurückgestellt                                           |
| 7'854'000.00  |                                | 4000 37600 | Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)       | 7'901'000        |                          | 9'097'021.00  |                                | Siehe Konto 36600                                                                       |
| 38'896.25     |                                | 4000 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen                  | 47'000           |                          | 59'000.00     |                                | Höhere Informatikinvestitionen im Vorjahr führen zu höheren Abschreibungen              |
| 30'814.40     |                                | 4000 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                              | 42'900           |                          | 56'837.20     |                                | Zusätzliche Softwareentwicklung für geänderte Berechnungen                              |
|               | 24'733.20                      | 4000 43100 | Prüfungs- u. Bewilligungsgeb., diverse Einnahmen          |                  | 15'000                   |               | 30'808.50                      | Einmalige Rückzahlung aus Liquidation Dokuzentrum Aarau                                 |
|               | 4'200.00                       | 4000 43600 | Rückerstattung Kostenanteile durch Dritte                 |                  |                          |               |                                |                                                                                         |
|               | 3'150.30                       | 4000 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                             |                  | 3'100                    |               | 3'584.20                       |                                                                                         |
|               | 492.30                         | 4000 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen           |                  | 500                      |               |                                |                                                                                         |
|               | 7'854'000.00                   | 4000 47000 | Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)       |                  | 7'901'000                |               | 9'097'021.00                   | Siehe Konto 37600                                                                       |
| 1'663'918.79  | 492'954.55<br>1'170'964.24     | 4005       | Amt für Lebensmittelkontrolle<br>Saldo                    | 1'932'600        | 558'000<br>1'374'600     | 1'902'215.97  | 540'934.90<br>1'361'281.07     |                                                                                         |
| 1'078'357.35  |                                | 4005 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                             | 1'125'000        |                          | 1'128'954.00  |                                | Mehraufwand für Kontrollen PCB (einmaliges Projekt)                                     |
| 55'738.60     |                                | 4005 30105 | Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten               | 128'000          |                          | 139'643.25    |                                |                                                                                         |
| 89'638.50     |                                | 4005 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 100'900          |                          | 103'350.95    |                                |                                                                                         |

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                            | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                                      |
|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                        | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                                                 |
| 129'341.90          |                     | 4005 30400  | Personalversicherungsbeiträge                          | 140'600          |                  | 145'499.85          |                     | Anschaffungsverzicht wegen Konzeptionsänderung                  |
| 11'578.55           |                     | 4005 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                            | 13'500           |                  | 14'037.10           |                     |                                                                 |
| 5'215.70            |                     | 4005 30900  | Übrige Personalkosten                                  | 8'500            |                  | 11'714.55           |                     |                                                                 |
| 5'875.55            |                     | 4005 31000  | Büromaterial und Drucksachen                           | 7'000            |                  | 7'157.35            |                     |                                                                 |
| 3'681.90            |                     | 4005 31004  | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 4'100            |                  | 4'399.00            |                     |                                                                 |
| 6'858.65            |                     | 4005 31104  | Anschaffung Informatik                                 | 19'200           |                  | 13'134.85           |                     |                                                                 |
| 13'739.80           |                     | 4005 31106  | Anschaffung Geräte u. Apparate                         | 72'000           |                  | 44'229.05           |                     |                                                                 |
| 29'222.70           |                     | 4005 31200  | Strom, Wasser, Gas                                     | 34'000           |                  | 31'877.35           |                     |                                                                 |
| 2'947.40            |                     | 4005 31300  | Reinigungsmaterial                                     | 3'000            |                  | 2'122.15            |                     |                                                                 |
| 59'206.33           |                     | 4005 31305  | Verbrauchsmaterial Labor                               | 65'000           |                  | 89'726.57           |                     | Verknüpft mit Konto 31506, konsequente Aufteilung               |
| 3'954.65            |                     | 4005 31503  | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge                         | 1'200            |                  | 1'412.75            |                     |                                                                 |
| 52'645.98           |                     | 4005 31506  | Unterhalt Geräte und Apparate                          | 63'000           |                  | 31'300.20           |                     | Siehe Konto 31305                                               |
| 11'452.80           |                     | 4005 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                          | 9'000            |                  | 13'629.00           |                     |                                                                 |
| 42'906.70           |                     | 4005 31810  | Untersuchungen, Expertisen durch Dritte                | 48'000           |                  | 38'506.75           |                     |                                                                 |
| 463.90              |                     | 4005 31820  | Prämien für Sachversicherungen                         | 500              |                  | 462.70              |                     |                                                                 |
| 7'086.05            |                     | 4005 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                             | 13'700           |                  | 7'766.85            |                     |                                                                 |
| 7'813.58            |                     | 4005 31909  | Diverser Sachaufwand                                   | 7'100            |                  | 9'892.95            |                     |                                                                 |
| 3'673.20            |                     | 4005 39001  | Verr. Sachaufwand                                      | 5'500            |                  | 4'974.70            |                     |                                                                 |
| 31'804.95           |                     | 4005 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                           | 63'800           |                  | 45'067.80           |                     | Geringere Beanspruchung für ITL Support und Schulung            |
|                     | 256'632.00          | 4005 43100  | Gebühren Bereich Lebensmittel                          |                  | 260'000          |                     | 279'269.45          |                                                                 |
|                     | 23'882.80           | 4005 43101  | Gebühren Bereich Nichtlebensmittel                     |                  | 38'500           |                     | 73'931.60           | Mehr Aufträge Dritter                                           |
|                     | 7'420.10            | 4005 43102  | Gebühren Giftverkehr                                   |                  | 4'000            |                     | 4'431.00            |                                                                 |
| 10'714.05           |                     | 4005 43509  | Mehrwertsteuerablieferung                              |                  | -12'000          | 13'356.25           |                     |                                                                 |
|                     |                     | 4005 43600  | Rückerstattungen von Dritten                           |                  |                  |                     | 6'000.00            | Uebernahme eines Lehrlings                                      |
|                     | 6'682.85            | 4005 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                          |                  | 7'500            |                     | 7'571.75            |                                                                 |
|                     | 6'536.00            | 4005 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen        |                  | 1'000            |                     | 1'640.00            |                                                                 |
|                     | 800.80              | 4005 43900  | Übrige Erträge                                         |                  | 500              |                     | 491.10              |                                                                 |
|                     | 191'000.00          | 4005 49001  | Verr. Sachaufwand                                      |                  | 258'500          |                     | 167'600.00          | Leistungen an Dritte verrechnet; und geringerer Personalaufwand |
| <b>4'107'004.14</b> | <b>2'598'126.20</b> | <b>4015</b> | <b>Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege</b> | <b>4'791'300</b> | <b>3'145'500</b> | <b>4'708'860.60</b> | <b>3'146'331.65</b> |                                                                 |
|                     | <b>1'508'877.94</b> |             | <b>Saldo</b>                                           |                  | <b>1'645'800</b> |                     | <b>1'562'528.95</b> |                                                                 |
| 120'012.25          |                     | 4015 30100  | Besoldung hauptamtl. adm. Personal                     | 128'600          |                  | 130'856.10          |                     |                                                                 |
| 99'970.35           |                     | 4015 30101  | Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal                | 100'700          |                  | 106'151.50          |                     |                                                                 |
| 1'573'995.05        |                     | 4015 30105  | Besoldung Lernende                                     | 1'796'300        |                  | 1'892'829.80        |                     | Mehr Lernende                                                   |
| 111'147.55          |                     | 4015 30106  | Inkonvenienzenschädigung                               | 150'000          |                  | 127'604.80          |                     | Aufwand schwer voraussehbar                                     |
| 4'537.90            |                     | 4015 30108  | Entschädigung Schulkommission                          | 7'000            |                  | 5'979.50            |                     |                                                                 |
| 991'255.50          |                     | 4015 30200  | Besoldung Lehrpersonal inkl. Schulleitung              | 1'058'000        |                  | 980'563.25          |                     | Wechsel im Lehrkörper und Schulleitung                          |
| 80'348.55           |                     | 4015 30208  | Besoldung Dozenten                                     | 110'000          |                  | 123'705.85          |                     | Anpassung des Stoffplanes; mehr Fremddozenten                   |
| 240'480.15          |                     | 4015 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                            | 290'000          |                  | 275'550.25          |                     |                                                                 |
| 142'387.20          |                     | 4015 30400  | Personalversicherungsbeiträge                          | 144'900          |                  | 140'886.20          |                     |                                                                 |

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                                  | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                                                                                                                             |
| 32'957.35           |                     | 4015 30500  | Unfall- und Krankenver-<br>sicherungsbeiträge                | 50'000           |                  | 38'920.85           |                     | Geringerer Bedarf                                                                                                                           |
| 60'743.90           |                     | 4015 30900  | Personalnebenkosten                                          | 72'100           |                  | 80'726.90           |                     |                                                                                                                                             |
| 28'198.20           |                     | 4015 31000  | Büromaterial, Fotokopien                                     | 33'000           |                  | 25'858.90           |                     |                                                                                                                                             |
| 17'427.15           |                     | 4015 31001  | Drucksachen, Formulare                                       | 19'000           |                  | 10'078.35           |                     |                                                                                                                                             |
| 12'097.55           |                     | 4015 31002  | Lehrmittel                                                   | 13'000           |                  | 12'282.90           |                     |                                                                                                                                             |
| 19'352.79           |                     | 4015 31100  | Anschaffung Mobiliar und Ein-<br>richtungen                  | 20'000           |                  | 17'227.40           |                     |                                                                                                                                             |
| 2'105.40            |                     | 4015 31104  | Anschaffung Informatik für die<br>Verwaltung                 |                  |                  |                     |                     | Umbau Michaelshof ist günstiger ausgefallen                                                                                                 |
| 19'222.55           |                     | 4015 31200  | Energie, Wasser, Heizung                                     | 35'600           |                  | 35'902.90           |                     |                                                                                                                                             |
| 3'679.65            |                     | 4015 31301  | Haushaltaufwand                                              | 4'500            |                  | 3'654.55            |                     |                                                                                                                                             |
| 26'351.35           |                     | 4015 31500  | Unterhalt und Reparaturen Mobiliar,<br>Immob., Fahrzeuge     | 138'500          |                  | 127'444.50          |                     |                                                                                                                                             |
| 456'438.80          |                     | 4015 31602  | Mieten und Benützungskosten                                  | 446'600          |                  | 434'224.90          |                     |                                                                                                                                             |
| 14'469.25           |                     | 4015 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                                | 22'000           |                  | 15'739.45           |                     |                                                                                                                                             |
| 5'344.70            |                     | 4015 31800  | Dienstleistungen Dritter, PTT, etc.                          | 10'500           |                  | 3'281.80            |                     | Wohnungsrückgabe früher als geplant<br>Mehr kantonale Weiterbildungskurse ohne Spesenaufwand<br>Pädagogische Fremdleistungen nicht benötigt |
|                     |                     | 4015 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                                   | 5'000            |                  | 763.25              |                     |                                                                                                                                             |
| 16'519.75           |                     | 4015 31909  | Diverser Sachaufwand                                         | 26'700           |                  | 27'044.15           |                     |                                                                                                                                             |
| 27'229.10           |                     | 4015 39001  | Verr. Sachaufwand                                            | 35'300           |                  | 26'310.05           |                     |                                                                                                                                             |
| 452.15              |                     | 4015 39004  | Verr. Abschreibung auf EDV-<br>Investitionen                 | 16'000           |                  | 10'498.50           |                     |                                                                                                                                             |
| 280.00              |                     | 4015 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                 | 58'000           |                  | 54'774.00           |                     |                                                                                                                                             |
|                     | 239'570.15          | 4015 42700  | Mieten                                                       |                  | 212'100          |                     | 218'030.15          | Grösserer Lehrmittelverkauf                                                                                                                 |
|                     | 7'950.00            | 4015 43100  | Anmeldegebühren                                              |                  | 8'000            |                     | 9'900.00            |                                                                                                                                             |
|                     | 1'367'996.55        | 4015 43400  | Entgelt für Praktikumseinsätze                               |                  | 1'576'100        |                     | 1'587'166.75        |                                                                                                                                             |
|                     | 19'986.85           | 4015 43500  | Lehrmittelverkauf                                            |                  | 10'000           |                     | 24'919.75           |                                                                                                                                             |
|                     | 16'581.40           | 4015 43600  | Rückerstattungen Telefongebühren                             |                  | 20'000           |                     | 13'314.25           |                                                                                                                                             |
|                     | 17'108.55           | 4015 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                |                  | 18'300           |                     | 19'259.35           |                                                                                                                                             |
|                     | 4'014.30            | 4015 43604  | Leistungen aus Sozial-, Kranken- und<br>Unfallversicherungen |                  | 1'000            |                     | 202.00              |                                                                                                                                             |
|                     | 2'418.40            | 4015 43900  | Übrige Entgelte                                              |                  | 8'000            |                     | 539.40              |                                                                                                                                             |
|                     | 922'500.00          | 4015 46100  | Kantonsbeiträge                                              |                  | 1'292'000        |                     | 1'273'000.00        |                                                                                                                                             |
|                     |                     |             |                                                              |                  |                  |                     |                     |                                                                                                                                             |
| <b>2'307'335.55</b> | <b>1'280'819.05</b> | <b>4021</b> | <b>Rettungsdienst</b>                                        | <b>2'824'200</b> | <b>1'044'400</b> | <b>2'599'930.15</b> | <b>1'110'714.40</b> |                                                                                                                                             |
|                     | <b>1'026'516.50</b> |             | <b>Saldo</b>                                                 |                  | <b>1'779'800</b> |                     | <b>1'489'215.75</b> |                                                                                                                                             |
| 1'373'061.10        |                     | 4021 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                                | 1'423'500        |                  | 1'387'625.85        |                     |                                                                                                                                             |
| 96'824.35           |                     | 4021 30105  | Besoldung Aushilfspersonal                                   | 110'000          |                  | 115'884.45          |                     |                                                                                                                                             |
|                     |                     | 4021 30106  | Besoldung RS in Ausbildung                                   | 19'400           |                  | 18'855.55           |                     |                                                                                                                                             |
| 82'250.60           |                     | 4021 30107  | Nebenbezüge und Zulagen (Nacht-<br>/Piketteinsatz)           | 78'000           |                  | 80'110.25           |                     |                                                                                                                                             |
| 44'099.90           |                     | 4021 30109  | Entschädigung an ärztl. Leiter                               | 44'200           |                  | 44'576.35           |                     |                                                                                                                                             |
| 41'187.50           |                     | 4021 30121  | Inkonvenienzentschädigung                                    | 43'500           |                  | 45'591.70           |                     |                                                                                                                                             |
| 127'067.15          |                     | 4021 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 135'700          |                  | 133'581.40          |                     |                                                                                                                                             |
| 154'419.75          |                     | 4021 30400  | Personalversicherungsbeiträge                                | 168'700          |                  | 150'684.35          |                     |                                                                                                                                             |
| 16'890.60           |                     | 4021 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                                  | 19'800           |                  | 17'940.35           |                     |                                                                                                                                             |

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

| Rechnung 1999        |                      | Konto       | Bezeichnung                                            | Voranschlag 2000  |                   | Rechnung 2000        |                      | Begründung                                            |
|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Aufwand              | Ertrag               |             |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |                                                       |
| 39'245.15            |                      | 4021 30900  | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 39'100            |                   | 25'935.30            |                      | Vorgesehene Supervision wurde nicht durchgeführt      |
|                      |                      | 4021 30902  | Schulgelder für RS in Ausbildung                       | 25'000            |                   | 31'500.00            |                      |                                                       |
| 106.60               |                      | 4021 31104  | Anschaffung Informatik                                 |                   |                   |                      |                      |                                                       |
| 27'837.50            |                      | 4021 31106  | Anschaffung Geräte u. Apparate                         | 29'900            |                   | 54'555.45            |                      | Notwendige Ersatzanschaffungen für Technikraum        |
| 14'882.05            |                      | 4021 31109  | Anschaffung für int. Schulung                          | 22'500            |                   | 22'281.90            |                      |                                                       |
| 416.55               |                      | 4021 31200  | Strom, Wasser, Gas für<br>Pikettwohnung                | 300               |                   | 152.55               |                      |                                                       |
| 54'882.35            |                      | 4021 31301  | Verbrauchsmat., Bekleidung                             | 55'000            |                   | 54'359.85            |                      |                                                       |
| 52'044.80            |                      | 4021 31503  | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge                         | 113'200           |                   | 84'263.85            |                      | Geringere Fahrzeug-Wartungskosten                     |
| 30'404.30            |                      | 4021 31609  | Mietzins Pikettwohnung                                 | 7'600             |                   | 5'080.00             |                      |                                                       |
| 48'485.80            |                      | 4021 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                          | 57'000            |                   | 47'863.65            |                      |                                                       |
| 14'290.90            |                      | 4021 31801  | Telefontaxen und -gebühren für Natel<br>und Ortsruf    | 14'000            |                   | 19'784.35            |                      |                                                       |
|                      |                      | 4021 31810  | Gutachten, Beratung u. Dienst-<br>leistungen Dritter   |                   |                   | 1'342.00             |                      |                                                       |
|                      |                      | 4021 31819  | Dienstleistungen der Notrufzentrale<br>Luzern          | 267'000           |                   | 146'950.00           |                      | Budgetierte Restzahlung wird erst im Folgejahr fällig |
| 10'554.00            |                      | 4021 31820  | Prämien für Sachversicherungen                         | 15'000            |                   | 15'190.80            |                      |                                                       |
|                      |                      | 4021 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                             | 6'200             |                   |                      |                      | Vorgesehene Schulung und Wartungskosten entfielen     |
| 13'928.05            |                      | 4021 31909  | Diverser Sachaufwand                                   | 27'300            |                   | 16'981.95            |                      | Geringere Druck- und Materialbeschriftungskosten      |
| 43'190.80            |                      | 4021 39001  | Verr. Sachaufwand                                      | 18'300            |                   | 15'496.30            |                      |                                                       |
| 935.75               |                      | 4021 39004  | Verr. Abschreibung auf EDV-<br>Investitionen           | 14'000            |                   | 10'021.95            |                      |                                                       |
| 20'330.00            |                      | 4021 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                           | 70'000            |                   | 53'320.00            |                      | Günstigere Variante der neuen PC-Vernetzung           |
|                      | 933'272.25           | 4021 43400  | Krankentransporte                                      |                   | 900'000           |                      | 949'148.45           | Kleine Tarifierungsanpassungen                        |
|                      | 4'577.50             | 4021 43401  | Miet-, Benützungsgebühren, diverse<br>Einnahmen        |                   | 4'500             |                      | 7'540.00             |                                                       |
|                      | 31'478.50            | 4021 43402  | Personaleinsatz in ZVB-Garage-<br>betrieb              |                   | 120'000           |                      | 86'722.50            | Weniger Arbeitseinsätze in ZVB-Garage                 |
|                      | 41'474.00            | 4021 43500  | Verkauf Altgeräte und Material                         |                   | 200               |                      | 50'280.00            | Restverkauf technischer Geräte an ZVB-Garagebetrieb   |
|                      | 9'000.80             | 4021 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                          |                   | 9'700             |                      | 8'995.70             |                                                       |
|                      | 12'433.00            | 4021 43604  | Leistungen aus Sozial- und<br>Unfallversicherungen     |                   | 10'000            |                      | 8'027.75             |                                                       |
|                      | 248'583.00           | 4021 49000  | Verr. Personalaufwand                                  |                   |                   |                      |                      |                                                       |
| <b>50'600'060.92</b> | <b>2'522'387.75</b>  | <b>4030</b> | <b>Spitäler</b>                                        | <b>42'133'200</b> | <b>1'600</b>      | <b>37'959'031.61</b> | <b>1'487'894.40</b>  |                                                       |
|                      | <b>48'077'673.17</b> |             | <b>Saldo</b>                                           |                   | <b>42'131'600</b> |                      | <b>36'471'137.21</b> |                                                       |
| 255'190.95           |                      | 4030 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                          | 239'300           |                   | 129'345.05           |                      | Aufhebung der Spitalamtsstelle Mitte Jahr             |
| 20'159.85            |                      | 4030 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                            | 19'100            |                   | 10'519.00            |                      |                                                       |
| 31'173.05            |                      | 4030 30400  | Personalversicherungsbeiträge                          | 28'900            |                   | 15'777.95            |                      |                                                       |
| 2'346.55             |                      | 4030 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                            | 2'400             |                   | 1'325.50             |                      |                                                       |
| 10'624'415.10        |                      | 4030 36100  | Taxausgleichsbeitr. an ausserkant.<br>Krankenanstalten | 10'000'000        |                   | 10'123'854.78        |                      |                                                       |
| 391'132.57           |                      | 4030 36200  | Defizitbeitrag an gemeindl.<br>Krankenanstalten        |                   |                   |                      |                      |                                                       |
| 17'265'736.45        |                      | 4030 36300  | Defizitbeitrag an Kantonsspital                        | 180'000           |                   | 1'266'853.00         |                      | Restzahlung 1999                                      |

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                                | Voranschlag 2000 |         | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                         |
|---------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                            | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag       |                                                                    |
| 18'507'786.55 |              | 4030 36400 | Spitalbetriebe Baar-Zug AG                                 | 21'100'000       |         | 18'220'000.00 |              | Strukturkosten und Optimierungsprojekte noch nicht abgerechnet     |
|               |              | 4030 36401 | Höhenklinik Adelheid AG                                    | 5'500'000        |         | 3'648'000.00  |              | Niedrigerer Preis für Leistungseinkauf gemäss KVG                  |
|               |              | 4030 36409 | Beitrag an Sozialplan der Spitalbetriebe Baar-Zug AG (SBZ) |                  |         | 1'487'118.10  |              | Pro rate Beitrag 2000 an Sozialplan gemäss KRB (vgl. Konto 48000)  |
|               |              | 4030 36500 | Defizitbeitrag an private Krankenanstalten                 | 4'260'000        |         | 2'260'494.23  |              | Budgetierte Restzahlungen pro 1999 nicht benötigt                  |
| 549'439.00    |              | 4030 36601 | Patientenbeitr. an kant. psych. Kliniken                   |                  |         |               |              |                                                                    |
| 723'300.00    |              | 4030 36602 | Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken             | 795'000          |         | 795'744.00    |              |                                                                    |
| 130'377.45    |              | 4030 37200 | Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit gdl. Krankenanst.    |                  |         |               |              |                                                                    |
| 1'005'245.50  |              | 4030 37300 | Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit Kantonsspital        |                  |         |               |              |                                                                    |
| 1'087'892.90  |              | 4030 37500 | Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit priv. Krankenanst.   |                  |         |               |              |                                                                    |
| 5'865.00      |              | 4030 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                               | 8'500            |         |               |              |                                                                    |
|               | 1'530.10     | 4030 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                              |                  | 1'400   |               | 776.30       |                                                                    |
|               |              | 4030 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen            |                  | 100     |               |              |                                                                    |
|               | 297'341.80   | 4030 46200 | Beitrag der Gemeinden für Psychiatriepatienten             |                  |         |               |              |                                                                    |
|               |              | 4030 46900 | Beitrag aus erblosen Nachlass gem. EG ZGB 66               |                  | 100     |               |              |                                                                    |
|               | 2'223'515.85 | 4030 47200 | Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizite der Krankenanst.    |                  |         |               |              |                                                                    |
|               |              | 4030 48000 | Entnahme auf Reserve f. allf. Sozialplan "Zusammenführung" |                  |         |               | 1'487'118.10 | Teilentnahme aus Rückstellung gemäss Abrechnung (vgl. Konto 36409) |
| 1'205'658.95  | 571'518.35   | 4040       | Veterinäramt                                               | 1'031'000        | 507'900 | 1'181'551.20  | 471'776.75   |                                                                    |
|               | 634'140.60   |            | Saldo                                                      |                  | 523'100 |               | 709'774.45   |                                                                    |
| 155'032.40    |              | 4040 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                              | 173'000          |         | 233'094.80    |              | Neuer Lohnanteil Sekretärin und Erhöhung Pensum Kantonstierarzt    |
| 142'944.75    |              | 4040 30108 | Entschädigung Funktionäre Veterinäramt                     | 88'300           |         | 86'133.35     |              |                                                                    |
| 24'869.55     |              | 4040 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                | 21'300           |         | 27'235.30     |              |                                                                    |
| 31'796.75     |              | 4040 30400 | Personalversicherungsbeiträge                              | 20'800           |         | 25'999.80     |              |                                                                    |
| 2'156.10      |              | 4040 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                | 3'100            |         | 2'815.65      |              |                                                                    |
| 341.00        |              | 4040 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                   | 500              |         | 500.00        |              |                                                                    |
| 6'435.85      |              | 4040 31001 | Drucksachen, Formulare                                     | 5'300            |         | 2'092.55      |              |                                                                    |
| 764.85        |              | 4040 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 900              |         | 737.65        |              |                                                                    |
| 2'105.40      |              | 4040 31104 | Anschaffung Informatik                                     | 2'000            |         | 1'673.00      |              |                                                                    |
| 14'524.30     |              | 4040 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                              | 13'300           |         | 12'273.45     |              |                                                                    |
| 146'949.70    |              | 4040 31809 | Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung                       | 174'300          |         | 125'925.40    |              | Weniger seuchenrelevante Abklärungen                               |
| 4'257.00      |              | 4040 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                 |                  |         |               |              |                                                                    |

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

| Rechnung 1999       |                     | Konto       | Bezeichnung                                            | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                     | Begründung                                                    |
|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag              |             |                                                        | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                                                               |
| 212'216.95          |                     | 4040 31901  | Entsorgung tierischer Abfälle                          | 203'000          |                  | 195'135.20          |                     | Anstieg der Schlachtviehpreise im Jahre 2000                  |
| 8'170.80            |                     | 4040 31908  | Ankauf Tierkontrollmarken                              | 10'200           |                  | 7'604.55            |                     |                                                               |
| 14'287.65           |                     | 4040 31909  | Diverser Sachaufwand                                   | 16'800           |                  | 8'909.10            |                     |                                                               |
| 1'189.00            |                     | 4040 36000  | Anteil Bund an Viehhandelspatente                      | 1'400            |                  | 1'200.50            |                     |                                                               |
| 281'076.35          |                     | 4040 36600  | Beiträge für ungeniessbares Fleisch                    | 240'000          |                  | 398'735.60          |                     |                                                               |
| 148'635.55          |                     | 4040 36800  | Einlage in Tierseuchenfonds                            | 48'000           |                  | 40'831.50           |                     |                                                               |
| 7'905.00            |                     | 4040 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                           | 8'800            |                  | 10'653.80           |                     |                                                               |
|                     | 46'326.25           | 4040 41100  | Ertrag der Viehhandelspatente                          |                  | 49'400           |                     | 42'032.00           |                                                               |
|                     | 3'784.50            | 4040 43100  | Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen                   |                  | 8'500            |                     | 5'429.10            |                                                               |
|                     | 103'498.30          | 4040 43101  | Ertrag der Verkehrsscheine                             |                  |                  |                     |                     |                                                               |
|                     | 6'760.00            | 4040 43500  | Verkauf Zeugnisformulare                               |                  | 5'000            |                     | 10'881.50           | Zunahme ausgestellter Käseexportzeugnisse                     |
|                     | 37'645.00           | 4040 43600  | Rückerstattung für Fleischkontrolle                    |                  | 40'000           |                     | 37'583.00           |                                                               |
|                     | 29'809.15           | 4040 43601  | Rückerstattung für tierische Abfälle durch Verursacher |                  | 41'000           |                     | 36'495.40           |                                                               |
|                     | 1'090.55            | 4040 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                          |                  | 1'000            |                     | 1'375.55            |                                                               |
|                     | 4'004.00            | 4040 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen        |                  | 500              |                     | 366.00              | Mehr umgestandene Tiere als im Vorjahr 1999                   |
|                     | 28'840.00           | 4040 43900  | Ertrag der Hundekontrollmarken                         |                  | 25'000           |                     | 28'896.00           |                                                               |
|                     | 156'245.00          | 4040 45200  | Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle         |                  | 154'000          |                     | 172'552.00          |                                                               |
|                     | 151'490.40          | 4040 46800  | Entnahme aus Tierseuchenfonds                          |                  | 180'300          |                     | 133'566.00          | Minderaufwand im Konto 4040.31809                             |
|                     | 2'025.20            | 4040 49001  | Verr. Sachaufwand                                      |                  | 3'200            |                     | 2'600.20            |                                                               |
| <b>4'549'588.30</b> | <b>275'315.70</b>   | <b>4050</b> | <b>Gesundheitsamt</b>                                  | <b>3'540'700</b> | <b>93'000</b>    | <b>3'355'255.00</b> | <b>112'503.90</b>   |                                                               |
|                     | <b>4'274'272.60</b> |             | <b>Saldo</b>                                           |                  | <b>3'447'700</b> |                     | <b>3'242'751.10</b> |                                                               |
| 304'613.70          |                     | 4050 30100  | Besoldung hauptamtl. Personal                          | 325'000          |                  | 291'116.45          |                     | Personalwechsel, tiefere Stellenprozente                      |
| 22'785.60           |                     | 4050 30120  | Entschädigung an Hebammen                              | 22'900           |                  | 23'096.40           |                     |                                                               |
| 23'616.85           |                     | 4050 30300  | Sozialversicherungsbeiträge                            | 25'900           |                  | 23'331.40           |                     |                                                               |
| 34'263.25           |                     | 4050 30400  | Personalversicherungsbeiträge                          | 37'800           |                  | 32'982.45           |                     |                                                               |
| 2'921.45            |                     | 4050 30500  | Unfallversicherungsbeiträge                            | 3'400            |                  | 3'011.35            |                     |                                                               |
|                     |                     | 4050 31000  | Büromaterial, Fotokopien                               | 300              |                  | 300.00              |                     |                                                               |
|                     |                     | 4050 31001  | Drucksachen, Formulare                                 | 200              |                  |                     |                     |                                                               |
| 210.00              |                     | 4050 31004  | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 300              |                  | 328.90              |                     |                                                               |
|                     |                     | 4050 31104  | Anschaffung Informatik                                 | 300              |                  |                     |                     |                                                               |
| 2'808.40            |                     | 4050 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                          | 2'000            |                  | 2'373.25            |                     |                                                               |
| 28'301.70           |                     | 4050 31901  | Förderungsmassnahmen                                   | 26'900           |                  | 32'088.55           |                     | Kein Defizitbeitrag an Lungenliga auf Grund der Rechnung 1999 |
| 474.00              |                     | 4050 31909  | Diverser Sachaufwand                                   | 1'000            |                  | 2'268.80            |                     |                                                               |
| 83'495.00           |                     | 4050 36500  | Beitrag an Rheuma- und Tuberkuloseprophylaxe           | 150'000          |                  | 34'448.15           |                     |                                                               |
| 10'056.00           |                     | 4050 36501  | Beitrag an Kant. Samariterverband                      | 9'800            |                  | 10'050.50           |                     |                                                               |
| 1'378'828.05        |                     | 4050 36502  | Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen                 | 1'387'600        |                  | 1'400'040.75        |                     | Weniger Lernende aus dem Kanton Zug                           |
| 428'855.80          |                     | 4050 36503  | Beitrag an Spitex-Organisationen                       |                  |                  |                     |                     |                                                               |
| 84'529.95           |                     | 4050 36504  | Beitrag an Dentalhygiene-Schule Zürich                 | 92'500           |                  | 37'156.50           |                     |                                                               |

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

| Rechnung 1999       |                   | Konto       | Bezeichnung                                                    | Voranschlag 2000 |                  | Rechnung 2000       |                   | Begründung                                                                        |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand             | Ertrag            |             |                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |                                                                                   |
| 178'400.00          |                   | 4050 36505  | Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"                                    | 180'000          |                  | 189'000.00          |                   | Geringeres Defizit 1999 wegen unbesetzter Personalstelle;<br>sowie höhere Erträge |
| 585'589.45          |                   | 4050 36506  | Beitrag an ambul. psychiatr. Dienst<br>(Klinik Oberwil)        | 750'000          |                  | 665'652.00          |                   |                                                                                   |
| 121'106.40          |                   | 4050 36507  | Beitrag an Pflegewohnungen                                     | 45'500           |                  | 55'403.20           |                   |                                                                                   |
| 636'444.30          |                   | 4050 36508  | Beitrag an Pflegekosten in<br>Altersheimen                     |                  |                  |                     |                   |                                                                                   |
| 148'252.05          |                   | 4050 36510  | Beitr.an Mütter- u.Väterbera-<br>tungsstelle für Säuglingspfl. | 195'000          |                  | 202'532.75          |                   | Gestiegene Fall- und Behandlungszahlen (vgl. Vorjahr)                             |
| 140'000.00          |                   | 4050 36600  | Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK<br>Zug                      | 140'000          |                  | 140'000.00          |                   |                                                                                   |
| 82'210.20           |                   | 4050 36603  | Beitrag an Kinder- und Jugend-<br>psychiatrie Luzern           | 40'000           |                  | 87'067.15           |                   |                                                                                   |
| 242'212.80          |                   | 4050 37500  | Durchlauf.Gemeindebeiträge für<br>Pflegewohnungen              | 91'000           |                  | 110'806.45          |                   |                                                                                   |
| 9'613.35            |                   | 4050 39005  | Verr. EDV-Leistung von ITL                                     | 13'300           |                  | 12'200.00           |                   | 1'697.45                                                                          |
|                     | 1'761.90          | 4050 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                  |                  | 1'900            |                     | 1'697.45          |                                                                                   |
|                     | 960.00            | 4050 43604  | Leistungen aus Sozial- und<br>Unfallversicherungen             |                  | 100              |                     |                   |                                                                                   |
|                     | 30'381.00         | 4050 46200  | Beitrag der Gemeinden an<br>Hebammen                           |                  |                  |                     |                   |                                                                                   |
|                     | 242'212.80        | 4050 47200  | Durchlauf. Gemeindebeitrag für<br>Pflegewohnungen              |                  | 91'000           |                     | 110'806.45        |                                                                                   |
| <b>1'175'085.75</b> | <b>415'989.60</b> | <b>4051</b> | <b>Suchthilfe</b>                                              | <b>1'744'000</b> | <b>432'500</b>   | <b>1'452'704.00</b> | <b>465'279.80</b> |                                                                                   |
|                     | <b>759'096.15</b> |             | <b>Saldo</b>                                                   |                  | <b>1'311'500</b> |                     | <b>987'424.20</b> |                                                                                   |
| 459'623.65          |                   | 4051 31816  | Ärztl. Verschreib. von Betäu-<br>bungsmitteln                  | 550'000          |                  | 416'446.35          |                   | Restzahlung 1999 entfiel; für Rechnung 2000 Akonto-Zahlungen                      |
| 220'299.60          |                   | 4051 36200  | Beitrag an Gemeinden für Reha-<br>bilitation                   | 300'000          |                  | 98'966.00           |                   | Wesentlich weniger Personen in stationären Therapien                              |
| 52'800.00           |                   | 4051 36500  | Beiträge an Organisationen für<br>Suchtbekämpfung (RRB)        | 60'000           |                  | 60'000.00           |                   |                                                                                   |
| 43'596.35           |                   | 4051 36501  | Beitrag an Präventionsprojekte                                 | 60'000           |                  | 45'836.00           |                   | Präventionskampagne billiger als erwartet                                         |
| 90'000.00           |                   | 4051 36502  | Beitrag an Sennhütte                                           | 378'000          |                  | 446'957.00          |                   | Notwendige Restzahlungen für die Jahre 1997 und 1998                              |
| 182'560.70          |                   | 4051 36503  | Beitrag an Gassenarbeit                                        | 221'000          |                  | 219'433.65          |                   |                                                                                   |
| 38'818.00           |                   | 4051 36504  | Beitrag an Drogenentzüge                                       | 80'000           |                  | 78'401.50           |                   |                                                                                   |
| 87'387.45           |                   | 4051 36505  | Beitrag an Vereine zug. Jugend-<br>treffpunkte                 | 95'000           |                  | 86'663.50           |                   |                                                                                   |
|                     | 212'248.00        | 4051 43600  | Rückerstattung der Gemeinden an<br>Sekundärprävention          |                  | 185'000          |                     | 162'457.00        | Geringerer Aufwand im Vorjahr                                                     |
|                     | 203'741.60        | 4051 49001  | Verr. Sachaufwand aus Anteil<br>Alkoholzehntel (5030)          |                  | 247'500          |                     | 302'822.80        | Siehe Konto 5030.39001                                                            |

**Laufende Rechnung**

**Gesundheitsdirektion**

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                     | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                                           |
|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                 | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                                      |
| 1'283'595.15  | 6'617.95     | 4052       | Fachstelle für Suchtfragen und Prävention       | 1'381'900        | 6'900     | 1'405'112.60  | 5'679.45     |                                                                                      |
|               | 1'276'977.20 |            | Saldo                                           |                  | 1'375'000 |               | 1'399'433.15 |                                                                                      |
| 836'634.35    |              | 4052 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                   | 863'000          |           | 866'436.50    |              | Aushilfen wegen Mutterschaftsurlaub und längerer Krankheit von zwei Mitarbeiterinnen |
| 51'447.65     |              | 4052 30105 | Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten     | 39'900           |           | 85'088.60     |              |                                                                                      |
| 71'435.75     |              | 4052 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 73'800           |           | 77'377.50     |              |                                                                                      |
| 97'423.25     |              | 4052 30400 | Personalversicherungsbeiträge                   | 100'500          |           | 104'602.80    |              |                                                                                      |
| 9'670.80      |              | 4052 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                     | 10'600           |           | 11'342.95     |              |                                                                                      |
| 12'525.35     |              | 4052 30900 | Aus- und Weiterbildungskosten                   | 25'200           |           | 20'466.40     |              |                                                                                      |
| 12'532.00     |              | 4052 31000 | Büromaterial und Drucksachen                    | 15'500           |           | 15'024.45     |              |                                                                                      |
| 20'742.40     |              | 4052 31103 | Anschaffung Fahrzeuge                           |                  |           |               |              |                                                                                      |
|               |              | 4052 31104 | Anschaffung Informatik                          | 15'500           |           | 19'684.50     |              |                                                                                      |
| 1'502.30      |              | 4052 31503 | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge                  | 2'400            |           | 2'011.50      |              |                                                                                      |
| 7'327.50      |              | 4052 31700 | Reise- und Verpflegungskosten                   | 9'000            |           | 11'235.15     |              |                                                                                      |
| 340.00        |              | 4052 31800 | Posttaxen und -gebühren                         | 600              |           | 590.00        |              |                                                                                      |
| 15'941.25     |              | 4052 31815 | Beratung durch Dritte                           | 13'500           |           | 13'509.25     |              |                                                                                      |
|               |              | 4052 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                      | 9'000            |           | 9'085.90      |              |                                                                                      |
| 101'091.90    |              | 4052 31901 | Prophylaktische Massnahmen zur Suchtbekämpfung  | 95'000           |           | 89'690.65     |              | Geringere Beanspruchung von ITL Support und Schulung                                 |
| 8'680.65      |              | 4052 31909 | Diverser Sachaufwand                            | 11'400           |           | 9'039.00      |              |                                                                                      |
| 145.00        |              | 4052 39001 | Verr. Sachaufwand                               |                  |           |               |              |                                                                                      |
| 36'155.00     |              | 4052 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                    | 97'000           |           | 69'927.45     |              |                                                                                      |
|               |              | 4052 43600 | Rückerstattungen und div. Einnahmen             |                  | 1'000     |               |              |                                                                                      |
|               | 5'112.95     | 4052 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                   |                  | 5'300     |               | 5'679.45     |                                                                                      |
|               | 1'505.00     | 4052 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen |                  | 600       |               |              |                                                                                      |
|               |              |            |                                                 |                  |           |               |              |                                                                                      |
|               |              |            |                                                 |                  |           |               |              |                                                                                      |
|               |              |            |                                                 |                  |           |               |              |                                                                                      |
| 168'374.20    | 3'492.85     | 4053       | Schulzahnpflegedienst                           | 202'200          | 3'400     | 187'472.10    | 3'260.15     | Ausbildung einer neuen Mitarbeiterin                                                 |
|               | 164'881.35   |            | Saldo                                           |                  | 198'800   |               | 184'211.95   |                                                                                      |
| 116'432.45    |              | 4053 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                   | 130'400          |           | 127'552.70    |              |                                                                                      |
| 11'028.55     |              | 4053 30106 | Entschädigung an Fachberater                    | 10'200           |           | 9'470.40      |              |                                                                                      |
| 10'324.70     |              | 4053 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 11'500           |           | 11'222.00     |              |                                                                                      |
| 4'432.50      |              | 4053 30400 | Personalversicherungsbeiträge                   | 4'200            |           | 9'143.20      |              |                                                                                      |
| 1'344.40      |              | 4053 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                     | 1'600            |           | 1'547.40      |              |                                                                                      |
|               |              | 4053 30900 | Aus- und Weiterbildungskosten                   |                  |           | 2'850.00      |              |                                                                                      |
| 8'835.30      |              | 4053 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                   | 8'600            |           | 9'064.90      |              |                                                                                      |
| 11'946.75     |              | 4053 31901 | Prophylaktische Massnahmen                      | 16'000           |           | 12'584.70     |              |                                                                                      |
| 1'854.55      |              | 4053 31909 | Diverser Sachaufwand                            | 3'000            |           | 776.80        |              |                                                                                      |
| 2'175.00      |              | 4053 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                    | 16'700           |           | 3'260.00      |              |                                                                                      |
|               | 695.85       | 4053 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                   |                  | 800       |               | 760.15       |                                                                                      |
|               | 297.00       | 4053 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen |                  | 100       |               |              |                                                                                      |
|               |              |            |                                                 |                  |           |               |              |                                                                                      |
|               |              |            |                                                 |                  |           |               |              |                                                                                      |
|               |              |            |                                                 |                  |           |               |              |                                                                                      |

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

| Rechnung 1999 |            | Konto      | Bezeichnung                                             | Voranschlag 2000 |         | Rechnung 2000 |            | Begründung                                               |
|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag     |            |                                                         | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                          |
|               | 2'500.00   | 4053 49001 | Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)      |                  | 2'500   |               | 2'500.00   |                                                          |
| 643'976.35    | 1'889.85   | 4060       | Medizinalamt                                            | 676'300          | 1'900   | 633'948.60    | 10'009.60  |                                                          |
|               | 642'086.50 |            | Saldo                                                   |                  | 674'400 |               | 623'939.00 |                                                          |
| 270'276.25    |            | 4060 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                           | 274'600          |         | 263'091.35    |            |                                                          |
| 1'217.50      |            | 4060 30107 | Entschädigung Notorganisation                           | 6'200            |         | 6'737.80      |            |                                                          |
| 111'624.30    |            | 4060 30109 | Entschädigung an Kantonsarzt und Adjunkte               | 108'900          |         | 109'447.20    |            |                                                          |
| 4'840.00      |            | 4060 30110 | Entschädigung KSD-Ausbildung                            | 9'000            |         | 9'019.95      |            |                                                          |
| 31'086.85     |            | 4060 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 32'400           |         | 31'462.75     |            |                                                          |
| 34'766.35     |            | 4060 30400 | Personalversicherungsbeiträge                           | 35'800           |         | 32'037.55     |            |                                                          |
| 3'125.05      |            | 4060 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                             | 3'300            |         | 2'996.80      |            |                                                          |
| 66'870.00     |            | 4060 30900 | Praxis-Stillstandsabgeltung an Kantonsarzt und Adjunkte | 66'900           |         | 66'870.00     |            |                                                          |
| 9'710.95      |            | 4060 30901 | Kurskosten Notorganisation                              | 12'500           |         | 5'299.20      |            | Vorgesehene Weiterbildungskurse wurden nicht besucht     |
| 4'980.00      |            | 4060 30902 | Kurskosten KSD-Ausbildung                               | 9'700            |         | 6'827.45      |            |                                                          |
| 154.75        |            | 4060 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                | 700              |         | 700.00        |            |                                                          |
| 705.45        |            | 4060 31001 | Drucksachen, Formulare                                  | 2'000            |         | 1'197.80      |            |                                                          |
| 1'776.75      |            | 4060 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 1'500            |         | 1'142.20      |            |                                                          |
| 1'720.00      |            | 4060 31609 | Mietzins für Lagerung Verbandmaterial                   |                  |         |               |            |                                                          |
| 4'894.90      |            | 4060 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                           | 6'100            |         | 6'557.90      |            |                                                          |
| 15'650.75     |            | 4060 31901 | Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen etc.      | 20'000           |         | 10'491.50     |            | Untersuchungen und Impfungen von Flüchtlingen entfielen  |
| 1'682.50      |            | 4060 31902 | Heilmittelkontrolle                                     | 2'300            |         | 653.55        |            |                                                          |
| 2'633.00      |            | 4060 31903 | Sachaufwand Notorganisation                             | 5'700            |         | 2'034.00      |            |                                                          |
| 1'436.00      |            | 4060 31909 | Diverser Sachaufwand                                    | 2'000            |         | 915.00        |            |                                                          |
| 62'750.00     |            | 4060 36400 | Beitr. an Interkant. Kontrollstelle für Heilmittel      | 63'700           |         | 63'700.00     |            |                                                          |
| 12'075.00     |            | 4060 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                            | 13'000           |         | 12'766.60     |            |                                                          |
|               | 150.00     | 4060 43100 | Bewilligungsgebühren Heilmittelkontrolle                |                  |         |               | 8'385.00   | In den Vorjahren jeweils im Konto 4000.43100 vereinnahmt |
|               | 1'739.85   | 4060 43603 | Arbeitsnehmerant. an NBU-Vers.                          |                  | 1'800   |               | 1'624.60   |                                                          |
|               |            | 4060 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen         |                  | 100     |               |            |                                                          |

## Finanzdirektion

37

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                               | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                                                                       |
|---------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                           | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                                                                  |
| 2'470'997.98  | 62'941.30    | 501        | Bereich Personalwesen                                     | 2'338'000        | 34'600    | 3'603'178.85  | 68'610.10    |                                                                                                                  |
|               | 2'408'056.68 |            | Saldo                                                     |                  | 2'303'400 |               | 3'534'568.75 |                                                                                                                  |
| 643'884.05    | 28'449.10    | 5010       | Personalamt                                               | 794'300          | 3'300     | 762'301.00    | 20'636.75    |                                                                                                                  |
|               | 615'434.95   |            | Saldo                                                     |                  | 791'000   |               | 741'664.25   |                                                                                                                  |
| 417'750.35    |              | 5010 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                             | 407'800          |           | 425'657.25    |              | Lohnerhöhungen infolge Funktionsänderungen                                                                       |
| 34'998.75     |              | 5010 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                                | 50'000           |           | 40'768.95     |              |                                                                                                                  |
| 36'165.15     |              | 5010 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 41'100           |           | 38'072.35     |              |                                                                                                                  |
| 51'377.20     |              | 5010 30400 | Personalversicherungsbeiträge                             | 56'700           |           | 52'948.65     |              |                                                                                                                  |
| 4'610.85      |              | 5010 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                               | 5'300            |           | 5'050.50      |              |                                                                                                                  |
| 7'911.95      |              | 5010 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                  | 6'000            |           | 7'572.00      |              |                                                                                                                  |
| 1'266.55      |              | 5010 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                             | 1'500            |           | 1'998.90      |              |                                                                                                                  |
| 61'314.30     |              | 5010 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                | 96'000           |           | 70'499.35     |              | PIS: Einführungskosten zu Lasten des Projektkredits                                                              |
| 4'131.35      |              | 5010 31909 | Diverser Sachaufwand                                      | 10'000           |           | 9'087.65      |              |                                                                                                                  |
| 24'357.60     |              | 5010 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                              | 119'900          |           | 110'645.40    |              |                                                                                                                  |
|               | 540.20       | 5010 43400 | Arbeiten für Dritte                                       |                  | 300       |               | 414.60       |                                                                                                                  |
|               | 25'192.00    | 5010 43601 | Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden              |                  |           |               | 17'424.00    | Neu: Software-Benützung durch Gemeinden gemäss Vertrag                                                           |
|               | 2'716.90     | 5010 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                             |                  | 3'000     |               | 2'798.15     |                                                                                                                  |
| 1'827'113.93  | 34'492.20    | 5011       | Allgemeiner Personalaufwand                               | 1'543'700        | 31'300    | 2'840'877.85  | 47'973.35    |                                                                                                                  |
|               | 1'792'621.73 |            | Saldo                                                     |                  | 1'512'400 |               | 2'792'904.50 |                                                                                                                  |
|               |              | 5011 30103 | Pauschalkorrektur Beförderung, Klassen- und Stufenwechsel | 400'000          |           |               |              | Individuell auf einzelne Konti verteilt                                                                          |
|               |              | 5011 30104 | Pauschalkorrektur temporär unbesetzter Stellen            | -1'000'000       |           |               |              | Nur budgetmässige Korrektur                                                                                      |
| 236'351.75    |              | 5011 30105 | Besoldung Lehrlinge                                       | 220'000          |           | 293'404.50    |              | Vier neue Lehrstellen und eine BM-Praktikantenstelle für Handelsschule                                           |
| 16'092.25     |              | 5011 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 18'000           |           | 15'557.70     |              |                                                                                                                  |
| 1'001.65      |              | 5011 30400 | Personalversicherungsbeiträge                             | 500              |           | 1'060.45      |              |                                                                                                                  |
| 2'409.05      |              | 5011 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                               | 2'800            |           | 4'383.55      |              |                                                                                                                  |
| 7'200.00      |              | 5011 30501 | Betriebsunfallversicherung für Nebenamtliche (Pauschale)  | 7'200            |           | 6'481.90      |              |                                                                                                                  |
| 604'891.50    |              | 5011 30700 | Rentenleistung, Abfindung, Härtefallentschädigung         | 500'000          |           | 727'440.45    |              | Mehr Ueberbrückungsrenten sowie eine ausserordentliche Einlage in Peka infolge Versetzung in den Ruhestand       |
| 200'300.15    |              | 5011 30907 | Aus- und Weiterbildungskosten                             | 150'000          |           | 188'605.15    |              | Vermehrte individuelle Ausbildungsgänge                                                                          |
| 441'302.25    |              | 5011 30908 | Personalbeschaffung / Inserate                            | 370'000          |           | 550'223.05    |              | Mehraufwand Inserate infolge erhöhtem Rekrutierungsbedarf                                                        |
| 314'199.03    |              | 5011 30909 | Übrige Personalkosten                                     | 340'000          |           | 489'567.15    |              | Bereinigung AHV- und Unfallvers. Prämien bei Systemumstellung (Pauschale statt auf individuelle Abteilungskonti) |
| 3'234.30      |              | 5011 31506 | Unterhalt Zeiterfassungsgeräte                            | 5'000            |           | 1'141.15      |              |                                                                                                                  |
| 132.00        |              | 5011 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                             | 200              |           |               |              |                                                                                                                  |
|               |              | 5011 31810 | Gutachten, Expertisen Dritter                             | 530'000          |           | 563'012.80    |              | Mehraufwand im Projekt Besoldungsrevision                                                                        |
|               | 20'438.95    | 5011 43600 | Rückerstattung von Mandats-, Sitzungsentgelte von Beamten |                  | 20'000    |               | 29'662.50    |                                                                                                                  |
|               | 1'360.85     | 5011 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                             |                  | 1'300     |               | 1'775.85     |                                                                                                                  |

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

| Rechnung 1999                |                           | Konto      | Bezeichnung                                                 | Voranschlag 2000       |                     | Rechnung 2000                 |                           | Begründung                                                         |
|------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aufwand                      | Ertrag                    |            |                                                             | Aufwand                | Ertrag              | Aufwand                       | Ertrag                    |                                                                    |
|                              |                           | 5011 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen             |                        |                     |                               | 243.00                    |                                                                    |
|                              | 12'692.40                 | 5011 43606 | Rückerstattung Versicherungsprämien, Abrechnungsausgleich   |                        | 10'000              |                               | 16'292.00                 |                                                                    |
| 7'735'413.66<br>8'217'810.49 | 15'953'224.15             | 502        | Bereich Finanzverwaltung<br>Saldo                           | 8'374'200<br>7'126'600 | 15'500'800          | 6'603'937.18<br>11'166'151.51 | 17'770'088.69             |                                                                    |
| 1'319'423.26                 | 63'069.08<br>1'256'354.18 | 5020       | Finanzverwaltung<br>Saldo                                   | 1'595'200              | 37'800<br>1'557'400 | 1'485'231.93                  | 85'597.80<br>1'399'634.13 |                                                                    |
| 708'922.30                   |                           | 5020 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                               | 633'100                |                     | 740'718.95                    |                           | Umwandlung Aushilfsvertrag in hauptamtliche Anstellung             |
|                              |                           | 5020 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                                  | 83'300                 |                     |                               |                           | Siehe Konto 30100                                                  |
| 55'612.35                    |                           | 5020 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                 | 57'500                 |                     | 60'090.55                     |                           |                                                                    |
| 82'885.50                    |                           | 5020 30400 | Personalversicherungsbeiträge                               | 83'800                 |                     | 84'562.20                     |                           |                                                                    |
| 7'093.50                     |                           | 5020 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                 | 7'600                  |                     | 7'871.10                      |                           |                                                                    |
| 4'651.25                     |                           | 5020 31000 | Büromaterial und Drucksachen                                | 7'000                  |                     | 3'519.50                      |                           |                                                                    |
| 2'108.50                     |                           | 5020 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                               | 4'000                  |                     | 2'348.85                      |                           |                                                                    |
| 180'464.36                   |                           | 5020 31800 | Porti, Postcheck- und Bankspesen                            | 200'000                |                     | 175'154.48                    |                           | Rückgang wegen erhöhtem Anteil elektronischer Zahlungsabwicklungen |
| 8'336.55                     |                           | 5020 31802 | Betreibungskosten                                           | 7'700                  |                     | 7'405.05                      |                           |                                                                    |
| 129'257.00                   |                           | 5020 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                  | 225'000                |                     | 128'406.05                    |                           | Weniger Unterstützung durch Dritte infolge stabilerer Software     |
| 5'477.70                     |                           | 5020 31909 | Diverser Sachaufwand                                        | 6'000                  |                     | 5'189.00                      |                           |                                                                    |
| 2'257.75                     |                           | 5020 33000 | Bereinigung Debitoren/Kreditoren w/Skonto- + Rundungsabzüge |                        |                     | 19.35                         |                           |                                                                    |
|                              |                           | 5020 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen                    |                        |                     | 108.05                        |                           |                                                                    |
| 132'356.50                   |                           | 5020 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                | 280'200                |                     | 269'838.80                    |                           | Vermehrte Schnittstellenanpassungen durch NT-Migration             |
|                              | 822.63                    | 5020 42100 | Verzugszins aus Guthaben etc.                               |                        | 500                 |                               | 16'581.30                 | Verzugszinszahlung einer Gemeinde auf alter Forderung              |
|                              | 3'130.00                  | 5020 43600 | Rückerstattung Betreibungskosten                            |                        | 3'000               |                               | 4'420.00                  |                                                                    |
|                              | 52'401.25                 | 5020 43601 | Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden                |                        | 30'000              |                               | 60'176.05                 | Verteilschlüssel war beim Budgetieren noch nicht definitiv         |
|                              | 4'260.90                  | 5020 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                               |                        | 4'300               |                               | 4'420.45                  |                                                                    |
|                              | 2'454.30                  | 5020 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen             |                        |                     |                               |                           |                                                                    |
| 192'680.60                   | 841.40<br>191'839.20      | 5021       | Kollektiv-Sachversicherungen<br>Saldo                       | 224'000                | 1'000<br>223'000    | 235'732.45                    | 11'694.50<br>224'037.95   |                                                                    |
| 83'364.10                    |                           | 5021 31820 | Mobiliar-, Einbruch-, Wasserschadenversicherung             | 96'000                 |                     | 84'073.50                     |                           | Bessere Konditionen anlässlich Policernerneuerung                  |
| 90'475.10                    |                           | 5021 31822 | Haftpflcht- und Kautionsversicherung                        | 102'000                |                     | 94'858.15                     |                           |                                                                    |
| 841.40                       |                           | 5021 31828 | Schadenersatzleistungen für nicht vers. Schäden             | 1'000                  |                     | 6'014.80                      |                           |                                                                    |
| 18'000.00                    |                           | 5021 31829 | Diverse Versicherungskosten                                 | 25'000                 |                     | 50'786.00                     |                           | Ausschreibungsaufwand für Vertragserneuerungen (Submission)        |
|                              |                           | 5021 43900 | Gewinnbeteiligung Schadenverlauf                            |                        |                     |                               | 5'679.70                  |                                                                    |

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

| Rechnung 1999 |               |            |                                                                    | Voranschlag 2000 |            | Rechnung 2000 |               | Begründung                                                     |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag        | Konto      | Bezeichnung                                                        | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |                                                                |
|               | 841.40        | 5021 48000 | Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken (2392.14)             |                  | 1'000      |               | 6'014.80      |                                                                |
| 10'010.95     | 15'889'313.67 | 5023       | Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrige Kapitalinvestitionen | 15'000           | 15'462'000 | 5'498.65      | 17'672'796.39 |                                                                |
| 15'879'302.72 |               |            | Saldo                                                              | 15'447'000       |            | 17'667'297.74 |               |                                                                |
| 10'010.95     |               | 5023 31800 | Depotgebühren, Stempel und Courtagen                               | 15'000           |            | 5'498.65      |               |                                                                |
|               | 1'640'438.27  | 5023 42000 | Zins von Postcheck- und Bankguthaben, Festgeldanlagen              |                  | 1'040'000  |               | 3'681'623.74  | Höhere Festgeldzinssätze und grössere Liquidität               |
|               | 3'986'070.25  | 5023 42100 | Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Finanzvermögen                 |                  | 3'882'000  |               | 2'772'591.40  | Vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens (siehe Kto. 5025.32200) |
|               | 411'106.00    | 5023 42200 | Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen                        |                  | 528'000    |               | 528'275.00    |                                                                |
|               | 188'229.15    | 5023 42500 | Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Verwaltungsvermögen            |                  | 186'000    |               | 211'066.25    | Darlehen Spitalbetriebe Baar-Zug AG                            |
|               | 9'370'350.00  | 5023 42600 | Ertrag aus Beteiligungen im Verwaltungsvermögen                    |                  | 9'581'000  |               | 10'229'760.00 | Dividendenerhöhung von 15% auf 16% der Beteiligung ZKB         |
|               | 293'120.00    | 5023 49002 | Verr. Zinsen                                                       |                  | 245'000    |               | 249'480.00    |                                                                |
| 6'213'298.85  |               | 5025       | Verzinsung der Schulden                                            | 6'540'000        |            | 4'877'474.15  |               |                                                                |
|               | 6'213'298.85  |            | Saldo                                                              |                  | 6'540'000  |               | 4'877'474.15  |                                                                |
| 1'517.35      |               | 5025 32100 | Zins auf kurzfristige Schulden                                     | 100'000          |            | 154'525.90    |               | Höherer Liquiditätsengpass anfangs Jahr als kalkuliert         |
| 3'951'735.30  |               | 5025 32200 | Zins auf mittel- und langfristigen Schulden                        | 4'180'000        |            | 2'276'185.05  |               | Abbau ZKB-Darlehen (siehe Kto. 5023.42100)                     |
| 2'260'046.20  |               | 5025 39002 | Verr. Zinsen                                                       | 2'260'000        |            | 2'446'763.20  |               | Zunahme Strassenbaureserve ergibt höheren Zinsbetrag           |
| 52'158'116.53 | 61'821'501.33 | 503        | Versch. Aufwand und Ertrag                                         | 3'750'000        | 13'375'000 | 15'514'082.07 | 25'200'340.52 |                                                                |
| 9'663'384.80  |               |            | Saldo                                                              | 9'625'000        |            | 9'686'258.45  |               |                                                                |
| 206'241.60    | 9'869'626.40  | 5030       | Verschiedene Erträge                                               | 250'000          | 9'875'000  | 305'322.80    | 9'991'581.25  |                                                                |
| 9'663'384.80  |               |            | Saldo                                                              | 9'625'000        |            | 9'686'258.45  |               |                                                                |
| 206'241.60    |               | 5030 39001 | Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel für Prävention         | 250'000          |            | 305'322.80    |               | Anteil Kosten Suchthilfe Abteilung 4051                        |
|               | 228'418.10    | 5030 41000 | Salzregalgebühr der Schweiz. Rheinsalinen                          |                  | 150'000    |               | 101'955.00    | Geringerer Salzverkauf                                         |
|               | 8'497'312.80  | 5030 41001 | Anteil Reingewinn an Nationalbank                                  |                  | 8'497'000  |               | 8'543'450.80  |                                                                |
|               | 9'539.85      | 5030 41100 | Ertrag der Hausiererpatente                                        |                  | 7'000      |               | 8'280.00      |                                                                |
|               | 914'760.00    | 5030 42600 | Anteil Reingewinn der Zuger Kantonalbank                           |                  | 956'000    |               | 1'020'096.00  | Analog Kto. 5023.42600                                         |
|               | 638.00        | 5030 43100 | Schreibgebühr Handelsreisenden und Gewerbelegitimationskarten      |                  | 800        |               | 406.00        |                                                                |

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

| Rechnung 1999        |                      | Konto       | Bezeichnung                                                      | Voranschlag 2000  |                   | Rechnung 2000        |                      | Begründung                                          |
|----------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Aufwand              | Ertrag               |             |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |                                                     |
|                      | 206'241.60           | 5030 44000  | Anteil am Ertrag Eidg. Alko-<br>holmonopol (Alkoholzehntel)      |                   | 250'000           |                      | 305'322.80           | Siehe Kto. 39001                                    |
|                      | 2'728.70             | 5030 44001  | Anteil am Ertrag der Klein-<br>handelsversandgebühren            |                   | 2'200             |                      | 2'594.90             |                                                     |
|                      | 9'987.35             | 5030 44002  | Anteil am Ertrag der Handels-<br>reisendenpatenttaxen            |                   | 12'000            |                      | 9'475.75             |                                                     |
| <b>3'565'998.00</b>  | <b>3'565'998.00</b>  | <b>5036</b> | <b>Interkant. Landeslotterie und<br/>Sport-Toto<br/>Saldo</b>    | <b>3'500'000</b>  | <b>3'500'000</b>  | <b>4'440'693.00</b>  | <b>4'440'693.00</b>  |                                                     |
| 466'650.00           |                      | 5036 36501  | Beiträge an Sportvereine und militär.<br>Organisationen          | 450'000           |                   | 513'597.00           |                      |                                                     |
| 2'786'031.00         |                      | 5036 36800  | Einlage in Fonds für gemeinn.<br>Zwecke                          | 2'750'000         |                   | 3'597'065.00         |                      |                                                     |
| 313'317.00           |                      | 5036 36801  | Einlage in Sport-Toto-Fonds                                      | 300'000           |                   | 330'031.00           |                      |                                                     |
|                      | 2'786'031.00         | 5036 41000  | Anteil am Ertrag d. Interkant.<br>Landeslotterie und Zahlenlotto |                   | 2'750'000         |                      | 3'597'065.00         | Höherer Reingewinn ILL dank Millenniumslos          |
|                      | 779'967.00           | 5036 41001  | Anteil am Ertrag des Sport-Totos                                 |                   | 750'000           |                      | 843'628.00           | Höherer Reingewinn Sport-Toto                       |
| <b>48'385'876.93</b> | <b>48'385'876.93</b> | <b>5039</b> | <b>Verwendung von Rückstellungen<br/>und Reserven<br/>Saldo</b>  |                   |                   | <b>10'768'066.27</b> | <b>10'768'066.27</b> |                                                     |
|                      |                      | 5039 30909  | Abgabe Transportgutscheine                                       |                   |                   | 598'000.00           |                      | An kantonales Personal und Lehrerschaft gem. KRB    |
| 5'130'000.00         |                      | 5039 33300  | a.ord. Abschreibung                                              |                   |                   |                      |                      |                                                     |
| 1'100'000.00         |                      | 5039 36200  | Beitrag an Hilfeleistungen an<br>Gemeinden im Inland             |                   |                   | 450'000.00           |                      |                                                     |
| 100'000.00           |                      | 5039 36500  | Beitrag an Institutionen                                         |                   |                   | 50'000.00            |                      |                                                     |
| 1'300'000.00         |                      | 5039 36700  | Beitrag an Hilfeleistungen im Ausland                            |                   |                   |                      |                      |                                                     |
| 35'755'876.93        |                      | 5039 38000  | Einlage in Ausgleichsreserve der<br>Verwalt'rechnung (2390.02)   |                   |                   | 9'670'066.27         |                      |                                                     |
| 5'000'000.00         |                      | 5039 38003  | Einlage in Reserven                                              |                   |                   |                      |                      |                                                     |
|                      | 48'385'876.93        | 5039 48500  | Verwendung Ertragsüberschuss des<br>Vorjahres (2390.01)          |                   |                   |                      | 10'768'066.27        |                                                     |
| <b>65'973'368.95</b> | <b>38'280'614.32</b> | <b>504</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                            | <b>79'470'000</b> | <b>43'160'000</b> | <b>74'006'630.41</b> | <b>40'341'137.35</b> |                                                     |
|                      | <b>27'692'754.63</b> |             | <b>Saldo</b>                                                     |                   | <b>36'310'000</b> |                      | <b>33'665'493.06</b> |                                                     |
| <b>257'000.00</b>    |                      | <b>5041</b> | <b>Abschreibungen auf Finanz-<br/>vermögen</b>                   | <b>263'000</b>    |                   | <b>255'454.10</b>    |                      |                                                     |
|                      | <b>257'000.00</b>    |             | <b>Saldo</b>                                                     |                   | <b>263'000</b>    |                      | <b>255'454.10</b>    |                                                     |
| 257'000.00           |                      | 5041 33000  | Abschreibung auf Anlagen des<br>Finanzvermögens                  | 263'000           |                   | 248'249.00           |                      |                                                     |
|                      |                      | 5041 33001  | Debitorenverluste                                                |                   |                   | 7'205.10             |                      | Uneinbringliche Forderungen infolge Verlustscheinen |

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

| Rechnung 1999 |               | Konto      | Bezeichnung                                                   | Voranschlag 2000 |            | Rechnung 2000 |               | Begründung                                                                                                                                            |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag        |            |                                                               | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |                                                                                                                                                       |
| 65'716'368.95 | 38'280'614.32 | 5042       | Abschreibungen auf<br>Verwaltungsvermögen                     | 79'207'000       | 43'160'000 | 73'751'176.31 | 40'341'137.35 | Je nach Realisierung der Investitionen im Vorjahr differiert der<br>Buchwert des Vermögens per 01.01.00, der für die<br>Abschreibungen massgebend ist |
|               | 27'435'754.63 |            | Saldo                                                         |                  | 36'047'000 |               | 33'410'038.96 |                                                                                                                                                       |
| 10'732.90     |               | 5042 33101 | Grundstücke                                                   | 10'000           |            | 10'367.00     |               |                                                                                                                                                       |
| 426'828.70    |               | 5042 33102 | Tiefbauten                                                    | 486'000          |            | 529'366.10    |               |                                                                                                                                                       |
| 10'458'430.10 |               | 5042 33103 | Verwaltungs- und Werkgebäude                                  | 12'494'000       |            | 11'250'069.40 |               |                                                                                                                                                       |
| 4'692'223.65  |               | 5042 33104 | Schulgebäude                                                  | 5'863'000        |            | 5'043'672.75  |               |                                                                                                                                                       |
| 168'395.60    |               | 5042 33105 | Anstalten, Spitäler, Museen                                   | 133'000          |            | 133'000.00    |               |                                                                                                                                                       |
| 19'815.10     |               | 5042 33106 | Waldungen u. forstw. Liegen-<br>schaften                      | 17'000           |            | 12'000.00     |               |                                                                                                                                                       |
| 994'263.13    |               | 5042 33107 | Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge                                 | 895'000          |            | 914'281.11    |               |                                                                                                                                                       |
|               |               |            | Einrichtungen, Informatik alt                                 |                  |            |               |               |                                                                                                                                                       |
| 1'433'914.32  |               | 5042 33108 | Informatik-Investitionen ab<br>01.01.1997                     | 2'458'000        |            | 2'210'137.35  |               |                                                                                                                                                       |
| 10'000.00     |               | 5042 33109 | Darlehen und Beteiligungen                                    | 10'000           |            | 10'000.00     |               |                                                                                                                                                       |
| 11'378'065.45 |               | 5042 33110 | Investitionsbeiträge                                          | 11'725'000       |            | 11'092'480.00 |               |                                                                                                                                                       |
|               |               | 5042 33111 | Internet-Auftritt                                             |                  |            | 802.60        |               |                                                                                                                                                       |
| 10'000.00     |               | 5042 33201 | Grundstücke                                                   | 10'000           |            | 10'000.00     |               |                                                                                                                                                       |
| 425'000.00    |               | 5042 33202 | Tiefbauten                                                    | 486'000          |            | 528'000.00    |               |                                                                                                                                                       |
| 10'453'000.00 |               | 5042 33203 | Verwaltungs- und Werkgebäude                                  | 12'494'000       |            | 11'245'000.00 |               | Betrag steigend weil individuelle Reserven aufgebraucht sind                                                                                          |
| 4'691'000.00  |               | 5042 33204 | Schulgebäude                                                  | 5'863'000        |            | 5'043'000.00  |               |                                                                                                                                                       |
| 168'000.00    |               | 5042 33205 | Anstalten, Spitäler, Musseen                                  | 133'000          |            | 133'000.00    |               |                                                                                                                                                       |
| 19'000.00     |               | 5042 33206 | Waldungen und forstw. Liegen-<br>schaften                     | 17'000           |            | 12'000.00     |               |                                                                                                                                                       |
| 1'013'000.00  |               | 5042 33207 | Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge                                 | 895'000          |            | 911'000.00    |               |                                                                                                                                                       |
|               |               |            | Einrichtungen, Informatik alt                                 |                  |            |               |               |                                                                                                                                                       |
| 1'422'000.00  |               | 5042 33208 | Informatik-Investitionen ab<br>01.01.1997                     | 2'458'000        |            | 2'200'000.00  |               |                                                                                                                                                       |
| 17'922'700.00 |               | 5042 33210 | Investitionsbeiträge                                          | 22'760'000       |            | 22'463'000.00 |               |                                                                                                                                                       |
|               | 21'595'000.00 | 5042 48000 | Entnahme aus Ausgleichsreserve der<br>Verw'rechnung (2390.02) |                  | 29'769'000 |               | 26'777'000.00 |                                                                                                                                                       |
|               | 3'320'000.00  | 5042 48003 | Entnahme aus Reserve versch.<br>Hochbauten (2391.11)          |                  |            |               |               |                                                                                                                                                       |
|               | 3'918'000.00  | 5042 48004 | Entnahme aus Reserve für Kran-<br>kenhäuser (2391.12)         |                  | 3'699'000  |               | 4'109'000.00  | Zusätzlich: Planungskosten des Zentralspitals gemäss KRB                                                                                              |
|               | 6'035'000.00  | 5042 48005 | Entnahme aus Reserve für Ge-<br>wässerschutz (2391.09)        |                  | 6'035'000  |               | 6'035'000.00  |                                                                                                                                                       |
|               | 512'700.00    | 5042 48006 | Entnahme aus Rückstellung<br>Jagdschiessanlage (2041.01)      |                  |            |               |               | Im Vorjahr wurden nicht alle budgetierten Investitionen realisiert                                                                                    |
| 1'466'000.00  |               | 5042 49003 | Verr. Abschreibung auf Neubau<br>Strassenverkehrsamt          |                  | 1'172'000  |               | 1'172'000.00  |                                                                                                                                                       |
| 1'433'914.32  |               | 5042 49004 | Verr. Abschreibung auf EDV-<br>Investitionen                  |                  | 2'485'000  |               | 2'248'137.35  |                                                                                                                                                       |

**Laufende Rechnung**

**Finanzdirektion**

| Rechnung 1999  |                | Konto      | Bezeichnung                                     | Voranschlag 2000 |             | Rechnung 2000  |                | Begründung                                                                                                                        |
|----------------|----------------|------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand        | Ertrag         |            |                                                 | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand        | Ertrag         |                                                                                                                                   |
| 7'478'823.30   | 6'984'429.70   | 5050       | Informationstechnik-Leistungszentrum ITL        | 7'699'000        | 7'039'100   | 6'830'342.98   | 6'502'426.70   |                                                                                                                                   |
|                | 494'393.60     |            | Saldo                                           |                  | 659'900     |                | 327'916.28     |                                                                                                                                   |
| 2'499'561.75   |                | 5050 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                   | 2'776'300        |             | 2'565'171.30   |                | Noch nicht ersetzte Austritte<br>Siehe Konto 30100                                                                                |
| 902.70         |                | 5050 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                      |                  |             | 126'592.00     |                |                                                                                                                                   |
| 193'321.65     |                | 5050 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 222'600          |             | 222'556.25     |                | Weniger Kurse (siehe Konto 49005)<br>Geringerer Anschaffungsbedarf<br>Steigender Bedarf von Druckerverbrauchsmaterial (Farbtoner) |
| 279'106.35     |                | 5050 30400 | Personalversicherungsbeiträge                   | 321'700          |             | 306'237.80     |                |                                                                                                                                   |
| 25'505.00      |                | 5050 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                     | 30'200           |             | 30'226.15      |                |                                                                                                                                   |
| 144'446.10     |                | 5050 30900 | Aus- und Weiterbildungskosten                   | 260'000          |             | 149'458.40     |                |                                                                                                                                   |
|                |                | 5050 31104 | Anschaffung Informatik                          | 182'700          |             | 170'740.52     |                | Restriktive Unterstützung durch Dritte                                                                                            |
| 189'007.06     |                | 5050 31304 | EDV-Verbrauchsmaterial                          | 164'000          |             | 195'554.00     |                |                                                                                                                                   |
| 3'118.20       |                | 5050 31503 | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge                  | 2'000            |             | 2'134.95       |                |                                                                                                                                   |
| 16'218.05      |                | 5050 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                   | 18'800           |             | 17'253.40      |                |                                                                                                                                   |
| 1'636'033.37   |                | 5050 31815 | Externe Unterstützung für ITL-Belange           | 1'556'000        |             | 1'395'275.60   |                | Weniger Reparaturen, vorzeitige Ausserbetriebsetzung vom alten Netzwerk, geringere SWISSCOM-Datenfernverarbeitungskosten          |
| 1'799'853.84   |                | 5050 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                      | 1'638'100        |             | 1'121'759.54   |                |                                                                                                                                   |
| 19'562.27      |                | 5050 31909 | Diverser Sachaufwand                            | 16'000           |             | 15'383.82      |                | Leistungsverrechnung noch zu alten Ansätzen an Gden. u. Dritte                                                                    |
| 400'000.00     |                | 5050 39001 | Verr. Sachaufwand                               | 1'600            |             | 917.00         |                |                                                                                                                                   |
| 272'186.96     |                | 5050 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen        | 509'000          |             | 511'082.25     |                |                                                                                                                                   |
|                | 2'323'465.55   | 5050 43400 | Dienstleistungen für Dritte                     |                  | 365'200     |                | 292'625.55     |                                                                                                                                   |
|                | 14'481.95      | 5050 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                   |                  | 16'500      |                | 16'303.25      | Weniger Aufträge aus Projektfolio                                                                                                 |
|                | 10'450.30      | 5050 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen |                  |             |                | 5'532.10       |                                                                                                                                   |
|                | 909'302.40     | 5050 43800 | Eigenleistungen für EDV- Projekte               |                  | 757'600     |                | 481'740.80     | Weniger Dienstleistungen an Amtsstellen                                                                                           |
|                | 9'150.00       | 5050 43900 | Übrige Erträge                                  |                  |             |                | 4'328.00       |                                                                                                                                   |
|                | 3'717'579.50   | 5050 49005 | Verr. EDV-Leistungen ITL                        |                  | 5'899'800   |                | 5'701'897.00   |                                                                                                                                   |
| 60'930'935.75  | 448'599'461.91 | 506        | Bereich Steuerverwaltung                        | 63'213'100       | 476'950'300 | 65'853'491.86  | 494'342'769.90 |                                                                                                                                   |
| 387'668'526.16 |                |            | Saldo                                           | 413'737'200      |             | 428'489'278.04 |                |                                                                                                                                   |
| 14'085'643.07  | 883'022.25     | 5060       | Steuerverwaltung                                | 14'605'100       | 490'300     | 14'790'018.00  | 2'207'080.00   |                                                                                                                                   |
|                | 13'202'620.82  |            | Saldo                                           |                  | 14'114'800  |                | 12'582'938.00  |                                                                                                                                   |
| 9'141'289.95   |                | 5060 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                   | 9'132'700        |             | 9'214'073.70   |                | Mehraufwand infolge Umstellung auf neues Steuergesetz                                                                             |
| 620'368.40     |                | 5060 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                      | 640'000          |             | 855'658.60     |                |                                                                                                                                   |
| 6'519.60       |                | 5060 30108 | Entschädigung an Kommissionen                   | 8'000            |             | 13'686.90      |                |                                                                                                                                   |
| 766'517.75     |                | 5060 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 786'500          |             | 822'440.70     |                |                                                                                                                                   |
| 1'081'017.35   |                | 5060 30400 | Personalversicherungsbeiträge                   | 1'110'000        |             | 1'126'724.10   |                | Infolge Ueberbelastung (neues Steuergesetz) Verschiebung auf 2001                                                                 |
| 99'291.40      |                | 5060 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                     | 111'000          |             | 112'183.05     |                |                                                                                                                                   |
|                |                | 5060 30900 | Aus- und Weiterbildungskosten                   | 70'000           |             | 1'200.00       |                |                                                                                                                                   |
|                |                | 5060 31000 | Büromaterial                                    | 38'000           |             | 54'249.95      |                |                                                                                                                                   |
| 36'564.50      |                | 5060 31001 | Drucksachen und Formulare                       | 150'000          |             | 125'737.95     |                |                                                                                                                                   |
| 252'742.20     |                | 5060 31004 | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 15'000           |             | 24'026.70      |                |                                                                                                                                   |
| 16'092.55      |                |            |                                                 |                  |             |                |                |                                                                                                                                   |

**Laufende Rechnung**

**Finanzdirektion**

| Rechnung 1999         |                       | Konto       | Bezeichnung                                          | Voranschlag 2000   |                    | Rechnung 2000         |                       | Begründung                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand               | Ertrag                |             |                                                      | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |                                                                                                             |
| 8'407.40              |                       | 5060 31104  | Anschaffung Informatik                               | 20'000             |                    | 4'000.00              |                       | Verschiebung auf 2001                                                                                       |
| 11'519.40             |                       | 5060 31700  | Reise- und Verpflegungsspesen                        | 16'000             |                    | 12'926.45             |                       |                                                                                                             |
| 106'890.80            |                       | 5060 31800  | Briefporti, Einschreibtaxen                          | 100'000            |                    | 94'075.70             |                       |                                                                                                             |
| 29'563.15             |                       | 5060 31802  | Betriebskosten                                       |                    |                    | 3'252.40              |                       |                                                                                                             |
| 912'882.75            |                       | 5060 31895  | EDV-Betriebskosten Dritter                           | 960'000            |                    | 881'860.15            |                       | Geringerer Bedarf als erwartet                                                                              |
| 101'028.35            |                       | 5060 31908  | Steuergesetz-Revision 2001                           | 30'000             |                    | 112'608.95            |                       | Aufwand unterschätzt; Referendum                                                                            |
| 44'283.90             |                       | 5060 31909  | Diverser Sachaufwand                                 | 138'500            |                    | 97'901.95             |                       | Weniger Bedarf als budgetiert                                                                               |
| 938.97                |                       | 5060 39004  | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen             | 85'000             |                    | 55'489.55             |                       | Geringere Investitionen im Vorjahr ergeben kleinere Abschreibungen                                          |
| 849'724.65            |                       | 5060 39005  | Verr. EDV-Leistungen von ITL                         | 1'194'400          |                    | 1'177'921.20          |                       |                                                                                                             |
|                       | 5'632.50              | 5060 43500  | Verkauf Drucksachen                                  |                    | 2'000              |                       | 5'252.00              |                                                                                                             |
|                       |                       | 5060 43600  | Rückerst. Betriebskosten                             |                    |                    |                       | 26'526.95             | Rückerstattungen waren nicht budgetiert                                                                     |
|                       |                       | 5060 43601  | Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden         |                    |                    |                       | 1'673'473.35          | Im Moment der Budgetierung Vertrag mit Gemeinden noch nicht abgeschlossen; in Vorjahren direkt via Abt. ITL |
|                       | 57'793.35             | 5060 43603  | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                        |                    | 58'300             |                       | 60'119.60             |                                                                                                             |
|                       | 56'461.55             | 5060 43604  | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen      |                    | 30'000             |                       | 44'113.50             |                                                                                                             |
|                       | 363'134.85            | 5060 43700  | Bussen und div. Einnahmen                            |                    | 400'000            |                       | 397'594.60            |                                                                                                             |
|                       | 400'000.00            | 5060 49001  | Verr. Sachaufwand                                    |                    |                    |                       |                       |                                                                                                             |
| <b>11'311'547.73</b>  | <b>322'177'617.45</b> | <b>5065</b> | <b>Kantonale Steuern</b>                             | <b>7'680'000</b>   | <b>330'550'000</b> | <b>8'378'281.36</b>   | <b>355'597'631.15</b> |                                                                                                             |
| <b>310'866'069.72</b> |                       |             | <b>Saldo</b>                                         | <b>322'870'000</b> |                    | <b>347'219'349.79</b> |                       |                                                                                                             |
| 265'539.45            |                       | 5065 31818  | Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden           | 180'000            |                    | 251'067.90            |                       |                                                                                                             |
| 3'713'397.35          |                       | 5065 32300  | Zahlungsskonto und Vergütungszins                    | 4'000'000          |                    | 3'929'229.75          |                       |                                                                                                             |
| 3'504'465.08          |                       | 5065 33000  | Erlassene und uneinbringliche Steuern                | 1'500'000          |                    | 817'978.46            |                       | 1999 massiver Abbau der Pendenzen, deshalb geringerer Anfall pro 2000                                       |
| 3'828'145.85          |                       | 5065 36600  | Pauschale Steueranrechnung                           | 2'000'000          |                    | 3'380'005.25          |                       | Sehr schwer zu budgetieren                                                                                  |
|                       | 171'649'126.70        | 5065 40001  | Einkommenssteuern nat. Personen                      |                    | 176'700'000        |                       | 179'307'574.45        | Zunahme Steuerpflichtige, bessere Wirtschaftslage                                                           |
|                       | 35'965'440.25         | 5065 40002  | Vermögenssteuern nat. Personen                       |                    | 44'000'000         |                       | 41'013'391.00         | Gegenüber Budget starker Rückgang Steuern aus Vorjahren                                                     |
|                       | 758'225.15            | 5065 40005  | Personalsteuern                                      |                    | 800'000            |                       | 775'047.00            |                                                                                                             |
|                       | 80'300'416.70         | 5065 40101  | Ertragssteuern jur. Personen                         |                    | 78'000'000         |                       | 99'025'018.15         | Wirtschaftswachstum in der Budgetierung unterschätzt; Zuwachs Steuerpflichtige                              |
|                       | 23'600'438.05         | 5065 40102  | Kapitalsteuern jur. Personen                         |                    | 24'400'000         |                       | 26'948'361.85         | Zunahme der Gesellschaften bzw. des Kapitals                                                                |
|                       | 326'646.95            | 5065 40201  | Nach- und Strafsteuern                               |                    | 400'000            |                       | 262'301.05            | Entwicklung gemäss Vorjahr                                                                                  |
|                       | 3'221'296.35          | 5065 40501  | Erbschafts- und Schenkungssteuern                    |                    | 1'600'000          |                       | 2'153'293.70          | Schwierig zu budgetieren                                                                                    |
|                       | 1'738'737.80          | 5065 42100  | Steuerverzugszins                                    |                    | 950'000            |                       | 1'681'143.65          | Entwicklungen gemäss Vorjahr                                                                                |
|                       | 1'841'401.20          | 5065 44500  | Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag der Gemeinden |                    | 2'200'000          |                       | 2'185'766.25          |                                                                                                             |
|                       | 2'288'052.35          | 5065 45000  | Anteil Bund an pausch. Steueranrechnung              |                    | 1'000'000          |                       | 1'840'305.75          | Siehe Bemerkung Konto 36600                                                                                 |
|                       | 487'835.95            | 5065 45200  | Anteil Gemeinden an pausch. Steueranrechnung         |                    | 500'000            |                       | 405'428.30            |                                                                                                             |

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

| Rechnung 1999  |                | Konto      | Bezeichnung                                             | Voranschlag 2000 |             | Rechnung 2000  |                | Begründung                                                                                                            |
|----------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand        | Ertrag         |            |                                                         | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand        | Ertrag         |                                                                                                                       |
| 39'126.20      | 107'132'201.01 | 5068       | Direkte Bundessteuer und Eidg. Verrechnungssteuer       | 51'000           | 127'070'000 | 43'616.50      | 115'933'883.75 | Budgetiert gemäss Vorgaben des Bundes; Ergebnis massiv besser als Vorjahr<br>Budget gemäss Vorgaben des Bundes        |
| 107'093'074.81 |                |            | Saldo                                                   | 127'019'000      |             | 115'890'267.25 |                |                                                                                                                       |
| 203.00         |                | 5068 31001 | Drucksachen                                             | 10'000           |             |                |                |                                                                                                                       |
| 67.25          |                | 5068 31800 | Postcheck- und Bankspesen                               | 1'000            |             | 1.50           |                |                                                                                                                       |
| 454.45         |                | 5068 31802 | Betreibungskosten                                       |                  |             | 804.60         |                |                                                                                                                       |
| 38'401.50      |                | 5068 31819 | Entschädigung an Gemeinden für Inventarisationen        | 40'000           |             | 42'810.40      |                |                                                                                                                       |
|                | 57'708.00      | 5068 43400 | Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen                  |                  | 60'000      |                | 61'082.00      |                                                                                                                       |
|                | 15'964.83      | 5068 43600 | Rückerst. Betreibungskosten                             |                  |             |                |                |                                                                                                                       |
|                | 24.45          | 5068 43700 | Bussen und div. Einnahmen                               |                  | 10'000      |                | 0.80           |                                                                                                                       |
|                | 103'726'819.73 | 5068 44000 | Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer (netto)          |                  | 124'000'000 |                | 114'859'406.95 |                                                                                                                       |
|                | 3'331'684.00   | 5068 44001 | Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer           |                  | 3'000'000   |                | 1'013'394.00   |                                                                                                                       |
| 35'494'618.75  | 18'406'621.20  | 5069       | Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden         | 40'877'000       | 18'840'000  | 42'641'576.00  | 20'604'175.00  |                                                                                                                       |
|                | 17'087'997.55  |            | Saldo                                                   |                  | 22'037'000  |                | 22'037'401.00  |                                                                                                                       |
| 17'087'997.55  |                | 5069 34100 | Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden        | 22'037'000       |             | 22'037'401.00  |                |                                                                                                                       |
| 3'380'917.15   |                | 5069 34101 | Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden              | 2'874'000        |             | 2'873'779.60   |                |                                                                                                                       |
| 15'025'704.05  |                | 5069 37200 | Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich           | 15'966'000       |             | 17'183'368.40  |                | Höhere Beitragsleistung pro Kopf der beitragspflichtigen Gemeinden                                                    |
|                |                | 5069 38200 | Einlage in Ausgleichsrückstellung für den FA            |                  |             | 547'027.00     |                | Rückerstattung für nicht durchgeführte Steuersenkungen der Gemeinden; Einlage in Ausgleichsreserve (§ 10, Abs. 2 FAG) |
|                |                | 5069 45200 | Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden                |                  |             |                | 547'027.00     | Siehe Konto 32800                                                                                                     |
|                | 15'025'704.05  | 5069 47200 | Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich           |                  | 15'966'000  |                | 17'183'368.40  | Siehe Konto 37200                                                                                                     |
|                | 3'380'917.15   | 5069 48200 | Entnahme aus Ausgleichsrückstellung für Finanzausgleich |                  | 2'874'000   |                | 2'873'779.60   |                                                                                                                       |

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

| Rechnung 1999 |                               | Konto      | Bezeichnung                                                  | Voranschlag 2000 |                         | Rechnung 2000 |                               | Begründung                                     |
|---------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag                        |            |                                                              | Aufwand          | Ertrag                  | Aufwand       | Ertrag                        |                                                |
| 16'964'521.90 | 5'407'676.81<br>11'556'845.09 | 61         | RICHTERLICHE BEHÖRDEN<br>Aufwandüberschuss                   | 17'326'000       | 5'441'800<br>11'884'200 | 17'763'656.75 | 5'828'921.30<br>11'934'735.45 |                                                |
| 5'744'903.59  | 2'124'568.71<br>3'620'334.88  | 610        | Kantonsgericht<br>Saldo                                      | 5'672'300        | 2'163'600<br>3'508'700  | 5'973'300.75  | 2'065'104.35<br>3'908'196.40  |                                                |
| 4'347'960.29  | 134'791.46<br>4'213'168.83    | 6101       | Kantonsgericht: Verwaltung<br>Saldo                          | 4'501'300        | 140'100<br>4'361'200    | 4'524'747.30  | 147'263.00<br>4'377'484.30    |                                                |
| 1'681'645.85  |                               | 6101 30000 | Besoldung hauptamtl. Richter                                 | 1'743'100        |                         | 1'757'486.45  |                               |                                                |
| 103'448.80    |                               | 6101 30005 | Besoldung nebenamtl. Richter                                 | 80'000           |                         | 77'357.30     |                               |                                                |
| 1'529'872.15  |                               | 6101 30100 | Besoldung hauptamtl. Kanzlei-<br>personal                    | 1'610'100        |                         | 1'627'551.80  |                               |                                                |
| 259'147.80    |                               | 6101 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 272'400          |                         | 279'738.65    |                               |                                                |
| 393'314.05    |                               | 6101 30400 | Personalversicherungsbeiträge                                | 408'400          |                         | 417'100.00    |                               |                                                |
| 28'502.00     |                               | 6101 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                                  | 30'900           |                         | 32'112.50     |                               |                                                |
| 24'360.55     |                               | 6101 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                     | 24'000           |                         | 19'722.10     |                               |                                                |
| 5'333.75      |                               | 6101 31001 | Drucksachen und Formulare                                    | 20'000           |                         | 19'426.85     |                               |                                                |
| 27'011.40     |                               | 6101 31004 | Rechtsliteratur, Zeitschriften                               | 40'000           |                         | 32'024.05     |                               |                                                |
| 499.80        |                               | 6101 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                                | 1'000            |                         | 1'155.20      |                               |                                                |
| 120'510.14    |                               | 6101 31800 | Porti, Postcheck- und Bankspesen                             | 120'000          |                         | 116'321.75    |                               |                                                |
| 14'410.40     |                               | 6101 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                   | 25'800           |                         | 25'916.05     |                               |                                                |
| 2'685.60      |                               | 6101 31909 | Diverser Sachaufwand                                         | 5'000            |                         | 3'264.60      |                               |                                                |
| 84'446.00     |                               | 6101 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-<br>Investitionen                 |                  |                         |               |                               |                                                |
| 72'772.00     |                               | 6101 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                 | 120'600          |                         | 115'570.00    |                               |                                                |
|               | 111'141.26                    | 6101 43100 | Kanzleigebühren und div. Einnahmen                           |                  | 110'000                 |               | 105'612.30                    |                                                |
|               | 19'229.20                     | 6101 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                |                  | 20'100                  |               | 20'198.70                     |                                                |
|               | 4'421.00                      | 6101 43604 | Leistungen aus Sozial- und<br>Unfallversicherungen           |                  | 10'000                  |               | 21'452.00                     |                                                |
| 1'083'694.60  | 1'853'141.60                  | 6102       | Kantonsgericht: Rechtspflege in<br>Zivilsachen               | 975'000          | 1'903'000               | 884'115.35    | 1'653'587.20                  |                                                |
| 769'447.00    |                               |            | Saldo                                                        | 928'000          |                         | 769'471.85    |                               |                                                |
| 39.30         |                               | 6102 31811 | Gutachten, Zeugenauslagen                                    | 5'000            |                         | 269.15        |                               |                                                |
| 747'733.40    |                               | 6102 31812 | Prozessauslagen für Unbemittelte                             | 750'000          |                         | 686'746.20    |                               |                                                |
| 335'921.90    |                               | 6102 33000 | Abschreibung uneinbringlicher<br>Verfahrenskosten und Bussen | 220'000          |                         | 197'100.00    |                               | Wirtschaftslage hat sich verbessert            |
|               | 1'841'975.60                  | 6102 43100 | Gerichtsgebühren                                             |                  | 1'900'000               |               | 1'641'706.65                  | Abhängig vom Streitwert der einzelnen Prozesse |
|               | 8'716.00                      | 6102 43601 | Nachträglicher Eingang abge-<br>schriebener Verfahrenskosten |                  | 2'000                   |               | 10'230.55                     | Schwer budgetierbar                            |
|               | 2'450.00                      | 6102 43700 | Ordnungsbussen                                               |                  | 1'000                   |               | 1'650.00                      |                                                |

**Laufende Rechnung**

**Richterliche Behörden**

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                               | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                           | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 313'248.70    | 136'635.65   | 6103       | Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen               | 196'000          | 120'500   | 564'438.10    | 264'254.15   | Schwer budgetierbar; vier gewichtigere Prozesse<br>12 Prozessentschädigungen<br>Ein Prozess mit 140'000.- (vgl. Konto 46900)<br><br>Vier Prozesse mit total über 100'000.-<br><br>Schwer budgetierbar; abhängig von Art und Umfang der Fälle<br>Schwer budgetierbar<br><br>Schwer budgetierbar; abhängig von der Art der Straffälle<br>Ein Prozess mit Einziehung von 140'000.- (vgl. Konto 33000) |
|               | 176'613.05   |            | Saldo                                                     |                  | 75'500    |               | 300'183.95   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |              | 6103 31811 | Gutachten, Zeugenauslagen                                 | 1'000            |           |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19'835.65     |              | 6103 31812 | Anwaltskosten für Unbemittelte                            | 40'000           |           | 93'489.20     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 39'082.50     |              | 6103 31818 | Haft-/Prozessentschädigung                                | 25'000           |           | 89'898.70     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 113'997.30    |              | 6103 33000 | Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen | 100'000          |           | 195'091.65    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 140'333.25    |              | 6103 33001 | Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)   | 30'000           |           | 185'958.55    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 62'065.00    | 6103 43100 | Gerichtsgebühren                                          |                  | 50'000    |               | 75'766.50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 19'970.65    | 6103 43600 | Rückerstattung Kosten                                     |                  | 40'000    |               | 25'037.65    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |              | 6103 43601 | Nachträglicher Eingang abgeschriebenener Verfahrenskosten |                  | 500       |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 32'600.00    | 6103 43700 | Bussen                                                    |                  | 20'000    |               | 8'450.00     | Schwer budgetierbar; abhängig von der Art der Straffälle<br>Ein Prozess mit Einziehung von 140'000.- (vgl. Konto 33000)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | 22'000.00    | 6103 46900 | Einziehung von Vermögenswerten                            |                  | 10'000    |               | 155'000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2'740'701.05  | 329'764.75   | 611        | Obergericht                                               | 2'816'800        | 296'900   | 2'887'289.95  | 403'338.75   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 2'410'936.30 |            | Saldo                                                     |                  | 2'519'900 |               | 2'483'951.20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2'378'579.15  | 42'043.40    | 6111       | Obergericht: Verwaltung                                   | 2'632'800        | 43'900    | 2'591'115.55  | 44'297.10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 2'336'535.75 |            | Saldo                                                     |                  | 2'588'900 |               | 2'546'818.45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 651'583.05    |              | 6111 30000 | Besoldung hauptamtl. Richter                              | 655'800          |           | 661'277.45    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 36'600.45     |              | 6111 30005 | Besoldung nebenamtl. Richter                              | 35'000           |           | 31'840.70     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 761'814.10    |              | 6111 30100 | Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal                      | 745'200          |           | 778'611.80    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 409'081.70    |              | 6111 30105 | Entschädigung Auditoren, Substituten/Aushilfen            | 420'000          |           | 422'671.50    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26'394.60     |              | 6111 30108 | Entschädigung Anwaltsprüfungskommission                   | 20'000           |           | 21'365.60     |              | Weniger Sitzungen als erwartet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1'929.95      |              | 6111 30109 | Entschädigung Aufsichtskommission                         | 10'000           |           | 1'715.80      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 147'938.30    |              | 6111 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 149'300          |           | 155'030.75    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 213'606.00    |              | 6111 30400 | Personalversicherungsbeiträge                             | 215'700          |           | 219'431.25    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17'057.50     |              | 6111 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                               | 17'500           |           | 18'179.90     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20'170.00     |              | 6111 30900 | Aus- und Weiterbildungskosten                             | 17'000           |           | 21'749.00     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5'708.10      |              | 6111 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                  | 5'000            |           | 7'165.85      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1'958.20      |              | 6111 31001 | Drucksachen, Formulare, Berichte                          | 5'000            |           | 3'772.40      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11'382.40     |              | 6111 31004 | Rechtsliteratur, Zeitschriften                            | 15'000           |           | 14'954.15     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 684.80        |              | 6111 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                             | 1'500            |           | 1'166.90      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26'658.50     |              | 6111 31800 | Porti, Postcheck- und Bankspesen, Zustellgebühren         | 26'000           |           | 26'590.25     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |              | 6111 31819 | Dienstleistungen und Honorare                             | 5'000            |           |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5'762.50      |              | 6111 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                | 10'200           |           | 10'518.70     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7'351.00      |              | 6111 31909 | Diverser Sachaufwand                                      | 5'000            |           | 4'885.50      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

| Rechnung 1999 |            |            |                                                           | Voranschlag 2000 |         | Rechnung 2000 |            | Begründung                                                                                                           |
|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag     | Konto      | Bezeichnung                                               | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                                                                                      |
| 32'898.00     |            | 6111 39004 | Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen                  | 217'000          |         | 148'051.85    |            | Niedrigerer Investitionsbestand per 31.12.1999 als im Budget angenommen<br>Weniger Unterstützung durch ITL notwendig |
|               |            | 6111 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                              | 57'600           |         | 42'136.20     |            |                                                                                                                      |
|               | 9'879.00   | 6111 43100 | Kanzleigeühren und div. Einnahmen                         |                  | 15'000  |               | 12'507.00  |                                                                                                                      |
|               | 13'300.00  | 6111 43101 | Gebühr für Anwaltsprüfungen                               |                  | 15'000  |               | 16'300.00  |                                                                                                                      |
|               | 1'926.00   | 6111 43500 | Verkauf von Drucksachen                                   |                  | 1'000   |               | 1'885.00   |                                                                                                                      |
|               | 10'822.85  | 6111 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                             |                  | 10'900  |               | 11'050.60  |                                                                                                                      |
|               | 6'115.55   | 6111 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen           |                  | 2'000   |               | 2'554.50   |                                                                                                                      |
| 121'673.65    | 156'125.00 | 6112       | <b>Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen</b>           | 60'000           | 120'500 | 52'887.90     | 200'430.00 | Zwei grössere Fälle                                                                                                  |
| 34'451.35     |            |            | <b>Saldo</b>                                              | 60'500           |         | 147'542.10    |            |                                                                                                                      |
| 40.00         |            | 6112 31811 | Gutachten, Zeugenauslagen                                 |                  |         |               |            |                                                                                                                      |
| 6'618.65      |            | 6112 31812 | Prozesskosten für Unbemittelte                            | 20'000           |         | 17'835.25     |            |                                                                                                                      |
| 115'015.00    |            | 6112 33000 | Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen | 40'000           |         | 35'052.65     |            |                                                                                                                      |
|               | 155'225.00 | 6112 43100 | Gerichtsgebühren                                          |                  | 120'000 |               | 198'400.00 |                                                                                                                      |
|               | 400.00     | 6112 43601 | Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten   |                  |         |               | 1'730.00   |                                                                                                                      |
|               | 500.00     | 6112 43700 | Ordnungsbussen                                            |                  | 500     |               | 300.00     |                                                                                                                      |
| 184'547.10    | 36'854.70  | 6113       | <b>Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>           | 80'000           | 42'000  | 213'340.60    | 59'066.65  |                                                                                                                      |
|               | 147'692.40 |            | <b>Saldo</b>                                              |                  | 38'000  |               | 154'273.95 |                                                                                                                      |
| 25'800.25     |            | 6113 31812 | Anwaltskosten für Unbemittelte                            | 5'000            |         | 7'778.50      |            | Nur vier kleinere Fälle<br>Drei grosse Fälle                                                                         |
| 24'486.00     |            | 6113 31818 | Haft-/Prozessentschädigung                                | 20'000           |         | 8'542.95      |            |                                                                                                                      |
| 44'797.45     |            | 6113 33000 | Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen | 30'000           |         | 115'168.05    |            | Drei grosse Fälle                                                                                                    |
| 89'463.40     |            | 6113 33001 | Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)   | 25'000           |         | 81'851.10     |            |                                                                                                                      |
|               | 27'700.00  | 6113 43100 | Gerichtsgebühren                                          |                  | 20'000  |               | 29'066.65  |                                                                                                                      |
|               |            | 6113 43700 | Bussen                                                    |                  | 2'000   |               |            |                                                                                                                      |
|               | 9'154.70   | 6113 46900 | Einziehung von Vermögenswerten                            |                  | 20'000  |               | 30'000.00  |                                                                                                                      |
| 55'901.15     | 94'741.65  | 6114       | <b>Justizkommission</b>                                   | 44'000           | 90'500  | 29'945.90     | 99'545.00  |                                                                                                                      |
| 38'840.50     |            |            | <b>Saldo</b>                                              | 46'500           |         | 69'599.10     |            |                                                                                                                      |
| 20'425.85     |            | 6114 31812 | Prozessauslagen für Unbemittelte                          | 10'000           |         | 10'937.45     |            |                                                                                                                      |
| 800.00        |            | 6114 31818 | Haft-/Prozessentschädigung                                | 12'000           |         | 4'700.00      |            |                                                                                                                      |
| 19'172.15     |            | 6114 33000 | Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen | 15'000           |         | 9'404.65      |            |                                                                                                                      |
| 15'503.15     |            | 6114 33001 | Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)   | 7'000            |         | 4'903.80      |            |                                                                                                                      |
|               | 92'560.00  | 6114 43100 | Gerichtsgebühren                                          |                  | 90'000  |               | 98'245.00  |                                                                                                                      |

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                      | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                    |
|---------------|--------------|------------|----------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                  | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                               |
|               | 581.65       | 6114 43601 | Nachträglicher Eingang abge-     |                  |           |               | 800.00       |                                                               |
|               | 1'600.00     | 6114 43700 | schriebener Verfahrenskosten     |                  | 500       |               | 500.00       |                                                               |
| 3'742'863.56  | 210'297.05   | 612        | Untersuchungsrichteramt          | 4'110'900        | 148'300   | 4'205'901.85  | 182'226.35   |                                                               |
|               | 3'532'566.51 |            | Saldo                            |                  | 3'962'600 |               | 4'023'675.50 |                                                               |
| 3'619'978.09  | 33'489.30    | 6121       | Untersuchungsrichteramt:         | 4'019'900        | 28'200    | 4'006'210.60  | 30'053.50    |                                                               |
|               | 3'586'488.79 |            | Verwaltung                       |                  | 3'991'700 |               | 3'976'157.10 |                                                               |
|               |              |            | Saldo                            |                  |           |               |              |                                                               |
| 2'176'359.65  |              | 6121 30000 | Besoldung hauptamtl. Richter     | 2'387'500        |           | 2'411'450.20  |              |                                                               |
| 636'305.15    |              | 6121 30100 | Besoldung hauptamtl. Kanzlei-    | 643'700          |           | 659'034.20    |              |                                                               |
|               |              |            | personal                         |                  |           |               |              |                                                               |
| 43'727.45     |              | 6121 30105 | Besoldung Aushilfspersonal       | 41'000           |           |               |              | Kein Aushilfspersonal beschäftigt                             |
| 20'516.80     |              | 6121 30107 | Sonderzulagen                    | 20'900           |           | 20'862.00     |              |                                                               |
| 222'716.70    |              | 6121 30300 | Sozialversicherungsbeiträge      | 244'400          |           | 248'011.60    |              |                                                               |
| 334'614.50    |              | 6121 30400 | Personalversicherungsbeiträge    | 357'400          |           | 366'537.10    |              |                                                               |
| 27'128.35     |              | 6121 30500 | Unfallversicherungsbeiträge      | 30'900           |           | 31'596.20     |              |                                                               |
| 26'343.40     |              | 6121 31000 | Büromaterial, Fotokopien         | 18'000           |           | 16'752.05     |              |                                                               |
| 4'320.20      |              | 6121 31001 | Drucksachen, Formulare, Berichte | 5'000            |           | 4'499.70      |              |                                                               |
| 12'682.84     |              | 6121 31004 | Rechtsliteratur, Zeitschriften   | 23'700           |           | 10'577.75     |              | Reduktion Handbibliotheken Richter; nur ein Swisslexanschluss |
|               |              | 6121 31103 | Anschaffung Fahrzeuge            | 36'000           |           | 34'357.65     |              | Anschaffung Pikettfahrzeug                                    |
| 47.45         |              | 6121 31104 | Anschaffung Informatik           |                  |           |               |              |                                                               |
|               |              | 6121 31301 | Dienstkleider                    | 2'200            |           | 2'719.05      |              |                                                               |
|               |              | 6121 31503 | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge   | 11'100           |           | 8'357.85      |              | Unterhalts- und Betriebskosten Pikettfahrzeug                 |
| 21'047.00     |              | 6121 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen    | 6'000            |           | 10'732.25     |              |                                                               |
| 13'991.75     |              | 6121 31800 | Porti, Postcheck- und Bankspesen | 15'000           |           | 19'066.10     |              |                                                               |
| 5'703.40      |              | 6121 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter       | 23'400           |           | 24'319.20     |              |                                                               |
| 8'894.45      |              | 6121 31909 | Diverser Sachaufwand             | 6'000            |           | 4'694.70      |              |                                                               |
|               |              | 6121 39001 | Verr. Sachaufwand                | 33'000           |           |               |              |                                                               |
| 65'579.00     |              | 6121 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL     | 114'700          |           | 132'643.00    |              | Nicht verrechnete Telefonkosten, vgl. Konto 3061.31801        |
|               | 16'938.45    | 6121 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.    |                  | 18'200    |               | 18'226.65    | Höhere Wartungskosten; mehr Benutzerunterstützung durch ITL   |
|               | 16'550.85    | 6121 43604 | Leistungen aus Sozial- und       |                  | 10'000    |               | 11'826.85    |                                                               |
|               |              |            | Unfallversicherungen             |                  |           |               |              |                                                               |
| 122'885.47    | 176'807.75   | 6122       | Untersuchungsrichteramt:         | 91'000           | 120'100   | 199'691.25    | 152'172.85   |                                                               |
|               |              |            | Rechtspflege                     |                  |           |               |              |                                                               |
| 53'922.28     |              |            | Saldo                            | 29'100           |           |               | 47'518.40    |                                                               |
| 4'627.85      |              | 6122 31811 | Fallunabhängige Untersuchungs-   | 70'000           |           | 101.30        |              | Bisher hier verbuchte Vorgänge neu unter 33001                |
|               |              |            | auslagen                         |                  |           |               |              |                                                               |
| 1'107.25      |              | 6122 31812 | Anwaltskosten für Unbemittelte   | 1'000            |           |               |              |                                                               |
| 19'438.45     |              | 6122 31818 | Prozess-/Haftentschädigung       | 15'000           |           | 33'116.25     |              | Zunahme Einstellung mit Entschädigung                         |
| 2'917.20      |              | 6122 33000 | Abschreibung uneinbringlicher    | 2'000            |           | 19'999.25     |              | Verlustschein betreffend einen grossen Fall aus 1994          |
|               |              |            | Verfahrenskosten                 |                  |           |               |              |                                                               |

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

| Rechnung 1999 |            | Konto      | Bezeichnung                                              | Voranschlag 2000 |         | Rechnung 2000 |            | Begründung                                                |
|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag     |            |                                                          | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                           |
| 94'794.72     |            | 6122 33001 | Abschreibung von Verfahrenskosten (Einstellung)          | 3'000            |         | 146'474.45    |            | Vgl. Konto 31811 sowie Zunahme Einstellungen              |
|               | 164'997.75 | 6122 43100 | Gebühren                                                 |                  | 70'000  |               | 122'121.05 | Zunahme des verrechneten Verfahrensaufwandes              |
|               | 9'296.00   | 6122 43600 | Rückerstattung Untersuchungs-kosten                      |                  | 50'000  |               | 19'051.80  | Abnahme der Verfahrensüberweisungen nach Strafbefehl      |
|               | 2'514.00   | 6122 43601 | Nachträglicher Eingang abge-schriebener Verfahrenskosten |                  | 100     |               |            |                                                           |
|               |            | 6122 46900 | Einziehung von Vermögenswerten                           |                  |         |               | 11'000.00  | Einbeziehung von Geldwerten bei Verfahrenseinstellung     |
| 571'104.85    | 3'509.40   | 613        | Staatsanwaltschaft                                       | 574'500          | 5'000   | 686'435.30    | 4'168.55   |                                                           |
|               | 567'595.45 |            | Saldo                                                    |                  | 569'500 |               | 682'266.75 |                                                           |
| 566'250.30    | 3'509.40   | 6131       | Staatsanwaltschaft: Verwaltung                           | 566'500          | 4'500   | 680'074.40    | 3'415.95   |                                                           |
|               | 562'740.90 |            | Saldo                                                    |                  | 562'000 |               | 676'658.45 |                                                           |
| 416'289.20    |            | 6131 30100 | Besoldung hauptamtl. Personal                            | 425'900          |         | 439'620.65    |            | Befristete Anstellung eines Substituten zwecks Entlastung |
| 42'911.95     |            | 6131 30105 | Besoldung Aushilfspersonal                               | 5'000            |         | 95'618.65     |            |                                                           |
| 35'151.80     |            | 6131 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                              | 33'500           |         | 42'556.70     |            |                                                           |
| 55'500.85     |            | 6131 30400 | Personalversicherungsbeiträge                            | 53'000           |         | 64'416.25     |            |                                                           |
| 3'911.75      |            | 6131 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                              | 3'700            |         | 4'978.10      |            |                                                           |
| 2'234.70      |            | 6131 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                 | 2'000            |         | 2'848.50      |            |                                                           |
| 266.60        |            | 6131 31001 | Drucksachen, Formulare, Berichte                         | 400              |         | 419.30        |            |                                                           |
| 3'671.10      |            | 6131 31004 | Rechtsliteratur, Zeitschriften                           | 5'500            |         | 3'686.95      |            |                                                           |
|               |            | 6131 31104 | Anschaffung Informatik                                   | 7'800            |         | 2'488.65      |            | Billigere Hardware; Rechnung Software verspätet           |
| 17.50         |            | 6131 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                            | 500              |         | 324.60        |            |                                                           |
| 532.45        |            | 6131 31800 | Porti, Postcheck- und Bankspesen                         | 2'800            |         |               |            |                                                           |
|               |            | 6131 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                               | 3'500            |         | 2'175.40      |            |                                                           |
| 1'057.40      |            | 6131 31909 | Diverser Sachaufwand                                     | 500              |         | 1'030.65      |            |                                                           |
| 4'705.00      |            | 6131 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                             | 22'400           |         | 19'910.00     |            |                                                           |
|               | 2'689.40   | 6131 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                            |                  | 2'500   |               | 3'135.95   |                                                           |
|               | 820.00     | 6131 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen          |                  | 2'000   |               | 280.00     |                                                           |
| 4'854.55      |            | 6132       | Staatsanwaltschaft: Rechtspflege                         | 8'000            | 500     | 6'360.90      | 752.60     |                                                           |
|               | 4'854.55   |            | Saldo                                                    |                  | 7'500   |               | 5'608.30   |                                                           |
| 4'854.55      |            | 6132 31811 | Gutachten, Untersuchungsauslagen                         | 8'000            |         | 6'360.90      |            |                                                           |
|               |            | 6132 43100 | Gebühren                                                 |                  | 500     |               | 752.60     |                                                           |

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                               | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                 |
|---------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Aufwand       | Ertrag       |            |                                                           | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                            |
| 2'500'922.40  | 2'676'489.45 | 616        | Einzelrichteramt                                          | 2'250'700        | 2'775'800 | 2'261'645.95  | 3'088'427.15 |                                                            |
| 175'567.05    |              |            | Saldo                                                     | 525'100          |           | 826'781.20    |              |                                                            |
| 1'061'677.80  | 6'856.40     | 6161       | Einzelrichteramt: Verwaltung                              | 1'115'700        | 7'800     | 1'147'680.45  | 10'691.00    |                                                            |
|               | 1'054'821.40 |            | Saldo                                                     |                  | 1'107'900 |               | 1'136'989.45 |                                                            |
| 342'481.75    |              | 6161 30000 | Besoldung hauptamtl. Richter                              | 348'300          |           | 353'122.00    |              | Jährlicher Bedarf an Fallmappen nicht budgetiert           |
| 414'738.45    |              | 6161 30100 | Besoldung hauptamtl. Kanzlei-personal                     | 423'500          |           | 427'189.55    |              |                                                            |
| 28'960.75     |              | 6161 30105 | Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten                  | 30'000           |           | 30'806.55     |              |                                                            |
| 61'997.70     |              | 6161 30300 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 64'100           |           | 65'630.60     |              |                                                            |
| 84'603.40     |              | 6161 30400 | Personalversicherungsbeiträge                             | 88'400           |           | 93'179.65     |              |                                                            |
| 7'586.60      |              | 6161 30500 | Unfallversicherungsbeiträge                               | 7'900            |           | 8'346.50      |              |                                                            |
| 15'667.75     |              | 6161 31000 | Büromaterial, Fotokopien                                  | 9'500            |           | 15'176.00     |              |                                                            |
| 6'289.40      |              | 6161 31001 | Drucksachen, Formulare                                    | 4'000            |           | 6'289.85      |              |                                                            |
| 2'968.95      |              | 6161 31004 | Rechtsliteratur, Zeitschriften                            | 4'300            |           | 3'913.25      |              |                                                            |
|               |              | 6161 31104 | Anschaffung Informatik                                    | 22'000           |           | 15'325.20     |              |                                                            |
| 7'776.25      |              | 6161 31700 | Reise- und Verpflegungsspesen                             | 9'000            |           | 6'443.65      |              |                                                            |
| 51'741.30     |              | 6161 31800 | Porti, Postcheck- und Bankspesen                          | 52'000           |           | 63'501.40     |              |                                                            |
| 3'809.70      |              | 6161 31802 | Betreibungskosten                                         | 3'000            |           | 2'423.20      |              |                                                            |
| 1'901.15      |              | 6161 31895 | EDV-Betriebskosten Dritter                                | 5'400            |           | 5'112.55      |              |                                                            |
| 3'760.65      |              | 6161 31909 | Diverser Sachaufwand                                      | 3'000            |           | 6'710.50      |              |                                                            |
| 27'394.00     |              | 6161 39005 | Verr. EDV-Leistungen von ITL                              | 41'300           |           | 44'510.00     |              |                                                            |
|               | 2'179.40     | 6161 43100 | Kanzleigeühren und div. Einnahmen                         |                  | 2'000     |               | 3'861.05     | Mehr Fälle im Strafbefehlsverfahren                        |
|               | 4'677.00     | 6161 43603 | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                             |                  | 4'800     |               | 4'820.45     |                                                            |
|               |              | 6161 43604 | Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen           |                  | 1'000     |               | 2'009.50     |                                                            |
| 279'920.95    | 2'136'092.70 | 6162       | Einzelrichteramt: Rechtspflege                            | 235'000          | 2'318'000 | 305'186.70    | 2'551'616.55 |                                                            |
| 1'856'171.75  |              |            | Saldo                                                     | 2'083'000        |           | 2'246'429.85  |              |                                                            |
| 141'278.45    |              | 6162 31811 | Gutachten, Untersuchungsauslagen                          | 140'000          |           | 150'610.35    |              | Zunahme der Fälle mit unentgeltlicher Prozessführung       |
| 30'212.20     |              | 6162 31812 | Anwaltskosten für Unbemittelte                            | 5'000            |           | 48'693.45     |              |                                                            |
| 45'445.20     |              | 6162 31818 | Haft-/Prozessentschädigung                                | 30'000           |           | 22'408.65     |              |                                                            |
| 61'475.10     |              | 6162 33000 | Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen | 57'000           |           | 80'174.25     |              | Zunahme der Personen, welche ausgeschrieben werden mussten |
| 1'510.00      |              | 6162 33001 | Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)   | 3'000            |           | 3'300.00      |              |                                                            |
|               | 595'137.35   | 6162 43600 | Rückerstattung Untersuchungskosten, Gebühren etc.         |                  | 600'000   |               | 744'378.45   | Mehr Fälle im Strafbefehlsverfahren                        |
|               | 9'480.00     | 6162 43601 | Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten   |                  | 10'000    |               | 20'062.90    | Siehe Konto 6162.33000                                     |
|               | 1'514'737.75 | 6162 43700 | Bussen                                                    |                  | 1'700'000 |               | 1'780'186.00 |                                                            |
|               | 16'737.60    | 6162 46900 | Einziehung von Vermögenswerten                            |                  | 8'000     |               | 6'989.20     |                                                            |

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

| Rechnung 1999          |                           | Konto                    | Bezeichnung                                                                | Voranschlag 2000 |                     | Rechnung 2000          |                           | Begründung                                                                              |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwand                | Ertrag                    |                          |                                                                            | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand                | Ertrag                    |                                                                                         |
| 1'159'323.65           | 533'540.35<br>625'783.30  | 6163                     | Jugendanwaltschaft<br>Saldo                                                | 900'000          | 450'000<br>450'000  | 808'778.80             | 526'119.60<br>282'659.20  |                                                                                         |
| 1'159'323.65           | 533'540.35                | 6163 35100<br>6163 45100 | Massnahmevollzugskosten<br>Rückerstattung von Massnahme-<br>vollzugskosten | 900'000          | 450'000             | 808'778.80             | 526'119.60                | Weniger Jugendliche im Massnahmevollzug<br>Zwei ältere Fälle konnten abgerechnet werden |
| 1'664'026.45           | 63'047.45<br>1'600'979.00 | 618                      | Verwaltungsgericht<br>Saldo                                                | 1'900'800        | 52'200<br>1'848'600 | 1'749'082.95           | 85'656.15<br>1'663'426.80 |                                                                                         |
| 1'628'154.15           | 12'810.00<br>1'615'344.15 | 6181                     | Verwaltungsgericht: Verwaltung<br>Saldo                                    | 1'857'800        | 11'200<br>1'846'600 | 1'710'926.30           | 9'965.80<br>1'700'960.50  |                                                                                         |
| 440'209.65             |                           | 6181 30000               | Besoldung hauptamtl. Richter                                               | 442'300          |                     | 445'969.85             |                           |                                                                                         |
| 138'764.50             |                           | 6181 30005               | Besoldung nebenamtl. Richter                                               | 150'000          |                     | 134'312.85             |                           |                                                                                         |
| 685'578.20             |                           | 6181 30100               | Besoldung hauptamtl. Kanzlei-<br>personal                                  | 741'500          |                     | 691'712.25             |                           |                                                                                         |
| 48'380.15              |                           | 6181 30105               | Besoldung Aushilfspersonal und<br>Auditoren                                | 100'000          |                     | 66'552.10              |                           | Keine Aushilfen benötigt                                                                |
| 103'062.45             |                           | 6181 30300               | Sozialversicherungsbeiträge                                                | 113'700          |                     | 108'128.30             |                           |                                                                                         |
| 141'543.25             |                           | 6181 30400               | Personalversicherungsbeiträge                                              | 155'100          |                     | 141'319.75             |                           |                                                                                         |
| 10'857.95              |                           | 6181 30500               | Unfallversicherungsbeiträge                                                | 12'500           |                     | 11'681.70              |                           |                                                                                         |
| 8'812.20               |                           | 6181 31000               | Büromaterial, Fotokopien                                                   | 8'000            |                     | 8'293.10               |                           |                                                                                         |
| 927.15                 |                           | 6181 31001               | Drucksachen, Formulare, Berichte                                           | 2'000            |                     |                        |                           |                                                                                         |
| 11'437.05              |                           | 6181 31004               | Rechtsliteratur, Zeitschriften                                             | 19'000           |                     | 15'381.90              |                           |                                                                                         |
|                        |                           | 6181 31104               | Anschaffung Informatik                                                     | 30'400           |                     | 16'537.00              |                           | Billigere Hardware; Rechnungen Software verspätet                                       |
| 160.60                 |                           | 6181 31700               | Reise- und Verpflegungsspesen                                              | 200              |                     | 554.40                 |                           |                                                                                         |
| 8'000.00               |                           | 6181 31800               | Porti, Postcheck- und Bankspe-<br>sen                                      | 10'000           |                     | 9'000.00               |                           |                                                                                         |
| 4'253.00               |                           | 6181 31895               | EDV-Betriebskosten Dritter                                                 | 10'300           |                     | 8'567.50               |                           |                                                                                         |
| 3'523.00               |                           | 6181 31909               | Diverser Sachaufwand                                                       | 4'000            |                     | 3'557.00               |                           |                                                                                         |
| 22'645.00              |                           | 6181 39005               | Verr. EDV-Leistungen von ITL                                               | 58'800           |                     | 49'358.60              |                           |                                                                                         |
|                        |                           | 6181 43100               | Kanzleigebühren                                                            |                  | 2'000               |                        |                           |                                                                                         |
|                        | 1'320.00                  | 6181 43500               | Verkauf Präjudizien                                                        |                  | 1'500               |                        | 1'320.00                  |                                                                                         |
|                        | 7'004.00                  | 6181 43603               | Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.                                              |                  | 7'700               |                        | 7'179.50                  |                                                                                         |
|                        | 4'486.00                  | 6181 43604               | Leistungen aus Sozial- und<br>Unfallversicherungen                         |                  |                     |                        | 1'466.30                  |                                                                                         |
| 35'872.30<br>14'365.15 | 50'237.45                 | 6182                     | Verwaltungsgericht: Rechtspflege<br>Saldo                                  | 43'000           | 41'000<br>2'000     | 38'156.65<br>37'533.70 | 75'690.35                 |                                                                                         |
| 14'916.15              |                           | 6182 31811               | Gutachten, Zeugenauslagen                                                  | 20'000           |                     | 26'866.85              |                           |                                                                                         |
| 20'956.15              |                           | 6182 31812               | Prozessauslagen für Unbemittelte                                           | 20'000           |                     | 11'289.80              |                           |                                                                                         |
|                        |                           | 6182 31818               | Haft-/Prozessentschädigung                                                 | 3'000            |                     |                        |                           |                                                                                         |
|                        | 50'237.45                 | 6182 43100               | Gerichtsgebühren                                                           |                  | 40'000              |                        | 75'690.35                 | Mehr kostenpflichtige Fälle erledigt als erwartet                                       |
|                        |                           | 6182 43600               | Rückerstattung Untersuchungs-<br>kosten etc.                               |                  | 1'000               |                        |                           |                                                                                         |

## Investitionsrechnung



**Investitionsrechnung**
**Allgemeine Verwaltung**

| Rechnung 1999  |                                 | Konto      | Bezeichnung                                                        | Voranschlag 2000 |                          | Rechnung 2000  |                                | Begründung |
|----------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|------------|
| Ausgaben       | Einnahmen                       |            |                                                                    | Ausgaben         | Einnahmen                | Ausgaben       | Einnahmen                      |            |
| 130'975'081.15 | 24'972'775.45<br>106'002'305.70 |            | TOTAL KANTON<br>Saldo                                              | 118'393'000      | 30'967'000<br>87'426'000 | 117'329'179.21 | 47'677'377.15<br>69'651'802.06 |            |
| 28'150.60      | 74'000.00                       | 11         | ALLGEMEINE VERWALTUNG<br>Ausgabenüberschuss<br>Einnahmenüberschuss | 379'000          | 379'000                  | 394'268.25     | 394'268.25                     |            |
| 45'849.40      |                                 |            |                                                                    |                  |                          |                |                                |            |
| 28'150.60      | 74'000.00                       | 1120       | Staatskanzlei<br>Saldo                                             | 379'000          | 379'000                  | 394'268.25     | 394'268.25                     |            |
| 45'849.40      |                                 |            |                                                                    |                  |                          |                |                                |            |
| 28'150.60      | 74'000.00                       | 1120 50600 | Anschaffungen für Informatik                                       | 204'000          |                          | 219'535.15     |                                |            |
|                |                                 | 1120 50603 | Internet-Auftritt                                                  | 175'000          |                          | 174'733.10     |                                |            |

**Investitionsrechnung**
**Direktion des Innern**

| Rechnung 1999         |                           | Konto      | Bezeichnung                                             | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |                              | Begründung                           |
|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Ausgaben              | Einnahmen                 |            |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen                    |                                      |
| 1'962'957.44          | 69'484.90<br>1'893'472.54 | 15         | DIREKTION DES INNERN<br>Ausgabenüberschuss              | 9'457'000        | 9'457'000 | 7'988'887.10  | 1'000'000.00<br>6'988'887.10 |                                      |
| 288'161.09            | 288'161.09                | 1500       | Direktionssekretariat<br>Saldo                          | 24'000           | 24'000    | 57'609.25     | 57'609.25                    |                                      |
| 288'161.09            |                           | 1500 50600 | Anschaffungen für Informatik                            | 24'000           |           | 57'609.25     |                              |                                      |
|                       |                           | 1510       | Grundbuchamt<br>Saldo                                   | 7'000            | 7'000     | 6'720.00      | 6'720.00                     |                                      |
|                       |                           | 1510 50600 | Anschaffungen für Informatik                            | 7'000            |           | 6'720.00      |                              |                                      |
|                       |                           | 152        | Vermessungswesen<br>Saldo                               | 81'000           | 81'000    | 80'883.00     | 80'883.00                    |                                      |
|                       |                           | 1521       | GIS-Fachstelle<br>Saldo                                 | 81'000           | 81'000    | 80'883.00     | 80'883.00                    |                                      |
|                       |                           | 1521 50600 | Anschaffungen für Informatik                            | 81'000           |           | 80'883.00     |                              |                                      |
| 5'826.80<br>26'358.10 | 32'184.90                 | 153        | Kantonsforstamt<br>Saldo                                | 425'000          | 425'000   | 121'608.05    | 121'608.05                   |                                      |
| 5'826.80              | 5'826.80                  | 1530       | Forstdienst<br>Saldo                                    | 275'000          | 275'000   | 121'608.05    | 121'608.05                   |                                      |
| 5'826.80              |                           | 1530 50300 | Sanierung Werkhof Bostadel                              | 110'000          |           |               |                              | Sanierung entfällt wegen Neubau 2001 |
|                       |                           | 1530 50600 | Anschaffungen für Informatik                            |                  |           |               |                              |                                      |
|                       |                           | 1530 50601 | Anschaffung Fahrzeuge und<br>Maschinen                  | 165'000          |           | 121'608.05    |                              | Verzicht auf Zusatzgeräte            |
| 32'184.90             | 32'184.90                 | 1531       | Staatswaldungen<br>Saldo                                | 150'000          | 150'000   |               |                              |                                      |
|                       | 32'184.90                 | 1531 50500 | Erwerb von Waldungen                                    | 150'000          |           |               |                              | Rückzug von Verkaufsofferten         |
| 38'000.00             | 37'300.00<br>700.00       | 154        | Amt für Fischerei und Jagd<br>Saldo                     |                  |           |               |                              |                                      |
| 37'300.00             | 37'300.00                 | 1540       | Jagdwesen<br>Saldo                                      |                  |           |               |                              |                                      |
|                       | 37'300.00                 | 1540 56500 | Invest'beitrag an Erstellung einer<br>Jagdschiessanlage |                  |           |               |                              |                                      |

**Investitionsrechnung**
**Direktion des Innern**

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                                  | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |                              | Begründung                                                                            |
|---------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgaben      | Einnahmen    |            |                                                              | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen                    |                                                                                       |
| 38'000.00     | 38'000.00    | 1541       | Fischereiwesen<br>Saldo                                      |                  |           |               |                              |                                                                                       |
| 38'000.00     |              | 1541 56500 | Baubeitrag an Fischereiverein Zug                            |                  |           |               |                              |                                                                                       |
| 1'630'969.55  | 1'630'969.55 | 155        | Sozialamt<br>Saldo                                           | 8'920'000        | 8'920'000 | 7'722'066.80  | 1'000'000.00<br>6'722'066.80 |                                                                                       |
| 1'630'969.55  | 1'630'969.55 | 1550       | Sozialwesen<br>Saldo                                         | 8'920'000        | 8'920'000 | 7'722'066.80  | 1'000'000.00<br>6'722'066.80 |                                                                                       |
| 210'769.55    |              | 1550 56200 | Invest'beitrag an gemeindliche<br>Altersheime                | 20'000           |           |               |                              |                                                                                       |
| 436'000.00    |              | 1550 56500 | Invest'beitrag an private Altersheime                        | 1'100'000        |           | 2'052'529.40  |                              | Kantonsbeiträge gemäss Baufortschritt                                                 |
| 984'200.00    |              | 1550 56501 | Invest'beitrag an Behindertenheime<br>privater Institutionen | 7'800'000        |           | 5'669'537.40  |                              | Diverse Schlussabrechnungen, 2 Akontozahlungen an Projekt<br>ZUWEBE, Bösch, Hünenberg |
|               |              | 1550 66900 | Zuwendungen und Legate Dritter                               |                  |           |               | 1'000'000.00                 | Beiträge Dritter an Neubau ZUWEBE                                                     |

## Investitionsrechnung

## Direktion für Bildung und Kultur

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                                | Voranschlag 2000 |            | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                                        |
|---------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgaben      | Einnahmen    |            |                                                            | Ausgaben         | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen    |                                                                                   |
| 4'765'409.88  | 227'950.00   | 17         | DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR                           | 13'286'000       | 170'000    | 6'213'179.51  | 240'920.00   |                                                                                   |
|               | 4'537'459.88 |            | Ausgabenüberschuss                                         |                  | 13'116'000 |               | 5'972'259.51 |                                                                                   |
| 403'735.50    | 227'950.00   | 1700       | Direktionssekretariat                                      | 230'000          | 170'000    | 299'000.00    | 240'920.00   |                                                                                   |
|               | 175'785.50   |            | Saldo                                                      |                  | 60'000     |               | 58'080.00    |                                                                                   |
| 150'735.50    |              | 1700 50600 | Anschaffungen für Informatik                               | 230'000          | 170'000    | 299'000.00    | 240'920.00   | Mehr Gesuche; zeitliche Verschiebung von Auszahlungen<br>Vorzeitige Rückzahlungen |
| 253'000.00    |              | 1700 52600 | Auszahlung Studiendarlehen                                 |                  |            |               |              |                                                                                   |
|               | 227'950.00   | 1700 62600 | Rückzahlung Studiendarlehen                                |                  |            |               |              |                                                                                   |
| 4'038'357.45  |              | 174        | Amt für gemeindliche Schulen                               | 12'800'000       |            | 4'554'085.40  |              |                                                                                   |
|               | 4'038'357.45 |            | Saldo                                                      |                  | 12'800'000 |               | 4'554'085.40 |                                                                                   |
| 4'038'357.45  |              | 1745       | Beiträge an Gemeinden                                      | 12'800'000       |            | 4'554'085.40  |              |                                                                                   |
|               | 4'038'357.45 |            | Saldo                                                      |                  | 12'800'000 |               | 4'554'085.40 |                                                                                   |
| 4'038'357.45  |              | 1745 56200 | Investitionsbeitr.an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten | 12'800'000       |            | 4'554'085.40  |              | Zeitliche Verschiebung von Teil- und Schlusszahlungen                             |
| 323'316.93    |              | 1761       | Kantonsschule                                              | 256'000          |            | 252'094.11    |              |                                                                                   |
|               | 323'316.93   |            | Saldo                                                      |                  | 256'000    |               | 252'094.11   |                                                                                   |
| 323'316.93    |              | 1761 50601 | Sonderanschaffungen                                        | 256'000          |            | 252'094.11    |              |                                                                                   |
|               |              | 1772       | Andere Schulen                                             |                  |            | 1'108'000.00  |              |                                                                                   |
|               |              |            | Saldo                                                      |                  |            |               | 1'108'000.00 |                                                                                   |
|               |              | 1772 56500 | Investitionsbeitrag an Sonder-schulen                      |                  |            | 1'108'000.00  |              |                                                                                   |

## Investitionsrechnung

## Volkswirtschaftsdirektion

| Rechnung 1999          |                            | Konto      | Bezeichnung                                                   | Voranschlag 2000 |                     | Rechnung 2000          |                            | Begründung                                          |
|------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ausgaben               | Einnahmen                  |            |                                                               | Ausgaben         | Einnahmen           | Ausgaben               | Einnahmen                  |                                                     |
| 4'079'460.25           | 168'800.00<br>3'910'660.25 | 20         | VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION<br>Ausgabenüberschuss               | 3'183'000        | 97'000<br>3'086'000 | 3'139'863.85           | 162'800.00<br>2'977'063.85 | Projekt-Abrechnung liegt noch nicht vollständig vor |
| 49'702.95              | 49'702.95                  | 2000       | Direktionssekretariat<br>Saldo                                | 44'000           | 44'000              | 54'519.25              | 54'519.25                  |                                                     |
| 49'702.95              |                            | 2000 50600 | Anschaffungen für Informatik                                  | 44'000           |                     | 54'519.25              |                            |                                                     |
|                        |                            | 2014       | Schreiner-Technikerschule STZ<br>Saldo                        | 159'000          | 159'000             | 158'775.65             | 158'775.65                 |                                                     |
|                        |                            | 2014 50602 | Anschaffung Maschinen und<br>Fahrzeuge                        | 159'000          |                     | 158'775.65             |                            |                                                     |
| 3'773'637.60           | 3'773'637.60               | 2035       | Amt für öffentlichen Verkehr<br>Saldo                         | 2'980'000        | 2'980'000           | 2'820'899.45           | 2'820'899.45               |                                                     |
| 35'495.60              |                            | 2035 50600 | Anschaffungen für Informatik                                  | 5'000            |                     | 5'899.45               |                            |                                                     |
|                        |                            | 2035 56200 | Invest'beitrag an Gden. für<br>öffentlichen Verkehr           | 1'100'000        |                     | 1'235'000.00           |                            |                                                     |
| 3'738'142.00           |                            | 2035 56400 | Invest'beitrag an ZVB für öffentlichen<br>Verkehr             | 1'875'000        |                     | 1'580'000.00           |                            |                                                     |
| 84'400.00<br>84'400.00 | 168'800.00                 | 2050       | Landwirtschaftsamt<br>Saldo                                   | 97'000           | 97'000              | 81'400.00<br>81'400.00 | 162'800.00                 |                                                     |
| 84'400.00              | 84'400.00                  | 2050 52500 | Darlehen für baul. Massnahmen zum<br>Vollzug Tierschutzgesetz |                  |                     | 81'400.00              | 81'400.00                  |                                                     |
|                        | 84'400.00                  | 2050 62500 | Rückzahlung Tierschutzdarlehen                                |                  | 97'000              |                        | 81'400.00                  |                                                     |
| 151'037.50             | 151'037.50                 | 2070       | Handelsregisteramt<br>Saldo                                   |                  |                     | 23'069.50              | 23'069.50                  |                                                     |
| 151'037.50             |                            | 2070 50603 | Internet                                                      |                  |                     | 23'069.50              |                            |                                                     |
| 20'682.20              | 20'682.20                  | 2071       | Konkursamt<br>Saldo                                           |                  |                     | 1'200.00               | 1'200.00                   |                                                     |
| 20'682.20              |                            | 2071 50600 | Anschaffungen für Informatik                                  |                  |                     | 1'200.00               |                            |                                                     |

## Investitionsrechnung

## Baudirektion

| Rechnung 1999 |                               | Konto      | Bezeichnung                               | Voranschlag 2000 |                          | Rechnung 2000 |                                | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgaben      | Einnahmen                     |            |                                           | Ausgaben         | Einnahmen                | Ausgaben      | Einnahmen                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 83'356'267.25 | 9'780'773.55<br>73'575'493.70 | 30         | BAUDIREKTION<br>Ausgabenüberschuss        | 76'142'000       | 16'460'000<br>59'682'000 | 86'584'697.25 | 20'979'698.15<br>65'604'999.10 | <p>Busspur Chamerstrasse, Bauzeit auf 6 Monate beschränkt<br/>Schlusszahlung für Sanierungsstudien<br/>Schlusszahlungen, Radstreifen Untertalacher-Lorzentobelbrücke<br/>Einführung Windows-NT bereits im Jahr 1999 vorgenommen</p> <p>Beitrag der Stadt Zug an Bushaltestelle Metalli</p> <p>Bau der Jöchlerbrücke und Flussbau im gleichen Jahr</p> <p>Höhere Bundessubventionen infolge Unwetterschäden<br/>Von Baar (Lorze) und Unterägeri (Hüribach)</p> |
| 136'169.10    | 136'169.10                    | 3000       | Direktionssekretariat<br>Saldo            | 72'000           | 72'000                   | 70'304.95     | 70'304.95                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 136'169.10    |                               | 3000 50600 | Anschaffungen für Informatik              | 72'000           |                          | 70'304.95     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2'490'739.90  | 398'815.80<br>2'091'924.10    | 302        | Tiefbau<br>Saldo                          | 3'769'000        | 390'000<br>3'379'000     | 5'632'239.60  | 553'210.60<br>5'079'029.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1'454'846.90  | 5'519.80<br>1'449'327.10      | 3020       | Tiefbauamt<br>Saldo                       | 2'489'000        | 30'000<br>2'459'000      | 4'042'979.20  | 69'391.60<br>3'973'587.60      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 51'252.70     |                               | 3020 50000 | Vorsorglicher Landerwerb                  | 10'000           |                          | 667.00        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 561'282.10    |                               | 3020 50100 | Busbevorzugung                            | 1'100'000        |                          | 1'892'267.30  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                               | 3020 50102 | Sanierung alte Lorzentobelbrücke          |                  |                          | 51'280.35     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 665'949.60    |                               | 3020 50103 | Radwegbauten (neues Gesetz)               | 1'200'000        |                          | 2'076'468.65  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 176'362.50    |                               | 3020 50600 | Anschaffungen für Informatik              | 179'000          |                          | 22'295.90     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 5'519.80                      | 3020 60000 | Grundstückverkäufe und div.<br>Einnahmen  |                  | 30'000                   |               | 300.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                               | 3020 66200 | Gemeindebeiträge                          |                  |                          |               | 69'091.60                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                               | 3023       | Strassenunterhalt<br>Saldo                | 160'000          | 160'000                  |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                               | 3023 50602 | Anschaffung Maschinen und<br>Fahrzeuge    | 160'000          |                          |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1'035'893.00  | 393'296.00<br>642'597.00      | 3025       | Wasserbau<br>Saldo                        | 1'120'000        | 360'000<br>760'000       | 1'589'260.40  | 483'819.00<br>1'105'441.40     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                               | 3025 50001 | Landerwerb an öffentlichen Ge-<br>wässern | 20'000           |                          |               |                                | Bau der Jöchlerbrücke und Flussbau im gleichen Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 836'258.65    |                               | 3025 50180 | Lorze: Baar-Zugersee                      | 600'000          |                          | 1'032'384.80  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 81'590.00     |                               | 3025 50181 | Dorfbach Steinhausen                      |                  |                          | 494.50        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7'395.10      |                               | 3025 50183 | Hüribach Unterägeri                       | 500'000          |                          | 548'889.30    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5'554.05      |                               | 3025 50184 | Reussdamm                                 |                  |                          | 1'755.00      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 105'095.20    |                               | 3025 50186 | Sientalbach Rotkreuz                      |                  |                          | 5'736.80      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 20'780.00                     | 3025 63101 | Rückerstattungen Dritter                  |                  |                          |               | 7'800.00                       | Höhere Bundessubventionen infolge Unwetterschäden<br>Von Baar (Lorze) und Unterägeri (Hüribach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                               | 3025 66000 | Bundesbeiträge                            |                  | 10'000                   |               | 55'019.00                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 372'516.00                    | 3025 66201 | Gemeindebeiträge                          |                  | 350'000                  |               | 421'000.00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Investitionsrechnung

## Baudirektion

| Rechnung 1999 |               | Konto      | Bezeichnung                                                  | Voranschlag 2000 |            | Rechnung 2000 |               | Begründung                                                                       |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgaben      | Einnahmen     |            |                                                              | Ausgaben         | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen     |                                                                                  |
| 25'124'914.50 | 5'599'626.75  | 303        | Strassenbau mit Spezialfinanzierung                          | 20'647'000       | 5'520'000  | 25'856'964.30 | 8'713'018.55  |                                                                                  |
|               | 19'525'287.75 |            | Saldo                                                        |                  | 15'127'000 |               | 17'143'945.75 |                                                                                  |
| 5'961'350.80  | 4'000.00      | 3030       | Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses            | 5'897'000        |            | 5'845'238.25  | 273'200.00    |                                                                                  |
|               | 5'957'350.80  |            | Saldo                                                        |                  | 5'897'000  |               | 5'572'038.25  |                                                                                  |
| 315'401.55    |               | 3030 50100 | Studien und Vorprojekte                                      | 500'000          |            | 773'451.85    |               | Zusätzlicher Planungsaufwand: Nordzufahrt, Walterswil-Sihlbrugg                  |
| 270'312.30    |               | 3030 50141 | Radwegbauten (altes Gesetz)                                  |                  |            | 1'957.95      |               |                                                                                  |
| 555'636.95    |               | 3030 50151 | Neueinrichtung und Erweiterung von Verkehrsregelungsanlagen  | 260'000          |            | 320'828.45    |               | Techn. Erweiterungen Lichtsignalanlagen, Bau Lichtsignalanlage Ahornstrasse, Zug |
| 4'820'000.00  |               | 3030 50160 | Eigenleistungen des Tiefbauamtes und des Strassenunterhaltes | 5'137'000        |            | 4'749'000.00  |               |                                                                                  |
|               | 4'000.00      | 3030 60000 | Grundstückverkäufe und div. Einnahmen                        |                  |            |               | 168'700.00    | Verkauf Land in Steinhausen an Multiforsa                                        |
|               |               | 3030 63101 | Kostenant. Dritter an Verkehrsregelungsanlagen               |                  |            |               | 104'500.00    | Beitrag an Lichtsignalanlage Knoten Ahornstrasse, Zug                            |
| 14'206'435.85 | 1'431'639.35  | 3031       | Kantonsstrassen                                              | 7'850'000        |            | 9'744'208.40  | 520'917.00    |                                                                                  |
|               | 12'774'796.50 |            | Saldo                                                        |                  | 7'850'000  |               | 9'223'291.40  |                                                                                  |
| 137'262.40    |               | 3031 50103 | Zug/Bundesplatz-Cham/Zythus, Strasse 4c                      | 30'000           |            | 46'397.90     |               |                                                                                  |
| 3'083.80      |               | 3031 50108 | Sins/Reussbrücke-Cham, Strasse 25a                           |                  |            | 3'984.55      |               |                                                                                  |
| 3'345'177.95  |               | 3031 50109 | Zug/Bundesplatz-St. Adrian, Strasse 25b                      | 2'000'000        |            | 1'968'033.00  |               | Einbau der Deckbeläge, Schlusszahlungen                                          |
| 122'089.15    |               | 3031 50111 | Umfahrung Zug/Baar, Strasse 25d                              | 200'000          |            | 211'542.90    |               |                                                                                  |
| 1'132'376.30  |               | 3031 50116 | Schmittli/Neuägeri-Sulzmatt/ Oberägeri, Strasse 381b         | 100'000          |            | 431'412.30    |               | Kleinere Ergänzungsarbeiten                                                      |
| 271'821.15    |               | 3031 50128 | Baar-Blickensdorf-Kappel/ Uerzlikon, Strasse K               |                  |            | 131'473.05    |               |                                                                                  |
| 2'813'550.55  |               | 3031 50130 | Baar-Baarburg-Hinterburgmühle, Strasse N                     | 600'000          |            | 719'818.45    |               | Einbau der Deckbeläge, Schlusszahlungen                                          |
| 1'189'577.85  |               | 3031 50134 | Oberägeri-Alosen-Raten-Wissenbach, Strasse R                 |                  |            | 433'173.25    |               |                                                                                  |
| 111'859.70    |               | 3031 50140 | Diverse lokale Korrekturen (altes Gesetz)                    |                  |            | 114'302.90    |               | Deckbeläge, Fertigstellungsarbeiten, Schlusszahlungen                            |
| 538'089.25    |               | 3031 50150 | Lokale Korrekturen inkl. Lärm und Gewässerschutzmassnahmen   | 4'400'000        |            | 4'720'153.00  |               |                                                                                  |
| 4'541'547.75  | 492'025.35    | 3031 50160 | Sihlbrugg                                                    | 520'000          |            | 963'917.10    |               | Realisierung Busspur Chamerstrasse innerhalb eines Budgetjahres                  |
|               | 9'000.00      | 3031 63100 | Kostenant. Dritter                                           |                  |            |               | 274'566.00    |                                                                                  |
|               | 930'614.00    | 3031 66000 | Bundesbeiträge                                               |                  |            |               | 246'351.00    | Beitrag der Kistenfabrik Zug AG an den Ausbau der Baarerstrasse                  |
|               |               |            |                                                              |                  |            |               |               | Bundesbeitrag an den Bau der Verkehrsanlagen in Sihlbrugg                        |

## Investitionsrechnung

## Baudirektion

| Rechnung 1999 |                               | Konto      | Bezeichnung                                                      | Voranschlag 2000 |                          | Rechnung 2000 |                                | Begründung                                                                        |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgaben      | Einnahmen                     |            |                                                                  | Ausgaben         | Einnahmen                | Ausgaben      | Einnahmen                      |                                                                                   |
| 4'957'127.85  | 4'163'987.40<br>793'140.45    | 3032       | Nationalstrassen<br>Saldo                                        | 6'900'000        | 5'520'000<br>1'380'000   | 10'267'517.65 | 7'918'901.55<br>2'348'616.10   |                                                                                   |
| 4'957'127.85  |                               | 3032 50170 | Nationalstrassenbau                                              | 3'900'000        |                          | 6'304'173.00  |                                | Konzentrierter Umbau des Anschlusses Zug (Steinhausen)                            |
|               |                               | 3032 50171 | Belagserneuerung Nationalstrassen                                | 3'000'000        |                          | 3'279'245.20  |                                |                                                                                   |
|               |                               | 3032 50173 | Kostenanteil Kanton an T4                                        |                  |                          | 684'099.45    |                                | Abrechnung des Kantonsanteiles für die Jahre 1994-1999                            |
|               | 4'163'987.40                  | 3032 66001 | Bundesbeitrag an National-<br>strassenneubau                     |                  | 3'120'000                |               | 5'295'505.35                   |                                                                                   |
|               |                               | 3032 66002 | Bundesbeitrag an Belagserneuerung<br>Nationalstrassen            |                  | 2'400'000                |               | 2'623'396.20                   |                                                                                   |
| 8'488'394.40  | 912'331.00<br>7'576'063.40    | 3050       | Amt für Umweltschutz<br>Saldo                                    | 6'554'000        | 200'000<br>6'354'000     | 6'472'008.25  | 1'015'031.00<br>5'456'977.25   |                                                                                   |
| 86'521.35     |                               | 3050 50600 | Anschaffungen für Informatik                                     | 119'000          |                          | 35'942.25     |                                |                                                                                   |
| 34'745.85     |                               | 3050 56204 | Beitrag an Gemeinden für Ge-<br>wässerschutzinvestitionen        | 300'000          |                          | 180'000.00    |                                | Verzögerung beim Bau der ARA Neuheim                                              |
| 6'035'000.00  |                               | 3050 56404 | Beitrag an Gewässerschutzverb.<br>(GVRZ) für 1. Bauetappe        | 6'035'000        |                          | 6'035'000.00  |                                |                                                                                   |
| 2'262'018.20  |                               | 3050 56405 | Beitrag an GVRZ für Endausbau                                    |                  |                          | 29'651.00     |                                |                                                                                   |
| 70'109.00     |                               | 3050 57200 | Durchlauf. Bundesbeitrag für<br>Gewässerschutzinvestitionen      | 100'000          |                          | 191'415.00    |                                |                                                                                   |
|               | 576'356.00                    | 3050 66003 | Bundesbeitrag an Invest'beitr. für<br>GVRZ Gewässerschutzverband |                  |                          |               | 505'422.00                     | Schlusszahlung ein Jahr später als vorgesehen                                     |
|               | 265'866.00                    | 3050 66100 | Beiträge anderer Kantone an<br>Invest'beitr. für GVRZ            |                  | 100'000                  |               | 318'194.00                     | Zahlungen der Kantone SZ und LU aufgrund der<br>Schlussabrechnung                 |
|               | 70'109.00                     | 3050 67001 | Durchlauf. Bundesbeitrag für<br>Gewässerschutzinvestitionen      |                  | 100'000                  |               | 191'415.00                     |                                                                                   |
| 47'116'049.35 | 2'870'000.00<br>44'246'049.35 | 306        | Hochbau<br>Saldo                                                 | 45'090'000       | 10'350'000<br>34'740'000 | 48'553'180.15 | 10'698'438.00<br>37'854'742.15 |                                                                                   |
| 47'116'049.35 | 2'870'000.00<br>44'246'049.35 | 3060       | Hochbauamt<br>Saldo                                              | 45'090'000       | 10'350'000<br>34'740'000 | 48'553'180.15 | 10'698'438.00<br>37'854'742.15 |                                                                                   |
| 9'514'238.60  |                               | 3060 50100 | Ehemaliges Gaswerkareal                                          |                  |                          | 422'480.45    |                                | Ergänzungs- und Fertigstellungsarbeiten, Schlussrechnung<br>Altlastensanierung    |
| 87'224.00     |                               | 3060 50302 | Planung Kant. Hochbauten<br>Rahmenkredit II                      | 600'000          |                          | 941'927.80    |                                | Zusätzlicher Projektierungsaufwand                                                |
| 11'165'682.20 |                               | 3060 50310 | Kantonales Verwaltungszentrum an<br>der Aa, Zug                  | 1'000'000        |                          | 8'545'116.55  |                                | Diverse Abschlussarbeiten, diverse Einrichtungen, Mobiliar und<br>Ergänzungen     |
| 670'866.85    |                               | 3060 50311 | Verwalt'gebäude Bahnhofstrasse 26,<br>Zug (ehemals SBG)          |                  |                          | 406'985.80    |                                | Schlussabrechnung des Generalunternehmers; Zeiterfassung und<br>Zutrittskontrolle |
| 21'862.70     |                               | 3060 50312 | Verwaltungsgebäude Hofstr. 15, Zug<br>(ehemals L&G)              |                  |                          |               |                                |                                                                                   |
| 4'370'786.20  |                               | 3060 50314 | Restaurierung und Umbau Athene<br>sowie Erstellung Ergänzungsbau | 7'500'000        |                          | 7'775'784.90  |                                |                                                                                   |

## Investitionsrechnung

## Baudirektion

| Rechnung 1999 |              | Konto       | Bezeichnung                                                   | Voranschlag 2000 |               | Rechnung 2000 |              | Begründung                                                                         |
|---------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgaben      | Einnahmen    |             |                                                               | Ausgaben         | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen    |                                                                                    |
| 395.60        |              | 3060 50315  | Burg-Liegenschaft in Zug                                      |                  |               |               |              | Ergänzungs- und Fertigstellungsarbeiten                                            |
| 1'329'851.80  |              | 3060 50316  | Fischbrutanstalt Walchwil                                     |                  |               | 87'453.65     |              |                                                                                    |
| 141.40        |              | 3060 50317  | Asylbew'-Durchgangsstation<br>Steinhausen                     |                  |               |               |              |                                                                                    |
| 8'857'978.00  |              | 3060 50318  | Gewerblich-Industrielle Berufsschule<br>Zug                   | 9'000'000        |               | 14'311'679.20 |              | Ausführung von zurückgestellten Arbeiten, Planungs- und<br>Bauarbeiten für Trakt 2 |
| 276'158.75    |              | 3060 50319  | Strafanstalt an der Aa, Zug                                   | 5'700'000        |               | 571'870.10    |              |                                                                                    |
| 5'600'245.65  |              | 3060 50320  | Kaufmännische Berufsschule, Zug                               | 15'090'000       |               | 9'624'431.55  |              | Effektiv ausgeführte Bauarbeiten, teilweise noch keine<br>Rechnungen erhalten      |
| 2'528'617.60  |              | 3060 50321  | Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug                             |                  |               | 481'450.15    |              | Verzögerte Ergänzungs- und Fertigstellungsarbeiten                                 |
| 2'692'000.00  |              | 3060 50323  | Zentralspital                                                 | 3'500'000        |               |               |              | Planung infolge der Ueberarbeitung des Raumprogrammes sistiert                     |
|               |              | 3060 56200  | Sporthalle der Stadt Zug                                      | 2'700'000        |               | 5'384'000.00  |              | Zahlungen gemäss schnellerem Bauablauf                                             |
|               | 1'050'000.00 | 3060 66018  | Bundesbeitrag an Gewerblich-<br>Industrielle Berufsschule Zug |                  | 5'850'000     |               | 7'783'438.00 | Teilzahlungen übersteigen den budgetierten Betrag                                  |
|               |              | 3060 66019  | Bundesbeitrag an Neubau Straf-<br>anstalt Zug                 |                  | 800'000       |               |              | Verzögerung des Projekts                                                           |
|               | 710'000.00   | 3060 66020  | Bundesbeitrag an Kaufm. Berufs-<br>schule Zug                 |                  | 500'000       |               | 1'515'000.00 | Teilzahlung aufgrund des schnelleren Bauablaufs                                    |
|               |              | 3060 66214  | Gemeindebeitrag an Restaurierung<br>der Athene                |                  | 900'000       |               | 500'000.00   | Teilzahlung der Stadt Zug erst Anfang 2001                                         |
|               | 1'100'000.00 | 3060 66220  | Gemeindebeitrag an Siehbachum-<br>legung und Kanalisation     |                  | 1'400'000     |               |              | Beitrag der Stadt Zug an Siehbachumlegung bereits im Jahr 1999                     |
|               |              | 3060 66314  | Beitrag eigene Anstalten an<br>Restaurierung der Athene       |                  | 900'000       |               | 900'000.00   |                                                                                    |
|               | 10'000.00    | 3060 66900  | Uebrige Beiträge                                              |                  |               |               |              |                                                                                    |
|               |              | <b>3080</b> | <b>Amt für Raumplanung<br/>Saldo</b>                          | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b> |               |              |                                                                                    |
|               |              | 3080 58000  | Abgeltung für Erwerb dinglicher<br>Rechte in Naturschutzgeb.  | 10'000           |               |               |              |                                                                                    |

## Investitionsrechnung

## Sicherheitsdirektion

| Rechnung 1999 |              | Konto      | Bezeichnung                                             | Voranschlag 2000 |                      | Rechnung 2000 |                            | Begründung                                                                                            |
|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgaben      | Einnahmen    |            |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen            | Ausgaben      | Einnahmen                  |                                                                                                       |
| 3'927'516.60  | 3'927'516.60 | 35         | SICHERHEITSDIREKTION<br>Ausgabenüberschuss              | 2'238'000        | 240'000<br>1'998'000 | 1'699'732.20  | 220'731.00<br>1'479'001.20 |                                                                                                       |
| 23'229.95     | 23'229.95    | 3500       | Direktionssekretariat<br>Saldo                          |                  |                      |               |                            |                                                                                                       |
| 23'229.95     |              | 3500 50600 | Anschaffungen für Informatik                            |                  |                      |               |                            |                                                                                                       |
| 92'672.65     | 92'672.65    | 352        | Amt für Militär<br>Saldo                                |                  |                      |               |                            |                                                                                                       |
| 92'672.65     | 92'672.65    | 3520       | Kreiskommando<br>Saldo                                  |                  |                      |               |                            |                                                                                                       |
| 92'672.65     |              | 3520 50600 | Anschaffungen für Informatik                            |                  |                      |               |                            |                                                                                                       |
| 116'977.35    | 116'977.35   | 353        | Amt für Zivilschutz<br>Saldo                            | 512'000          | 240'000<br>272'000   | 477'462.00    | 220'731.00<br>256'731.00   |                                                                                                       |
| 116'977.35    | 116'977.35   | 3530       | Zivilschutzwesen<br>Saldo                               | 512'000          | 240'000<br>272'000   | 477'462.00    | 220'731.00<br>256'731.00   |                                                                                                       |
|               |              | 3530 56200 | Beitrag an Gemeinden für<br>Zivilschutzanlagen          | 272'000          |                      | 256'731.00    |                            |                                                                                                       |
| 116'977.35    |              | 3530 56201 | Beitrag an Gemeinden für<br>Schutzraumausrüstung        |                  |                      |               |                            |                                                                                                       |
|               |              | 3530 57200 | Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl.<br>Zivilschutzanlagen | 240'000          |                      | 220'731.00    |                            |                                                                                                       |
|               |              | 3530 67000 | Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl.<br>Zivilschutzanlagen |                  | 240'000              |               | 220'731.00                 |                                                                                                       |
| 375'646.90    | 375'646.90   | 3581       | Strassenverkehrsamt<br>Saldo                            | 900'000          | 900'000              | 576'662.25    | 576'662.25                 |                                                                                                       |
| 375'646.90    |              | 3581 50600 | Anschaffungen für Informatik                            | 900'000          |                      | 576'662.25    |                            | Evaluation der neuen Software zum Zeitpunkt der Budgetierung<br>noch offen; Aargauer Lösung günstiger |
| 3'313'062.15  | 3'313'062.15 | 3590       | Kantonspolizei<br>Saldo                                 | 826'000          | 826'000              | 645'607.95    | 645'607.95                 |                                                                                                       |
| 3'085'597.55  |              | 3590 50600 | Anschaffungen für Informatik                            | 559'000          |                      | 378'705.70    |                            | Neues Einsatzleitsystem schloss günstiger ab<br>(Gesamtbudget 2,4 Mio)                                |
| 227'464.60    |              | 3590 50601 | Sonderanschaffungen f. Polizei                          | 267'000          |                      | 266'902.25    |                            |                                                                                                       |

**Investitionsrechnung**
**Sicherheitsdirektion**

| Rechnung 1999 |           | Konto      | Bezeichnung                             | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |           | Begründung |
|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| Ausgaben      | Einnahmen |            |                                         | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |            |
| 5'927.60      |           | 3597       | Amt für Straf- und<br>Massnahmenvollzug |                  |           |               |           |            |
|               | 5'927.60  |            | Saldo                                   |                  |           |               |           |            |
| 5'927.60      |           | 3597 50600 | Anschaffungen für Informatik            |                  |           |               |           |            |

## Investitionsrechnung

## Gesundheitsdirektion

| Rechnung 1999 |                              | Konto      | Bezeichnung                                                      | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |                           | Begründung                                                |
|---------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ausgaben      | Einnahmen                    |            |                                                                  | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen                 |                                                           |
| 10'573'571.30 | 3'156'766.00<br>7'416'805.30 | 40         | GESUNDHEITSDIREKTION<br>Ausgabenüberschuss                       | 9'798'000        | 9'798'000 | 7'173'211.30  | 54'228.00<br>7'118'983.30 |                                                           |
| 285'896.25    | 285'896.25                   | 4000       | Direktionssekretariat<br>Saldo                                   |                  |           |               |                           |                                                           |
| 285'896.25    |                              | 4000 50600 | Anschaffungen für Informatik                                     |                  |           |               |                           |                                                           |
| 155'208.30    | 155'208.30                   | 4005       | Amt für Lebensmittelkontrolle<br>Saldo                           |                  |           |               |                           |                                                           |
| 155'208.30    |                              | 4005 50601 | Sonderanschaffungen                                              |                  |           |               |                           |                                                           |
| 63'452.15     |                              | 4015       | Berufsschule für Gesundheits-<br>und Krankenpflege<br>Saldo      | 94'000           |           | 92'498.50     |                           |                                                           |
|               | 63'452.15                    |            |                                                                  |                  | 94'000    |               | 92'498.50                 |                                                           |
| 63'452.15     |                              | 4015 50600 | Anschaffungen für Informatik                                     | 94'000           |           | 92'498.50     |                           |                                                           |
| 316'171.55    | 316'171.55                   | 4021       | Rettungsdienst<br>Saldo                                          | 272'000          | 272'000   | 283'923.00    | 283'923.00                |                                                           |
| 73'935.75     |                              | 4021 50600 | Anschaffungen für Informatik                                     | 68'000           |           | 61'021.95     |                           |                                                           |
| 242'235.80    |                              | 4021 50601 | Anschaffung Kranken-/Rettungs-<br>wagen mit Zubehör              | 204'000          |           | 222'901.05    |                           | GIS-Daten-Integration aufwendiger als geplant             |
| 9'752'843.05  | 3'156'766.00<br>6'596'077.05 | 4030       | Spitäler<br>Saldo                                                | 9'432'000        | 9'432'000 | 6'796'789.80  | 54'228.00<br>6'742'561.80 |                                                           |
| 476'012.70    |                              | 4030 56200 | Invest'beitr. an Projektierung<br>gemeindlicher Krankenanstalten |                  |           |               |                           |                                                           |
| 1'795'000.00  |                              | 4030 56201 | Invest'beitr. an Baukosten<br>gemeindlicher Krankenanstalten     | 6'000'000        |           | 3'238'000.00  |                           | Teilzahlungen nach Massgabe des Baufortschritts           |
| 171'628.40    |                              | 4030 56301 | Invest'beitr. an Baukosten<br>Kantonsspital                      |                  |           |               |                           |                                                           |
| 805'306.75    |                              | 4030 56302 | Invest'beitr. an Einrichtungen<br>Kantonsspital                  |                  |           |               |                           |                                                           |
|               |                              | 4030 56400 | Spitalbetriebe Zug-Baar AG                                       | 2'446'000        |           | 2'204'156.60  |                           | Weniger bauliche Investitionen notwendig                  |
|               |                              | 4030 56401 | Höhenklinik Adelheid AG                                          | 270'000          |           | 150'000.00    |                           |                                                           |
| 227'286.55    |                              | 4030 56402 | Invest'beitr. an Zentralspital                                   | 300'000          |           | 111'573.30    |                           | Betrag im Jahr 2001 fällig gemäss Aenderung KRB 25.1.2001 |
| 5'054'625.50  | 3'156'766.00                 | 4030 56501 | Invest'beitr. an Baukosten privater<br>Krankenanstalten          | 310'000          |           | 1'000'000.00  |                           | Teilzahlung an Neubau Adelheid                            |
| 1'222'983.15  |                              | 4030 56502 | Invest'beitr. an Einrichtungen privater<br>Krankenanstalten      | 106'000          |           | 93'059.90     |                           |                                                           |
|               |                              | 4030 64500 | Rückerstattung Subventionsbeiträge                               |                  |           |               | 54'228.00                 |                                                           |

## Investitionsrechnung

## Finanzdirektion

| Rechnung 1999 |                               | Konto      | Bezeichnung                                                  | Voranschlag 2000        |            | Rechnung 2000                 |               | Begründung                                                                 |
|---------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ausgaben      | Einnahmen                     |            |                                                              | Ausgaben                | Einnahmen  | Ausgaben                      | Einnahmen     |                                                                            |
| 21'468'301.83 | 11'495'001.00<br>9'973'300.83 | 50         | FINANZDIREKTION<br>Ausgabenüberschuss<br>Einnahmenüberschuss | 3'880'000<br>10'120'000 | 14'000'000 | 4'162'134.90<br>20'912'712.10 | 25'074'847.00 |                                                                            |
| 1'254'175.90  | 1'254'175.90                  | 5000       | Direktionssekretariat<br>Saldo                               | 336'000                 | 336'000    | 312'608.05<br>312'608.05      | 312'608.05    |                                                                            |
| 1'254'175.90  |                               | 5000 50600 | Anschaffungen für Informatik                                 | 336'000                 |            | 312'608.05                    |               |                                                                            |
| 16'732'000.00 | 11'495'001.00<br>5'236'999.00 | 502        | Bereich Finanzverwaltung<br>Saldo                            | 125'000<br>13'875'000   | 14'000'000 | 1'545'955.05<br>23'528'891.95 | 25'074'847.00 |                                                                            |
| 16'732'000.00 | 11'495'001.00<br>5'236'999.00 | 5020       | Finanzverwaltung<br>Saldo                                    | 125'000<br>13'875'000   | 14'000'000 | 1'545'955.05<br>23'528'891.95 | 25'074'847.00 |                                                                            |
|               |                               | 5020 50600 | Anschaffungen für Informatik                                 | 125'000                 |            | 90'108.05                     |               |                                                                            |
| 16'632'000.00 |                               | 5020 52400 | Zuger Kantonalbank, Zug<br>Aktienkapitalerhöhung             |                         |            |                               |               |                                                                            |
| 100'000.00    |                               | 5020 52402 | Spitalbetriebe Baar-Zug AG<br>Aktienkapitalerhöhung          |                         |            | 1'400'000.00                  |               | Umwandlung Betriebsdarlehen in Aktienkapital (RRB)                         |
|               | 1.00                          | 5020 52403 | NOK-Beteiligung                                              |                         |            |                               |               |                                                                            |
|               |                               | 5020 52404 | SBZ Betriebsdarlehen                                         |                         |            | 55'847.00                     |               |                                                                            |
|               | 11'495'000.00                 | 5020 62000 | BIGA, Bern, Rückzahlung ALV-<br>Darlehen                     |                         | 14'000'000 |                               | 23'619'000.00 | Dank starkem Rückgang der Arbeitslosigkeit grössere Rückzahlungen erhalten |
|               |                               | 5020 62400 | Spitalbetriebe Baar-Zug AG<br>Rückzahlung Betriebsdarlehen   |                         |            |                               | 1'455'847.00  | Siehe Konto 52402 und 52404                                                |
| 2'931'186.96  |                               | 5050       | Informationstechnik-Leistungs-<br>zentrum ITL                | 1'470'000               |            | 1'003'082.25                  |               |                                                                            |
|               | 2'931'186.96                  |            | Saldo                                                        |                         | 1'470'000  |                               | 1'003'082.25  |                                                                            |
| 2'931'186.96  |                               | 5050 50600 | Anschaffungen für Informatik                                 | 1'470'000               |            | 1'003'082.25                  |               | Weniger Investitionen für das Projekt "Netz-2000" notwendig                |
| 550'938.97    | 550'938.97                    | 506        | Bereich Steuerverwaltung<br>Saldo                            | 1'949'000               | 1'949'000  | 1'300'489.55<br>1'300'489.55  | 1'300'489.55  |                                                                            |
| 550'938.97    | 550'938.97                    | 5060       | Steuerverwaltung<br>Saldo                                    | 1'949'000               | 1'949'000  | 1'300'489.55<br>1'300'489.55  | 1'300'489.55  |                                                                            |
| 550'938.97    |                               | 5060 50600 | Anschaffungen für Informatik                                 | 1'949'000               |            | 1'300'489.55                  |               | Investitionsanteil pro 2000 zu hoch geplant. Projekte teilweise verschoben |

**Investitionsrechnung**
**Richterliche Behörden**

| Rechnung 1999 |            | Konto      | Bezeichnung                                 | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000 |           | Begründung |
|---------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| Ausgaben      | Einnahmen  |            |                                             | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |            |
| 813'446.00    | 813'446.00 | 61         | RICHTERLICHE BEHÖRDEN<br>Ausgabenüberschuss | 30'000           | 30'000    | 29'051.85     | 29'051.85 |            |
| 813'446.00    | 813'446.00 | 611        | Obergericht<br>Saldo                        | 30'000           | 30'000    | 29'051.85     | 29'051.85 |            |
| 813'446.00    | 813'446.00 | 6111       | Obergericht: Verwaltung<br>Saldo            | 30'000           | 30'000    | 29'051.85     | 29'051.85 |            |
| 813'446.00    |            | 6111 50600 | Anschaffungen für Informatik                | 30'000           |           | 29'051.85     |           |            |

## Übersichten

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



Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

| Rechnung 1999                    |                                | Konto | Bezeichnung                                              | Voranschlag 2000           |                          | Rechnung 2000                    |                                | Abweich. z. Voranschlag 2000 |       | Abweich. zur Rechnung 1999 |       |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Aufwand                          | Ertrag                         |       |                                                          | Aufwand                    | Ertrag                   | Aufwand                          | Ertrag                         | in Franken                   | in %  | in Franken                 | in %  |
| 761'921'054.33<br>10'768'066.27  | 772'689'120.60                 |       | TOTAL KANTON<br>Saldo                                    | 745'317'200<br>4'346'200   | 749'663'400              | 753'209'241.22<br>31'327'504.00  | 784'536'745.22                 | 26'981'304.00                | 620.8 | 20'559'437.73              | 190.9 |
| 843'430.95                       | 86.15<br>843'344.80            | 10    | GESETZGEBENDE BEHÖRDEN<br>Aufwandüberschuss              | 957'800                    | 957'800                  | 1'008'538.95                     | 121.15<br>1'008'417.80         | 50'617.80                    | 5.3   | 165'073.00                 | 19.6  |
| 9'615'934.95                     | 1'070'359.50<br>8'545'575.45   | 11    | ALLGEMEINE VERWALTUNG<br>Aufwandüberschuss               | 8'525'800                  | 1'070'700<br>7'455'100   | 9'401'795.10                     | 1'186'306.92<br>8'215'488.18   | 760'388.18                   | 10.2  | -330'087.27                | -3.9  |
| 40'303'584.12                    | 24'919'067.52<br>15'384'516.60 | 15    | DIREKTION DES INNEREN<br>Aufwandüberschuss               | 42'532'300                 | 20'875'000<br>21'657'300 | 43'465'105.08                    | 23'035'004.80<br>20'430'100.28 | -1'227'199.72                | -5.7  | 5'045'583.68               | 32.8  |
| 130'203'090.79                   | 6'619'589.65<br>123'583'501.14 | 17    | DIREKTION FÜR BILDUNG UND<br>KULTUR<br>Aufwandüberschuss | 138'217'800                | 5'752'200<br>132'465'600 | 138'305'112.56                   | 5'956'419.40<br>132'348'693.16 | -116'906.84                  | -0.1  | 8'765'192.02               | 7.1   |
| 136'213'889.06                   | 68'896'757.83<br>67'317'131.23 | 20    | VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION<br>Aufwandüberschuss           | 143'718'000                | 69'438'800<br>74'279'200 | 142'475'000.95                   | 68'268'531.95<br>74'206'469.00 | -72'731.00                   | -0.1  | 6'889'337.77               | 10.2  |
| 73'026'982.73                    | 41'353'443.47<br>31'673'539.26 | 30    | BAUDIREKTION<br>Aufwandüberschuss                        | 73'959'700                 | 41'379'800<br>32'579'900 | 73'923'326.64                    | 41'374'104.90<br>32'549'221.74 | -30'678.26                   | -0.1  | 875'682.48                 | 2.8   |
| 66'718'100.97                    | 36'652'597.21<br>30'065'503.76 | 35    | SICHERHEITSDIREKTION<br>Aufwandüberschuss                | 69'871'500                 | 35'911'900<br>33'959'600 | 69'990'567.61                    | 38'154'042.94<br>31'836'524.67 | -2'123'075.33                | -6.3  | 1'771'020.91               | 5.9   |
| 88'995'087.10                    | 16'055'687.65<br>72'939'399.45 | 40    | GESUNDHEITSDIREKTION<br>Aufwandüberschuss                | 82'252'400                 | 13'714'700<br>68'537'700 | 81'759'536.23                    | 16'485'798.70<br>65'273'737.53 | -3'263'962.47                | -4.8  | -7'665'661.92              | -10.5 |
| 199'036'431.76<br>372'677'423.05 | 571'713'854.81                 | 50    | FINANZDIREKTION<br>Ertragsüberschuss                     | 167'955'900<br>388'122'600 | 556'078'500              | 175'116'601.35<br>409'130'891.81 | 584'247'493.16                 | 21'008'291.81                | 5.4   | 36'453'468.76              | 9.8   |
| 16'964'521.90                    | 5'407'676.81<br>11'556'845.09  | 61    | RICHTERLICHE BEHÖRDEN<br>Aufwandüberschuss               | 17'326'000                 | 5'441'800<br>11'884'200  | 17'763'656.75                    | 5'828'921.30<br>11'934'735.45  | 50'535.45                    | 0.4   | 377'890.36                 | 3.3   |

## Investitionsrechnung

## Gesamttotal pro Direktion

| Rechnung 1999  |                                 | Konto | Bezeichnung                         | Voranschlag 2000 |                          | Rechnung 2000  |                                | Abweich. z. Voranschlag 2000 |       | Abweich. zur Rechnung 1999 |       |
|----------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Ausgaben       | Einnahmen                       |       |                                     | Ausgaben         | Einnahmen                | Ausgaben       | Einnahmen                      | in Franken                   | in %  | in Franken                 | in %  |
| 130'975'081.15 | 24'972'775.45<br>106'002'305.70 |       | TOTAL KANTON<br>Saldo               | 118'393'000      | 30'967'000<br>87'426'000 | 117'329'179.21 | 47'677'377.15<br>69'651'802.06 | -17'774'197.94               | -20.3 | -36'350'503.64             | -34.3 |
| 28'150.60      | 74'000.00                       | 11    | ALLGEMEINE VERWALTUNG               | 379'000          |                          | 394'268.25     |                                |                              |       |                            |       |
| 45'849.40      |                                 |       | Ausgabenüberschuss                  |                  | 379'000                  |                | 394'268.25                     | 15'268.25                    | 4.0   | 440'117.65                 | 959.9 |
|                |                                 |       | Einnahmenüberschuss                 |                  |                          |                |                                |                              |       |                            |       |
| 1'962'957.44   | 69'484.90<br>1'893'472.54       | 15    | DIREKTION DES INNERN                | 9'457'000        |                          | 7'988'887.10   | 1'000'000.00                   |                              |       |                            |       |
|                |                                 |       | Ausgabenüberschuss                  |                  | 9'457'000                |                | 6'988'887.10                   | -2'468'112.90                | -26.1 | 5'095'414.56               | 269.1 |
| 4'765'409.88   | 227'950.00                      | 17    | DIREKTION FÜR BILDUNG UND<br>KULTUR | 13'286'000       | 170'000                  | 6'213'179.51   | 240'920.00                     |                              |       |                            |       |
|                | 4'537'459.88                    |       | Ausgabenüberschuss                  |                  | 13'116'000               |                | 5'972'259.51                   | -7'143'740.49                | -54.5 | 1'434'799.63               | 31.6  |
| 4'079'460.25   | 168'800.00<br>3'910'660.25      | 20    | VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION           | 3'183'000        | 97'000                   | 3'139'863.85   | 162'800.00                     |                              |       |                            |       |
|                |                                 |       | Ausgabenüberschuss                  |                  | 3'086'000                |                | 2'977'063.85                   | -108'936.15                  | -3.5  | -933'596.40                | -23.9 |
| 83'356'267.25  | 9'780'773.55<br>73'575'493.70   | 30    | BAUDIREKTION                        | 76'142'000       | 16'460'000               | 86'584'697.25  | 20'979'698.15                  |                              |       |                            |       |
|                |                                 |       | Ausgabenüberschuss                  |                  | 59'682'000               |                | 65'604'999.10                  | 5'922'999.10                 | 9.9   | -7'970'494.60              | -10.8 |
| 3'927'516.60   |                                 | 35    | SICHERHEITSDIREKTION                | 2'238'000        | 240'000                  | 1'699'732.20   | 220'731.00                     |                              |       |                            |       |
|                | 3'927'516.60                    |       | Ausgabenüberschuss                  |                  | 1'998'000                |                | 1'479'001.20                   | -518'998.80                  | -26.0 | -2'448'515.40              | -62.3 |
| 10'573'571.30  | 3'156'766.00<br>7'416'805.30    | 40    | GESUNDHEITSDIREKTION                | 9'798'000        |                          | 7'173'211.30   | 54'228.00                      |                              |       |                            |       |
|                |                                 |       | Ausgabenüberschuss                  |                  | 9'798'000                |                | 7'118'983.30                   | -2'679'016.70                | -27.3 | -297'822.00                | -4.0  |
| 21'468'301.83  | 11'495'001.00<br>9'973'300.83   | 50    | FINANZDIREKTION                     | 3'880'000        | 14'000'000               | 4'162'134.90   | 25'074'847.00                  |                              |       |                            |       |
|                |                                 |       | Ausgabenüberschuss                  |                  |                          |                |                                | 10'792'712.10                | 106.6 | 10'939'411.27              | 109.7 |
|                |                                 |       | Einnahmenüberschuss                 |                  | 10'120'000               |                | 20'912'712.10                  |                              |       |                            |       |
| 813'446.00     |                                 | 61    | RICHTERLICHE BEHÖRDEN               | 30'000           |                          | 29'051.85      |                                |                              |       |                            |       |
|                | 813'446.00                      |       | Ausgabenüberschuss                  |                  | 30'000                   |                | 29'051.85                      | -948.15                      | -3.2  | -784'394.15                | -96.4 |

**Laufende Rechnung**

**Artengliederung**

| Rechnung 1999         |        | Konto     | Bezeichnung                                          | Voranschlag 2000   |        | Rechnung 2000         |        | Abweich. zum Budget 2000 |              | Abweich. zur Rechnung 1999 |              |
|-----------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Aufwand               | Ertrag |           |                                                      | Aufwand            | Ertrag | Aufwand               | Ertrag | in Franken               | in %         | in Franken                 | in %         |
| <b>761'857'076.11</b> |        | <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                       | <b>745'317'200</b> |        | <b>753'135'289.48</b> |        | <b>7'818'089.48</b>      | <b>1.0</b>   | <b>-8'721'786.63</b>       | <b>-1.1</b>  |
| <b>175'539'413.28</b> |        | <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                               | <b>182'726'600</b> |        | <b>184'281'636.49</b> |        | <b>1'555'036.49</b>      | <b>0.9</b>   | <b>8'742'223.21</b>        | <b>5.0</b>   |
| 7'685'877.25          |        | 300       | Behörden, Kommissionen, Richter                      | 8'084'700          |        | 8'139'275.10          |        | 54'575.10                | 0.7          | 453'397.85                 | 5.9          |
| 99'177'377.00         |        | 301       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 102'175'400        |        | 102'951'499.25        |        | 776'099.25               | 0.8          | 3'774'122.25               | 3.8          |
| 36'233'940.35         |        | 302       | Löhne der Lehrkräfte                                 | 39'296'800         |        | 39'104'775.15         |        | -192'024.85              | -0.5         | 2'870'834.80               | 7.9          |
| 11'278'442.80         |        | 303       | Sozialvers.beitr. AHV/IV/EO/AL                       | 12'064'900         |        | 12'126'079.45         |        | 61'179.45                | 0.5          | 847'636.65                 | 7.5          |
| 16'557'555.55         |        | 304       | Pers'versicherungsbeiträge (PK)                      | 16'226'400         |        | 16'211'041.50         |        | -15'358.50               | -0.1         | -346'514.05                | -2.1         |
| 1'624'867.15          |        | 305       | Unfall- u.Krankenvers.beiträge                       | 1'850'000          |        | 1'832'023.85          |        | -17'976.15               | -1.0         | 207'156.70                 | 12.7         |
| 7'000.00              |        | 306       | Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen    | 28'000             |        | 27'250.45             |        | -749.55                  | -2.7         | 20'250.45                  | 289.3        |
| 1'153'974.50          |        | 307       | Rentenleistungen, Ruhegehälter                       | 920'000            |        | 999'452.00            |        | 79'452.00                | 8.6          | -154'522.50                | -13.4        |
| 1'820'378.68          |        | 309       | übrige Personalkosten (Ausbild., Insereate, usw.)    | 2'080'400          |        | 2'890'239.74          |        | 809'839.74               | 38.9         | 1'069'861.06               | 58.8         |
| <b>69'088'984.36</b>  |        | <b>31</b> | <b>Sachaufwand</b>                                   | <b>73'229'200</b>  |        | <b>69'855'794.74</b>  |        | <b>-3'373'405.26</b>     | <b>-4.6</b>  | <b>766'810.38</b>          | <b>1.1</b>   |
| 5'488'109.06          |        | 310       | Büro- und Schulmaterial, Drucksachen                 | 5'819'000          |        | 6'040'360.33          |        | 221'360.33               | 3.8          | 552'251.27                 | 10.1         |
| 3'791'124.89          |        | 311       | Anschaff. Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge             | 5'142'300          |        | 5'021'806.76          |        | -120'493.24              | -2.3         | 1'230'681.87               | 32.5         |
| 2'061'009.90          |        | 312       | Wasser, Energie, Heizung                             | 2'199'900          |        | 2'138'578.50          |        | -61'321.50               | -2.8         | 77'568.60                  | 3.8          |
| 4'250'270.48          |        | 313       | Verbrauchsmaterialien                                | 4'149'500          |        | 3'642'828.58          |        | -506'671.42              | -12.2        | -607'441.90                | -14.3        |
| 18'664'846.59         |        | 314       | Baulicher Unterhalt                                  | 18'726'300         |        | 16'886'064.03         |        | -1'840'235.97            | -9.8         | -1'778'782.56              | -9.5         |
| 2'195'516.45          |        | 315       | Uebriger Unterhalt                                   | 2'941'000          |        | 2'808'576.21          |        | -132'423.79              | -4.5         | 613'059.76                 | 27.9         |
| 4'302'764.85          |        | 316       | Miete, Pacht, Benützungsgebühren                     | 4'056'200          |        | 4'423'807.50          |        | 367'607.50               | 9.1          | 121'042.65                 | 2.8          |
| 1'471'219.35          |        | 317       | Reise- und Verpflegungsspesen                        | 1'512'300          |        | 1'639'923.52          |        | 127'623.52               | 8.4          | 168'704.17                 | 11.5         |
| 23'056'222.28         |        | 318       | Dienstleistungen, Honorare, PTT, Versicherungen etc. | 24'909'100         |        | 23'399'217.54         |        | -1'509'882.46            | -6.1         | 342'995.26                 | 1.5          |
| 3'807'900.51          |        | 319       | Uebrige Sachaufwand                                  | 3'773'600          |        | 3'854'631.77          |        | 81'031.77                | 2.1          | 46'731.26                  | 1.2          |
| <b>7'666'650.00</b>   |        | <b>32</b> | <b>Passivzinsen</b>                                  | <b>8'280'000</b>   |        | <b>6'359'940.70</b>   |        | <b>-1'920'059.30</b>     | <b>-23.2</b> | <b>-1'306'709.30</b>       | <b>-17.0</b> |
| 1'517.35              |        | 321       | Pass.Zins Kurzfr. Schulden                           | 100'000            |        | 154'525.90            |        | 54'525.90                | 54.5         | 153'008.55                 | 10'083.9     |
| 3'951'735.30          |        | 322       | Pass.Zins Mittel- lfr.Schulden                       | 4'180'000          |        | 2'276'185.05          |        | -1'903'814.95            | -45.5        | -1'675'550.25              | -42.4        |
| 3'713'397.35          |        | 323       | Vergütungszins und Steuerskto.                       | 4'000'000          |        | 3'929'229.75          |        | -70'770.25               | -1.8         | 215'832.40                 | 5.8          |
| <b>95'174'150.15</b>  |        | <b>33</b> | <b>Abschreibungen</b>                                | <b>96'629'100</b>  |        | <b>93'061'052.37</b>  |        | <b>-3'568'047.63</b>     | <b>-3.7</b>  | <b>-2'113'097.78</b>       | <b>-2.2</b>  |
| 4'798'623.45          |        | 330       | Abschreibungen Finanzvermögen                        | 2'295'000          |        | 2'147'930.31          |        | -147'069.69              | -6.4         | -2'650'693.14              | -55.2        |
| 29'596'538.95         |        | 331       | Ordentl. Abschreibungen auf VV                       | 34'091'100         |        | 31'224'176.31         |        | -2'866'923.69            | -8.4         | 1'627'637.36               | 5.5          |
| 36'123'700.00         |        | 332       | Zusätzl. Abschreibungen auf VV                       | 45'116'000         |        | 42'545'000.00         |        | -2'571'000.00            | -5.7         | 6'421'300.00               | 17.8         |
| 5'130'000.00          |        | 333       | a.ord. Abschreibungen auf VV aus Vorjahresüberschuss |                    |        |                       |        |                          |              | -5'130'000.00              | -100.0       |
| 19'525'287.75         |        | 334       | Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung       | 15'127'000         |        | 17'143'945.75         |        | 2'016'945.75             | 13.3         | -2'381'342.00              | -12.2        |

**Laufende Rechnung**

**Artengliederung**

| Rechnung 1999         |        | Konto     | Bezeichnung                                                | Voranschlag 2000   |        | Rechnung 2000         |        | Abweich. zum Budget 2000 |              | Abweich. zur Rechnung 1999 |              |
|-----------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Aufwand               | Ertrag |           |                                                            | Aufwand            | Ertrag | Aufwand               | Ertrag | in Franken               | in %         | in Franken                 | in %         |
| <b>20'733'667.50</b>  |        | <b>34</b> | <b>Beiträge ohne Zweckbindung</b>                          | <b>25'240'600</b>  |        | <b>25'131'480.00</b>  |        | <b>-109'120.00</b>       | <b>-0.4</b>  | <b>4'397'812.50</b>        | <b>21.2</b>  |
| 264'752.80            |        | 340       | Einnahmenanteile o/Zweckbind.                              | 329'600            |        | 220'299.40            |        | -109'300.60              | -33.2        | -44'453.40                 | -16.8        |
| 20'468'914.70         |        | 341       | Beiträge ohne Zweckbindung an Gemeinden                    | 24'911'000         |        | 24'911'180.60         |        | 180.60                   | 0.0          | 4'442'265.90               | 21.7         |
| <b>10'005'806.50</b>  |        | <b>35</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                      | <b>11'277'300</b>  |        | <b>9'643'845.75</b>   |        | <b>-1'633'454.25</b>     | <b>-14.5</b> | <b>-361'960.75</b>         | <b>-3.6</b>  |
| 1'197'652.10          |        | 350       | Entschädigungen an Bund                                    | 1'208'000          |        | 1'244'246.80          |        | 36'246.80                | 3.0          | 46'594.70                  | 3.9          |
| 3'137'968.85          |        | 351       | Entschädigungen an Kantone                                 | 3'866'300          |        | 3'171'807.45          |        | -694'492.55              | -18.0        | 33'838.60                  | 1.1          |
| 5'670'185.55          |        | 352       | Entschädigungen an Gemeinden                               | 6'203'000          |        | 5'227'791.50          |        | -975'208.50              | -15.7        | -442'394.05                | -7.8         |
| <b>239'066'055.18</b> |        | <b>36</b> | <b>Beiträge mit Zweckbindung</b>                           | <b>239'456'800</b> |        | <b>245'110'394.25</b> |        | <b>5'653'594.25</b>      | <b>2.4</b>   | <b>6'044'339.07</b>        | <b>2.5</b>   |
| 27'213'022.25         |        | 360       | Beiträge mit Zweckb. an Bund                               | 27'942'400         |        | 29'981'041.50         |        | 2'038'641.50             | 7.3          | 2'768'019.25               | 10.2         |
| 24'422'262.90         |        | 361       | Beiträge mit Zweckb.an Kantone                             | 26'151'900         |        | 25'753'298.78         |        | -398'601.22              | -1.5         | 1'331'035.88               | 5.5          |
| 66'286'453.69         |        | 362       | Beiträge mit Zweckb. Gemeinden                             | 67'372'200         |        | 69'401'410.17         |        | 2'029'210.17             | 3.0          | 3'114'956.48               | 4.7          |
| 17'265'736.45         |        | 363       | Beitr. mit Zweckb. eig. Anstalten                          | 1'080'000          |        | 2'186'216.05          |        | 1'106'216.05             | 102.4        | -15'079'520.40             | -87.3        |
| 15'939'713.95         |        | 364       | Beiträge mit Zweckbindung an gemeinwirtsch. Unternehmungen | 43'525'900         |        | 39'154'148.90         |        | -4'371'751.10            | -10.0        | 23'214'434.95              | 145.6        |
| 44'405'219.74         |        | 365       | Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen         | 32'925'400         |        | 30'959'911.70         |        | -1'965'488.30            | -6.0         | -13'445'308.04             | -30.3        |
| 38'765'662.65         |        | 366       | Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte             | 37'339'000         |        | 42'836'439.65         |        | 5'497'439.65             | 14.7         | 4'070'777.00               | 10.5         |
| 1'520'000.00          |        | 367       | Beiträge mit Zweckb. an Ausland                            | 21'000             |        | 870'000.00            |        | 849'000.00               | 4'042.9      | -650'000.00                | -42.8        |
| 3'247'983.55          |        | 368       | Einlagen in Separatfonds                                   | 3'099'000          |        | 3'967'927.50          |        | 868'927.50               | 28.0         | 719'943.95                 | 22.2         |
| <b>65'338'182.09</b>  |        | <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                              | <b>63'447'600</b>  |        | <b>63'546'637.85</b>  |        | <b>99'037.85</b>         | <b>0.2</b>   | <b>-1'791'544.24</b>       | <b>-2.7</b>  |
| 4'391.00              |        | 370       | Durchl. Beiträge an Bund                                   | 4'800              |        | 14'979.40             |        | 10'179.40                | 212.1        | 10'588.40                  | 241.1        |
| 105'019.30            |        | 371       | Durchl. Beiträge an Kantone                                | 90'000             |        | 44'584.80             |        | -45'415.20               | -50.5        | -60'434.50                 | -57.5        |
| 20'617'020.29         |        | 372       | Durchl. Beiträge an Gemeinden                              | 20'496'200         |        | 21'654'844.80         |        | 1'158'644.80             | 5.7          | 1'037'824.51               | 5.0          |
| 1'005'245.50          |        | 373       | Durchl. Beiträge eig. Anstalten                            |                    |        |                       |        |                          |              | -1'005'245.50              | -100.0       |
| 9'394'590.35          |        | 374       | Durchl. Beiträge an gemeinwirtsch. Unternehmungen          | 8'682'200          |        | 7'255'532.05          |        | -1'426'667.95            | -16.4        | -2'139'058.30              | -22.8        |
| 26'006'973.85         |        | 375       | Durchl. Beitr.priv.Institutionen                           | 25'903'400         |        | 25'074'683.80         |        | -828'716.20              | -3.2         | -932'290.05                | -3.6         |
| 8'204'941.80          |        | 376       | Durchl. Beitr. priv.Haushalte                              | 8'271'000          |        | 9'502'013.00          |        | 1'231'013.00             | 14.9         | 1'297'071.20               | 15.8         |
| <b>46'220'131.03</b>  |        | <b>38</b> | <b>Einlagen in Spezialfinanz., Rückst. und Reserven</b>    | <b>9'298'400</b>   |        | <b>19'362'075.70</b>  |        | <b>10'063'675.70</b>     | <b>108.2</b> | <b>-26'858'055.33</b>      | <b>-58.1</b> |
| 41'552'205.93         |        | 380       | Einlagen in Rückst. u. Reserven                            | 450'000            |        | 9'925'267.97          |        | 9'475'267.97             | 2'105.6      | -31'626'937.96             | -76.1        |
| 4'667'925.10          |        | 382       | Einlagen in Spez'finan'verpfl.                             | 8'848'400          |        | 9'436'807.73          |        | 588'407.73               | 6.6          | 4'768'882.63               | 102.2        |
| <b>33'024'036.02</b>  |        | <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                               | <b>35'731'600</b>  |        | <b>36'782'431.63</b>  |        | <b>1'050'831.63</b>      | <b>2.9</b>   | <b>3'758'395.61</b>        | <b>11.4</b>  |
| 33'024'036.02         |        | 390       | Interne Verrechnungen                                      | 35'731'600         |        | 36'782'431.63         |        | 1'050'831.63             | 2.9          | 3'758'395.61               | 11.4         |

**Laufende Rechnung**

**Artengliederung**

| Rechnung 1999 |                | Konto | Bezeichnung                                                 | Voranschlag 2000 |             | Rechnung 2000 |                | Abweich. zum Budget 2000 |          | Abweich. zur Rechnung 1999 |       |
|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|----------------|--------------------------|----------|----------------------------|-------|
| Aufwand       | Ertrag         |       |                                                             | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand       | Ertrag         | in Franken               | in %     | in Franken                 | in %  |
| 63'978.22     | 772'689'120.60 | 4     | <b>Erträge</b>                                              |                  | 749'663'400 | 73'951.74     | 784'536'745.22 | 34'799'393.48            | 4.6      | 11'837'651.10              | 1.5   |
|               | 336'755'264.20 | 40    | <b>Steuern</b>                                              |                  | 346'434'000 |               | 371'592'530.13 | 25'158'530.13            | 7.3      | 34'837'265.93              | 10.3  |
|               | 208'372'792.10 | 400   | Einkommens- und Vermög'steuern                              |                  | 221'500'000 |               | 221'096'012.45 | -403'987.55              | -0.2     | 12'723'220.35              | 6.1   |
|               | 103'900'854.75 | 401   | Ertrags- und Kapitalsteuern                                 |                  | 102'400'000 |               | 125'973'380.00 | 23'573'380.00            | 23.0     | 22'072'525.25              | 21.2  |
|               | 326'646.95     | 402   | Nach- und Strafsteuern                                      |                  | 400'000     |               | 262'301.05     | -137'698.95              | -34.4    | -64'345.90                 | -19.7 |
|               | 3'221'296.35   | 405   | Erbschafts- und Schenk'steuern                              |                  | 1'600'000   |               | 2'153'293.70   | 553'293.70               | 34.6     | -1'068'002.65              | -33.2 |
|               | 20'933'674.05  | 406   | Besitz- und Aufwandsteuern                                  |                  | 20'534'000  |               | 22'107'542.93  | 1'573'542.93             | 7.7      | 1'173'868.88               | 5.6   |
|               | 13'363'528.00  | 41    | <b>Regalien und Konzessionen</b>                            |                  | 13'268'000  |               | 14'467'077.05  | 1'199'077.05             | 9.0      | 1'103'549.05               | 8.3   |
|               | 12'291'728.90  | 410   | Regalien, Monopole                                          |                  | 12'147'000  |               | 13'086'098.80  | 939'098.80               | 7.7      | 794'369.90                 | 6.5   |
|               | 261'369.10     | 411   | Patente                                                     |                  | 307'000     |               | 292'793.20     | -14'206.80               | -4.6     | 31'424.10                  | 12.0  |
|               | 810'430.00     | 412   | Konzessionen                                                |                  | 814'000     |               | 1'088'185.05   | 274'185.05               | 33.7     | 277'755.05                 | 34.3  |
|               | 20'661'552.25  | 42    | <b>Vermögenserträge</b>                                     |                  | 21'172'200  |               | 22'192'930.91  | 1'020'730.91             | 4.8      | 1'531'378.66               | 7.4   |
|               | 1'640'704.07   | 420   | Banken / Postcheck                                          |                  | 1'040'400   |               | 3'681'859.69   | 2'641'459.69             | 253.9    | 2'041'155.62               | 124.4 |
|               | 5'725'630.68   | 421   | Guthaben                                                    |                  | 4'832'500   |               | 4'470'316.35   | -362'183.65              | -7.5     | -1'255'314.33              | -21.9 |
|               | 411'106.00     | 422   | Anlagen des Finanzvermögens                                 |                  | 528'000     |               | 528'275.00     | 275.00                   | 0.1      | 117'169.00                 | 28.5  |
|               | 394'948.70     | 423   | Liegenschaftserträge des Finanzvermögens                    |                  | 444'700     |               | 423'576.95     | -21'123.05               | -4.7     | 28'628.25                  | 7.2   |
|               | 584'190.00     | 424   | Buchgewinne aus Anlagen des Finanz- u. Verwaltungsvermögens |                  | 2'000'000   |               | 153'650.00     | -1'846'350.00            | -92.3    | -430'540.00                | -73.7 |
|               | 202'734.80     | 425   | Zinsen aus Darlehen des VV                                  |                  | 199'000     |               | 222'517.25     | 23'517.25                | 11.8     | 19'782.45                  | 9.8   |
|               | 10'285'110.00  | 426   | Ertrag aus Beteiligungen d. VV                              |                  | 10'537'000  |               | 11'249'856.00  | 712'856.00               | 6.8      | 964'746.00                 | 9.4   |
|               | 996'709.00     | 427   | Mietzinse aus LG des VV                                     |                  | 1'200'600   |               | 1'018'838.65   | -181'761.35              | -15.1    | 22'129.65                  | 2.2   |
|               | 420'419.00     | 428   | Parkplatzbewirtschaftungsertrag                             |                  | 390'000     |               | 444'041.02     | 54'041.02                | 13.9     | 23'622.02                  | 5.6   |
| 63'978.22     | 51'496'965.50  | 43    | <b>Entgelte</b>                                             |                  | 46'688'200  | 73'951.74     | 52'218'730.76  | 5'456'579.02             | 11.7     | 711'791.74                 | 1.4   |
|               |                | 430   | Ersatzabgaben                                               |                  |             |               | 117'913.00     | 117'913.00               |          | 117'913.00                 |       |
|               | 22'904'304.81  | 431   | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                  | 20'300'900  |               | 22'839'534.85  | 2'538'634.85             | 12.5     | -64'769.96                 | -0.3  |
|               | 357'271.20     | 432   | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder                           |                  | 1'000       |               | 332'098.10     | 331'098.10               | 33'109.8 | -25'173.10                 | -7.0  |
|               | 3'429'476.75   | 433   | Schulgelder                                                 |                  | 3'534'100   |               | 3'358'381.70   | -175'718.30              | -5.0     | -71'095.05                 | -2.1  |
|               | 5'575'936.45   | 434   | Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen                 |                  | 3'896'100   |               | 3'976'964.95   | 80'864.95                | 2.1      | -1'598'971.50              | -28.7 |
| 63'978.22     | 1'921'669.40   | 435   | Verkäufe                                                    |                  | 1'793'500   | 73'951.74     | 1'901'044.20   | 33'592.46                | 1.9      | -30'598.72                 | -1.6  |
|               | 4'670'137.78   | 436   | Rückerstattungen von Privaten u. Institutionen              |                  | 4'536'600   |               | 7'240'134.60   | 2'703'534.60             | 59.6     | 2'569'996.82               | 55.0  |
|               | 4'964'964.69   | 437   | Bussen                                                      |                  | 5'442'000   |               | 5'354'412.71   | -87'587.29               | -1.6     | 389'448.02                 | 7.8   |
|               | 5'739'081.80   | 438   | Eigenleistungen für Investitionen                           |                  | 5'899'600   |               | 5'264'641.45   | -634'958.55              | -10.8    | -474'440.35                | -8.3  |
|               | 1'934'122.62   | 439   | Übrige                                                      |                  | 1'284'400   |               | 1'833'605.20   | 549'205.20               | 42.8     | -100'517.42                | -5.2  |
|               | 112'608'946.63 | 44    | <b>Beiträge ohne Zweckbindung</b>                           |                  | 132'719'200 |               | 121'818'278.00 | -10'900'922.00           | -8.2     | 9'209'331.37               | 8.2   |
|               | 110'767'545.43 | 440   | Anteile an Bundeseinnahmen                                  |                  | 130'519'200 |               | 119'632'511.75 | -10'886'688.25           | -8.3     | 8'864'966.32               | 8.0   |
|               | 1'841'401.20   | 445   | Anteile an Gemeindeeinnahmen                                |                  | 2'200'000   |               | 2'185'766.25   | -14'233.75               | -0.6     | 344'365.05                 | 18.7  |

**Laufende Rechnung**

**Artengliederung**

| Rechnung 1999 |                      | Konto     | Bezeichnung                                            | Voranschlag 2000 |                   | Rechnung 2000 |                      | Abweich. zum Budget 2000 |             | Abweich. zur Rechnung 1999 |              |
|---------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| Aufwand       | Ertrag               |           |                                                        | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag               | in Franken               | in %        | in Franken                 | in %         |
|               | <b>18'713'384.43</b> | <b>45</b> | <b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>                |                  | <b>14'329'900</b> |               | <b>16'290'051.32</b> | <b>1'960'151.32</b>      | <b>13.7</b> | <b>-2'423'333.11</b>       | <b>-12.9</b> |
|               | 15'584'003.48        | 450       | von Bund                                               |                  | 11'027'800        |               | 12'252'545.02        | 1'224'745.02             | 11.1        | -3'331'458.46              | -21.4        |
|               | 688'625.55           | 451       | von Kantonen                                           |                  | 606'000           |               | 751'188.20           | 145'188.20               | 24.0        | 62'562.65                  | 9.1          |
|               | 2'440'755.40         | 452       | von Gemeinden                                          |                  | 2'696'100         |               | 3'286'318.10         | 590'218.10               | 21.9        | 845'562.70                 | 34.6         |
|               | <b>33'143'641.35</b> | <b>46</b> | <b>Beiträge mit Zweckbindung</b>                       |                  | <b>32'984'700</b> |               | <b>32'820'452.10</b> | <b>-164'247.90</b>       | <b>-0.5</b> | <b>-323'189.25</b>         | <b>-1.0</b>  |
|               | 10'799'048.25        | 460       | von Bund                                               |                  | 9'697'800         |               | 8'449'062.30         | -1'248'737.70            | -12.9       | -2'349'985.95              | -21.8        |
|               | 2'296'142.20         | 461       | von Kantonen                                           |                  | 2'622'000         |               | 2'688'995.85         | 66'995.85                | 2.6         | 392'853.65                 | 17.1         |
|               | 19'671'555.80        | 462       | von Gemeinden                                          |                  | 20'297'500        |               | 21'145'089.65        | 847'589.65               | 4.2         | 1'473'533.85               | 7.5          |
|               |                      | 463       | von eigenen Anstalten                                  |                  |                   |               | 19'363.05            | 19'363.05                |             | 19'363.05                  |              |
|               | 174'082.30           | 468       | von Separatfondsverwaltung                             |                  | 195'300           |               | 159'582.70           | -35'717.30               | -18.3       | -14'499.60                 | -8.3         |
|               | 202'812.80           | 469       | von übrigen                                            |                  | 172'100           |               | 358'358.55           | 186'258.55               | 108.2       | 155'545.75                 | 76.7         |
|               | <b>65'338'182.09</b> | <b>47</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                          |                  | <b>63'447'600</b> |               | <b>63'546'637.85</b> | <b>99'037.85</b>         | <b>0.2</b>  | <b>-1'791'544.24</b>       | <b>-2.7</b>  |
|               | 43'378'405.64        | 470       | von Bund                                               |                  | 43'673'200        |               | 42'479'428.75        | -1'193'771.25            | -2.7        | -898'976.89                | -2.1         |
|               | 596'638.95           | 471       | von Kantone                                            |                  | 850'000           |               | 587'026.30           | -262'973.70              | -30.9       | -9'612.65                  | -1.6         |
|               | 21'354'355.50        | 472       | von Gemeinden                                          |                  | 18'915'400        |               | 20'460'304.15        | 1'544'904.15             | 8.2         | -894'051.35                | -4.2         |
|               | 8'782.00             | 475       | von privaten Institutionen                             |                  | 9'000             |               | 19'878.65            | 10'878.65                | 120.9       | 11'096.65                  | 126.4        |
|               | <b>87'583'620.13</b> | <b>48</b> | <b>Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Reserven</b> |                  | <b>42'888'000</b> |               | <b>52'807'625.47</b> | <b>9'919'625.47</b>      | <b>23.1</b> | <b>-34'775'994.66</b>      | <b>-39.7</b> |
|               | 35'816'826.05        | 480       | Entnahme aus Rückstellungen                            |                  | 40'014'000        |               | 39'165'779.60        | -848'220.40              | -2.1        | 3'348'953.55               | 9.4          |
|               | 3'380'917.15         | 482       | Entnahme aus Spezialfinanzie-                          |                  | 2'874'000         |               | 2'873'779.60         | -220.40                  | 0.0         | -507'137.55                | -15.0        |
|               | 48'385'876.93        | 485       | Entnahme aus Rücklage Über-                            |                  |                   |               | 10'768'066.27        | 10'768'066.27            |             | -37'617'810.66             | -77.7        |
|               | <b>33'024'036.02</b> | <b>49</b> | <b>Umlagen in Laufender Rechnung</b>                   |                  | <b>35'731'600</b> |               | <b>36'782'431.63</b> | <b>1'050'831.63</b>      | <b>2.9</b>  | <b>3'758'395.61</b>        | <b>11.4</b>  |
|               | 33'024'036.02        | 490       | Interne Verrechnungen                                  |                  | 35'731'600        |               | 36'782'431.63        | 1'050'831.63             | 2.9         | 3'758'395.61               | 11.4         |

## Investitionsrechnung

## Artengliederung

| Rechnung 1999  |              | Konto | Bezeichnung                    | Voranschlag 2000 |           | Rechnung 2000  |           | Abweich. zum Budget 2000 |        | Abweich. zur Rechnung 1999 |        |
|----------------|--------------|-------|--------------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Ausgaben       | Einnahmen    |       |                                | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen | in Franken               | in %   | in Franken                 | in %   |
| 130'975'081.15 | 3'876'677.25 | 5     | Ausgaben                       | 118'393'000      |           | 117'385'026.21 | 81'400.00 | -1'089'373.79            | -0.9   | -9'794'777.69              | -7.7   |
| 83'496'518.70  | 598'210.25   | 50    | Sachgüter                      | 74'379'000       |           | 80'255'309.21  |           | 5'876'309.21             | 7.9    | -2'642'999.24              | -3.2   |
| 51'252.70      |              | 500   | Grundstücke                    | 30'000           |           | 667.00         |           | -29'333.00               | -97.8  | -50'585.70                 | -98.7  |
| 36'902'277.80  | 492'025.35   | 501   | Tiefbauten                     | 24'047'000       |           | 31'888'721.45  |           | 7'841'721.45             | 32.6   | -4'521'531.00              | -12.4  |
| 34'909'810.75  |              | 503   | Hochbauten                     | 42'500'000       |           | 42'746'699.70  |           | 246'699.70               | 0.6    | 7'836'888.95               | 22.4   |
|                | 32'184.90    | 505   | Waldungen                      | 150'000          |           |                |           | -150'000.00              | -100.0 | 32'184.90                  | -100.0 |
| 11'633'177.45  | 74'000.00    | 506   | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 7'652'000        |           | 5'619'221.06   |           | -2'032'778.94            | -26.6  | -5'939'956.39              | -51.4  |
| 17'069'400.00  | 84'401.00    | 52    | Darlehen und Beteiligungen     | 230'000          |           | 1'836'247.00   | 81'400.00 | 1'524'847.00             | 663.0  | -15'230'152.00             | -89.7  |
| 16'732'000.00  | 1.00         | 524   | Gemischwirtschaftliche Unter-  |                  |           | 1'455'847.00   |           | 1'455'847.00             |        | -15'276'152.00             | -91.3  |
| 84'400.00      | 84'400.00    | 525   | Private Institutionen          |                  |           | 81'400.00      | 81'400.00 |                          |        |                            |        |
| 253'000.00     |              | 526   | Private Haushalte              | 230'000          |           | 299'000.00     |           | 69'000.00                | 30.0   | 46'000.00                  | 18.2   |
| 30'339'053.45  | 3'194'066.00 | 56    | Eigene Beiträge                | 43'434'000       |           | 34'881'324.00  |           | -8'552'676.00            | -19.7  | 7'736'336.55               | 28.5   |
| 9'363'862.90   |              | 562   | Gemeinden                      | 23'192'000       |           | 14'847'816.40  |           | -8'344'183.60            | -36.0  | 5'483'953.50               | 58.6   |
| 976'935.15     |              | 563   | Eigene Anstalten               |                  |           |                |           |                          |        | -976'935.15                | -100.0 |
| 12'262'446.75  |              | 564   | Gemischwirtschaftliche Unter-  | 10'926'000       |           | 10'110'380.90  |           | -815'619.10              | -7.5   | -2'152'065.85              | -17.6  |
| 7'735'808.65   | 3'194'066.00 | 565   | Privat Institutionen           | 9'316'000        |           | 9'923'126.70   |           | 607'126.70               | 6.5    | 5'381'384.05               | 118.5  |
| 70'109.00      |              | 57    | Durchlaufende Beiträge         | 340'000          |           | 412'146.00     |           | 72'146.00                | 21.2   | 342'037.00                 | 487.9  |
| 70'109.00      |              | 572   | Gemeinden                      | 340'000          |           | 412'146.00     |           | 72'146.00                | 21.2   | 342'037.00                 | 487.9  |
|                |              | 58    | Übrige zu aktivierende Aus-    | 10'000           |           |                |           | -10'000.00               | -100.0 |                            |        |
|                |              | 580   | Materielle Enteignungen        | 10'000           |           |                |           | -10'000.00               | -100.0 |                            |        |

**Investitionsrechnung**
**Artengliederung**

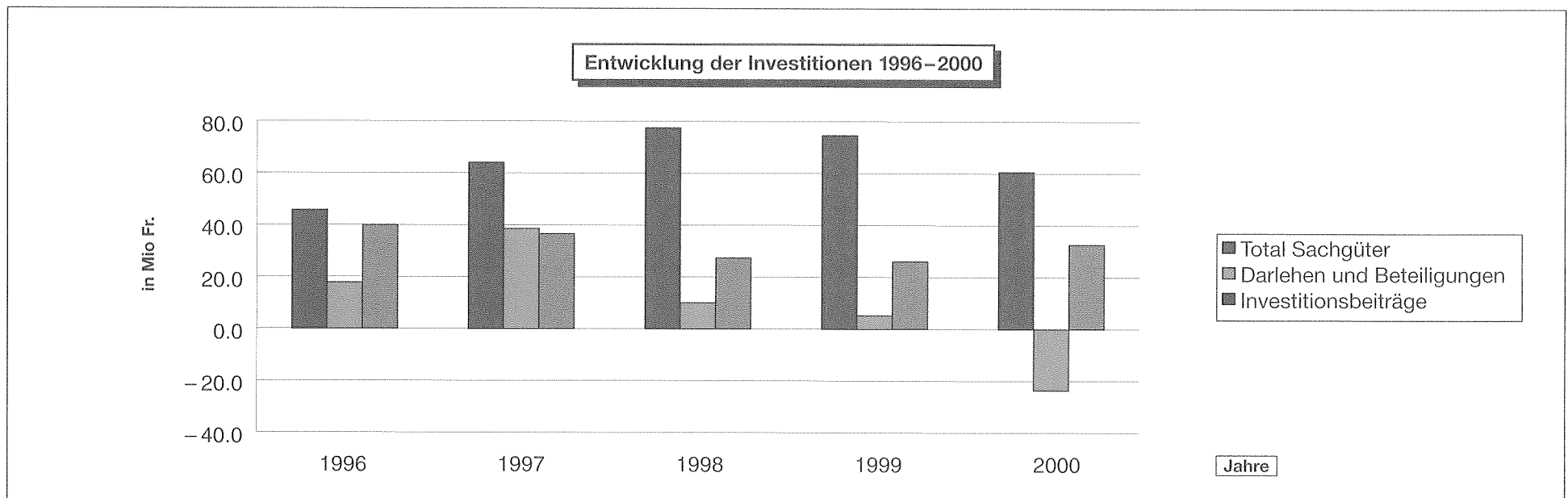
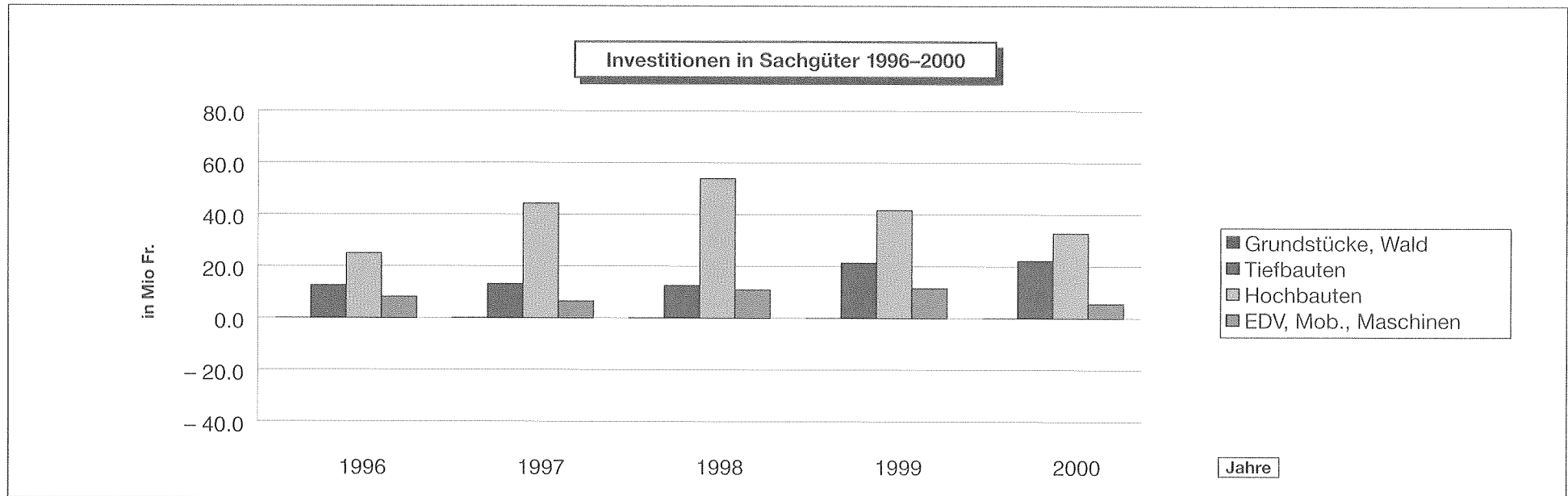
| Rechnung 1999 |                      | Konto     | Bezeichnung                           | Voranschlag 2000 |                   | Rechnung 2000 |                      | Abweich. zum Budget 2000 |              | Abweich. zur Rechnung 1999 |                |
|---------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------|
| Ausgaben      | Einnahmen            |           |                                       | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben      | Einnahmen            | in Franken               | in %         | in Franken                 | in %           |
|               | <b>21'096'098.20</b> | <b>6</b>  | <b>Einnahmen</b>                      |                  | <b>30'967'000</b> |               | <b>47'651'824.15</b> | <b>16'684'824.15</b>     | <b>53.9</b>  | <b>26'555'725.95</b>       | <b>125.9</b>   |
|               | <b>9'519.80</b>      | <b>60</b> | <b>Abgang von Sachgütern</b>          |                  | <b>30'000</b>     |               | <b>169'000.00</b>    | <b>139'000.00</b>        | <b>463.3</b> | <b>159'480.20</b>          | <b>1'675.2</b> |
|               | 9'519.80             | 600       | Grundstücke                           |                  | 30'000            |               | 169'000.00           | 139'000.00               | 463.3        | 159'480.20                 | 1'675.2        |
|               | <b>11'807'350.00</b> | <b>62</b> | <b>Rückzahlungen von Darlehen und</b> |                  | <b>14'267'000</b> |               | <b>25'397'167.00</b> | <b>11'130'167.00</b>     | <b>78.0</b>  | <b>13'589'817.00</b>       | <b>115.1</b>   |
|               | 11'495'000.00        | 620       | Bund                                  |                  | 14'000'000        |               | 23'619'000.00        | 9'619'000.00             | 68.7         | 12'124'000.00              | 105.5          |
|               |                      | 624       | Gemischtwirtschaftliche Unter-        |                  |                   |               | 1'455'847.00         | 1'455'847.00             |              | 1'455'847.00               |                |
|               | 84'400.00            | 625       | Private Institutionen                 |                  | 97'000            |               | 81'400.00            | -15'600.00               | -16.1        | -3'000.00                  | -3.6           |
|               | 227'950.00           | 626       | Private Haushalte                     |                  | 170'000           |               | 240'920.00           | 70'920.00                | 41.7         | 12'970.00                  | 5.7            |
|               | <b>29'780.00</b>     | <b>63</b> | <b>Rückerstattungen für Sachgüter</b> |                  |                   |               | <b>386'866.00</b>    | <b>386'866.00</b>        |              | <b>357'086.00</b>          | <b>1'199.1</b> |
|               | 29'780.00            | 631       | Tiefbauten                            |                  |                   |               | 386'866.00           | 386'866.00               |              | 357'086.00                 | 1'199.1        |
|               |                      | <b>64</b> | <b>Rückzahlung von eigenen Bei-</b>   |                  |                   |               | <b>54'228.00</b>     | <b>54'228.00</b>         |              | <b>54'228.00</b>           |                |
|               |                      | 645       | Private Institutionen                 |                  |                   |               | 54'228.00            | 54'228.00                |              | 54'228.00                  |                |
|               | <b>9'179'339.40</b>  | <b>66</b> | <b>Beiträge für eigene Rechnung</b>   |                  | <b>16'330'000</b> |               | <b>21'232'417.15</b> | <b>4'902'417.15</b>      | <b>30.0</b>  | <b>12'053'077.75</b>       | <b>131.3</b>   |
|               | 7'430'957.40         | 660       | Bund                                  |                  | 12'680'000        |               | 18'024'131.55        | 5'344'131.55             | 42.1         | 10'593'174.15              | 142.6          |
|               | 265'866.00           | 661       | Kantone                               |                  | 100'000           |               | 318'194.00           | 218'194.00               | 218.2        | 52'328.00                  | 19.7           |
|               | 1'472'516.00         | 662       | Gemeinden                             |                  | 2'650'000         |               | 990'091.60           | -1'659'908.40            | -62.6        | -482'424.40                | -32.8          |
|               |                      | 663       | Eigene Anstalten                      |                  | 900'000           |               | 900'000.00           |                          |              | 900'000.00                 |                |
|               | 10'000.00            | 669       | Übrige                                |                  |                   |               | 1'000'000.00         | 1'000'000.00             |              | 990'000.00                 | 9'900.0        |
|               | <b>70'109.00</b>     | <b>67</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>         |                  | <b>340'000</b>    |               | <b>412'146.00</b>    | <b>72'146.00</b>         | <b>21.2</b>  | <b>342'037.00</b>          | <b>487.9</b>   |
|               | 70'109.00            | 670       | Bund                                  |                  | 340'000           |               | 412'146.00           | 72'146.00                | 21.2         | 342'037.00                 | 487.9          |



## Fünf-Jahres-Vergleich Netto-Investitionen

| (in Mio Franken)                                      | Rechnung<br>1996 | Rechnung<br>1997 | Rechnung<br>1998 | Rechnung<br>1999 | Rechnung<br>2000 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundstücke, Wald                                     | 0.0              | 0.1              | 0.1              | 0.0              | 0.0              |
| Tiefbauten                                            | 12.6             | 13.2             | 12.6             | 21.4             | 22.2             |
| Hochbauten                                            | 25.0             | 44.3             | 53.9             | 41.7             | 32.8             |
| EDV, Mobilien, Maschinen                              | 8.2              | 6.5              | 10.9             | 11.6             | 5.6              |
| <b>Total Sachgüter</b>                                | <b>45.8</b>      | <b>64.1</b>      | <b>77.5</b>      | <b>74.7</b>      | <b>60.6</b>      |
| <b>Darlehen und Beteiligungen</b>                     | <b>17.8</b>      | <b>38.6</b>      | <b>10.1</b>      | <b>5.2</b>       | <b>-23.6</b>     |
| <b>Investitionsbeiträge</b>                           | <b>40.0</b>      | <b>36.6</b>      | <b>27.4</b>      | <b>26.1</b>      | <b>32.6</b>      |
| <b>Total Investitionen</b>                            | <b>103.6</b>     | <b>139.3</b>     | <b>115.0</b>     | <b>106.0</b>     | <b>69.6</b>      |
| <b>Einwohnerzahl per 31. 12.</b>                      | <b>93 334</b>    | <b>94 922</b>    | <b>96 026</b>    | <b>97 920</b>    | <b>98 640</b>    |
| <b>Total Investitionen pro Einwohner (in Franken)</b> | <b>1 110</b>     | <b>1 468</b>     | <b>1 198</b>     | <b>1 083</b>     | <b>706</b>       |

## Fünf-Jahres-Vergleich Netto-Investitionen

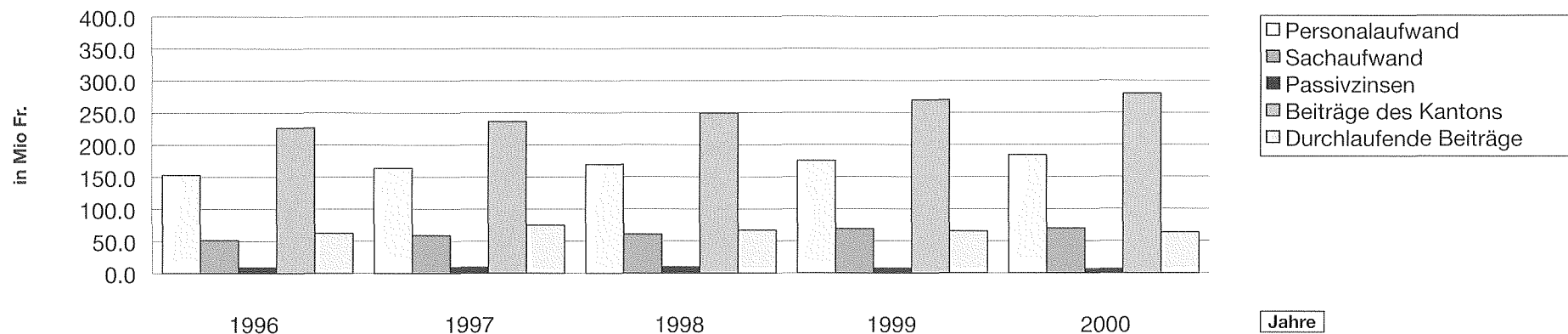


## Fünf-Jahres-Vergleich Finanzrechnung (ohne buchmässigen Aufwand und Ertrag)

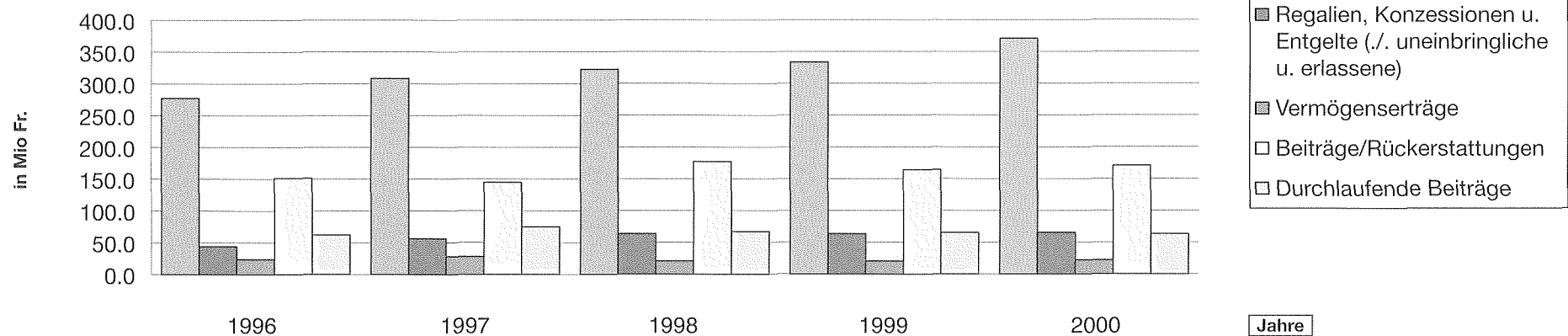
| (in Mio Franken)                                                        | Rechnung<br>1996 | Rechnung<br>1997 | Rechnung<br>1998 | Rechnung<br>1999 | Rechnung<br>2000 | R 2000 in<br>% R 1996 | R 2000 in<br>% R 1999 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personalaufwand                                                         | 153.2            | 163.8            | 169.6            | 175.5            | 184.3            | 120.3                 | 105.0                 |
| Sachaufwand                                                             | 51.6             | 59.1             | 60.7             | 69.1             | 69.8             | 135.3                 | 101.0                 |
| Passivzinsen                                                            | 9.3              | 9.4              | 9.8              | 7.7              | 6.4              | 68.8                  | 83.1                  |
| Beiträge des Kantons                                                    | 226.7            | 236.6            | 249.5            | 269.8            | 279.8            | 123.4                 | 103.7                 |
| Durchlaufende Beiträge                                                  | 62.3             | 75.0             | 67.1             | 65.3             | 63.5             | 101.9                 | 97.2                  |
| <b>Total finanzwirksame Ausgaben der LR</b>                             | <b>503.1</b>     | <b>543.9</b>     | <b>556.7</b>     | <b>587.4</b>     | <b>603.8</b>     | <b>120.0</b>          | <b>102.8</b>          |
| Kantonale Steuern (./.. uneinbringliche und erlassene Steuern)          | 277.1            | 308.7            | 322.7            | 333.3            | 370.7            | 133.8                 | 111.2                 |
| Regalien, Konzessionen u. Entgelte (./.. uneinbringliche und erlassene) | 44.0             | 56.5             | 63.9             | 63.6             | 65.5             | 148.9                 | 103.0                 |
| Vermögenserträge                                                        | 23.5             | 28.3             | 21.0             | 20.7             | 22.2             | 94.5                  | 107.2                 |
| Beiträge/Rückerstattungen                                               | 151.5            | 144.7            | 177.4            | 164.5            | 170.9            | 112.8                 | 103.9                 |
| Durchlaufende Beiträge                                                  | 62.3             | 75.0             | 67.1             | 65.3             | 63.5             | 101.9                 | 97.2                  |
| <b>Total finanzwirksame Einnahmen der LR</b>                            | <b>558.4</b>     | <b>613.2</b>     | <b>652.1</b>     | <b>647.4</b>     | <b>692.8</b>     | <b>124.1</b>          | <b>107.00</b>         |
| <b>Finanzierungsbeitrag der LR</b>                                      | <b>55.3</b>      | <b>69.3</b>      | <b>95.4</b>      | <b>60.0</b>      | <b>89.0</b>      |                       |                       |
| <b>abzgl. Nettoinvestitionen</b>                                        | <b>103.6</b>     | <b>139.3</b>     | <b>115.0</b>     | <b>106.0</b>     | <b>69.6</b>      |                       |                       |
| Davon ALV-Darlehen (–=Darlehenseinzahlung)                              | – 5.7            | – 25.4           | – 10.5           | 11.5             | 23.6             |                       |                       |
| <b>Finanzierungssaldo (– = Finanzierungsfehlbetrag)</b>                 | <b>– 48.3</b>    | <b>– 70.0</b>    | <b>– 19.6</b>    | <b>– 46.0</b>    | <b>19.4</b>      |                       |                       |
| <b>Deckungsgrad</b>                                                     | <b>53.4 %</b>    | <b>49.8 %</b>    | <b>83.0 %</b>    | <b>56.6 %</b>    | <b>127.9 %</b>   |                       |                       |
| <b>Deckungsgrad ohne ALV-Darlehen (vom Bund refinanziert)</b>           | <b>56.5 %</b>    | <b>60.8 %</b>    | <b>91.3 %</b>    | <b>51.1 %</b>    | <b>95.5 %</b>    |                       |                       |

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

Entwicklung des Aufwandes 1996–2000



Entwicklung des Ertrages 1996–2000





## **Bestandesrechnung**

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



## Bestandesrechnung

## Staatsrechnung

per 31.12.2000

| Konto      | Bezeichnung                                                    | Anfangsbestand<br>per 01.01.2000 | Endbestand<br>per 31.12.2000 | Veränderungen         |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>AKTIVEN</b>                                                 | <b>757'697'698.74</b>            | <b>704'397'641.76</b>        | <b>-53'300'056.98</b> |
| <b>10</b>  | <b>Finanzvermögen</b>                                          | <b>305'381'940.74</b>            | <b>273'343'203.76</b>        | <b>-32'038'736.98</b> |
| <b>100</b> | <b>Flüssige Mittel</b>                                         | <b>5'871'326.08</b>              | <b>4'079'527.79</b>          | <b>-1'791'798.29</b>  |
| 1000       | Kassen                                                         | 100'014.30                       | 126'953.55                   | 26'939.25             |
| 1001       | Postcheckkonti                                                 | 3'441'992.52                     | 2'157'557.63                 | -1'284'434.89         |
| 1002       | Bankkontokorrente                                              | 2'329'319.26                     | 1'795'016.61                 | -534'302.65           |
| <b>101</b> | <b>Guthaben</b>                                                | <b>169'036'103.81</b>            | <b>205'897'881.47</b>        | <b>36'861'777.66</b>  |
| 1010       | Akkreditive / Vorschüsse                                       | 577'030.05                       | 2'963'007.70                 | 2'385'977.65          |
| 1011       | Kontokorrente (Guthaben)                                       |                                  | 22'273.35                    | 22'273.35             |
| 1012       | Steuerguthaben                                                 | 34'475'190.47                    | 36'750'130.53                | 2'274'940.06          |
| 1013       | Invest'darlehen an Landwirte                                   | 12'116'960.50                    | 14'873'317.50                | 2'756'357.00          |
| 1015       | Debitoren                                                      | 31'866'922.79                    | 32'289'152.39                | 422'229.60            |
| 1016       | Festgeldanlagen                                                | 90'000'000.00                    | 119'000'000.00               | 29'000'000.00         |
| <b>102</b> | <b>Anlagen des Finanzvermögens</b>                             | <b>125'089'966.00</b>            | <b>59'669'146.50</b>         | <b>-65'420'819.50</b> |
| 1020       | Festverzinsliche Wertpapiere                                   | 4'800'000.00                     | 2'800'000.00                 | -2'000'000.00         |
| 1021       | Aktien, PS und Anteilscheine                                   | 50'000.00                        | 50'000.00                    |                       |
| 1022       | Darlehen                                                       | 74'900'000.00                    | 11'700'000.00                | -63'200'000.00        |
| 1023       | Liegenschaften                                                 | 45'329'002.00                    | 45'093'002.00                | -236'000.00           |
| 1025       | Vorräte                                                        | 10'964.00                        | 26'144.50                    | 15'180.50             |
| <b>103</b> | <b>Transitorische Aktiven</b>                                  | <b>5'384'544.85</b>              | <b>3'696'648.00</b>          | <b>-1'687'896.85</b>  |
| 1030       | Transitorische Aktiven                                         | 5'384'544.85                     | 3'696'648.00                 | -1'687'896.85         |
| <b>11</b>  | <b>Verwaltungsvermögen</b>                                     | <b>452'315'758.00</b>            | <b>431'054'438.00</b>        | <b>-21'261'320.00</b> |
| <b>114</b> | <b>Sachgüter</b>                                               | <b>200'544'019.00</b>            | <b>203'870'019.00</b>        | <b>3'326'000.00</b>   |
| 1140       | Grundstücke                                                    | 82'000.00                        | 62'000.00                    | -20'000.00            |
| 1141       | Tiefbauten                                                     | 5'274'000.00                     | 9'273'000.00                 | 3'999'000.00          |
| 1143       | Hochbauten                                                     | 164'219'016.00                   | 164'207'016.00               | -12'000.00            |
| 1145       | Waldungen                                                      | 121'003.00                       | 97'003.00                    | -24'000.00            |
| 1146       | Mobilien, Masch., Fahrzeuge, Einrichtungen                     | 9'052'000.00                     | 8'249'000.00                 | -803'000.00           |
| 1147       | Informatik                                                     | 21'796'000.00                    | 21'785'000.00                | -11'000.00            |
| 1148       | Internet-Auftritt                                              |                                  | 197'000.00                   | 197'000.00            |
| <b>115</b> | <b>Darlehen und Beteiligungen</b>                              | <b>140'724'739.00</b>            | <b>117'054'419.00</b>        | <b>-23'670'320.00</b> |
| 1150       | Darlehen an Bund für ALV                                       | 87'459'500.00                    | 63'840'500.00                | -23'619'000.00        |
| 1153       | Darlehen an Eigene Anstalten                                   | 6'500'000.00                     | 5'044'153.00                 | -1'455'847.00         |
| 1154       | Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtschaftl. Unternehmen | 44'420'006.00                    | 45'865'853.00                | 1'445'847.00          |
| 1155       | Darlehen und Beteiligungen an privaten Institutionen           | 249'833.00                       | 168'433.00                   | -81'400.00            |
| 1156       | Darlehen und Beteiligungen an private Haushalte                | 2'095'400.00                     | 2'135'480.00                 | 40'080.00             |
| <b>116</b> | <b>Investitionsbeiträge</b>                                    | <b>111'047'000.00</b>            | <b>110'130'000.00</b>        | <b>-917'000.00</b>    |
| 1160       | Investitionsbeiträge                                           | 111'047'000.00                   | 110'130'000.00               | -917'000.00           |

| Bestandesrechnung |                                                            | Staatsrechnung                   |  | per 31.12.2000               |                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| Konto             | Bezeichnung                                                | Anfangsbestand<br>per 01.01.2000 |  | Endbestand<br>per 31.12.2000 | Veränderungen         |
| <b>2</b>          | <b>PASSIVEN</b>                                            | <b>757'697'698.74</b>            |  | <b>704'397'641.76</b>        | <b>-53'300'056.98</b> |
| <b>20</b>         | <b>Fremdkapital</b>                                        | <b>439'748'746.94</b>            |  | <b>388'566'262.73</b>        | <b>-51'182'484.21</b> |
| <b>200</b>        | <b>Laufende Verpflichtungen</b>                            | <b>254'169'595.41</b>            |  | <b>296'117'521.48</b>        | <b>41'947'926.07</b>  |
| 2000              | Kreditoren                                                 | 254'164'195.41                   |  | 296'112'121.48               | 41'947'926.07         |
| 2001              | Depotgelder / Kautionen                                    | 5'400.00                         |  | 5'400.00                     |                       |
| 2008              | Verbindungskonto alte/neue RG                              |                                  |  |                              |                       |
| <b>201</b>        | <b>Kurzfristige Schulden</b>                               | <b>1'743'266.43</b>              |  | <b>1'157'877.25</b>          | <b>-585'389.18</b>    |
| 2010              | Banken                                                     |                                  |  |                              |                       |
| 2011              | Kontokorrente                                              | 1'743'266.43                     |  | 1'157'877.25                 | -585'389.18           |
| <b>202</b>        | <b>Mittel- und Langfr. Schulden</b>                        | <b>160'614'534.20</b>            |  | <b>79'312'981.20</b>         | <b>-81'301'553.00</b> |
| 2020              | Darlehen von Bund für ALV und Landwirtschaft               | 100'614'534.20                   |  | 79'312'981.20                | -21'301'553.00        |
| 2021              | Darlehen von Banken                                        | 60'000'000.00                    |  |                              | -60'000'000.00        |
| <b>204</b>        | <b>Rückstellungen f. Verpflicht.</b>                       |                                  |  |                              |                       |
| 2041              | Rückstellungen f. IR                                       |                                  |  |                              |                       |
| <b>205</b>        | <b>Transitorische Passiven</b>                             | <b>23'221'350.90</b>             |  | <b>11'977'882.80</b>         | <b>-11'243'468.10</b> |
| 2050              | Transitorische Passiven                                    | 23'221'350.90                    |  | 11'977'882.80                | -11'243'468.10        |
| <b>22</b>         | <b>Spezialfinanzierungen</b>                               | <b>80'327'610.38</b>             |  | <b>86'772'725.51</b>         | <b>6'445'115.13</b>   |
| <b>228</b>        | <b>Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</b>           | <b>80'327'610.38</b>             |  | <b>86'772'725.51</b>         | <b>6'445'115.13</b>   |
| 2281              | Spezialfinanzierung für Strassenbau                        | 61'169'079.73                    |  | 69'940'947.46                | 8'771'867.73          |
| 2282              | Spezialfinanzierung für Finanzausgleich Einwohnergemeinden | 19'158'530.65                    |  | 16'831'778.05                | -2'326'752.60         |
| <b>23</b>         | <b>Eigenkapital</b>                                        | <b>237'621'341.42</b>            |  | <b>229'058'653.52</b>        | <b>-8'562'687.90</b>  |
| <b>239</b>        | <b>Kapital</b>                                             | <b>237'621'341.42</b>            |  | <b>229'058'653.52</b>        | <b>-8'562'687.90</b>  |
| 2390              | Freies Kapital                                             | 93'719'384.62                    |  | 65'844'384.62                | -27'875'000.00        |
| 2391              | Gebundenes Kapital (Reserven)                              | 143'901'956.80                   |  | 131'886'764.90               | -12'015'191.90        |
| <b>2392</b>       | <b>Überschuss 2000</b>                                     |                                  |  | <b>31'327'504.00</b>         | <b>31'327'504.00</b>  |

## Nicht bilanzierte Verpflichtungen per 31.12.2000

(gem. § 15 Finanzhaushaltsgesetz)

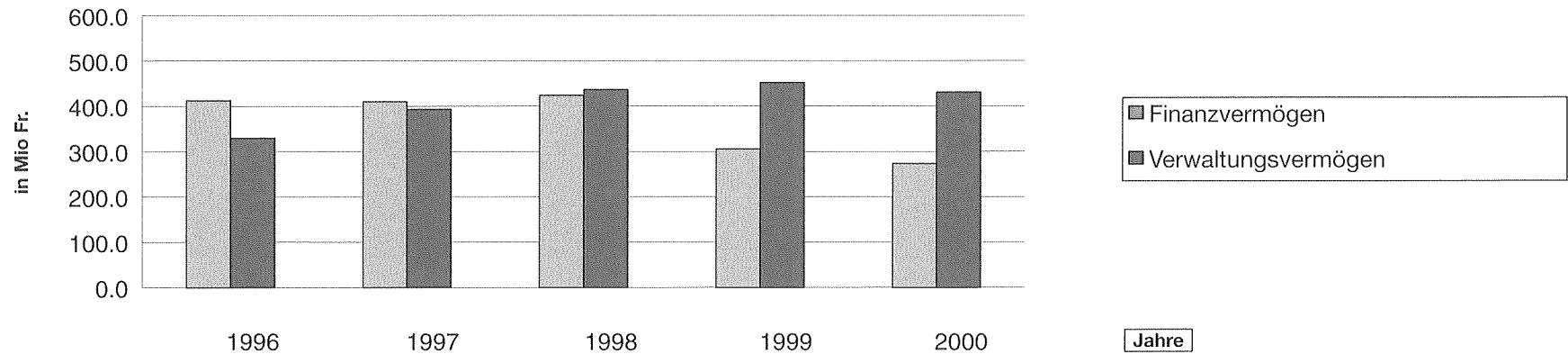
| Art                                     | Zu Gunsten                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grund                                                                                                                     | Franken      |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Beteiligungen                           | Schweizerische Nationalbank                                                                                                                                                                                                                                                            | Nicht einbezahltes Aktienkapital                                                                                          |              | 100'000    |
| Garantie                                | Gläubiger des Gewässerschutzverbandes                                                                                                                                                                                                                                                  | Anteil des Kantons an den bisherigen Netto-Investitionen (Kantonsanteil 80,471 %)                                         | 195'051'000  |            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bisherige statutarische Finanzierungsbeiträge des Kantons                                                                 | -185'042'000 | 10'009'000 |
| Garantie                                | Zuger Kantonalbank                                                                                                                                                                                                                                                                     | Darlehen an den Verein Kongregation der Barmherzigen Brüder Zug/Oberwil für den Bau der Psychiatrischen Klinik in Oberwil |              | 20'000'000 |
| Total nicht bilanzierte Verpflichtungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | 30'109'000   |            |
| Ferner:                                 | Garantie zu Gunsten der Gläubiger der Zuger Kantonalbank gemäss Gesetz über die Kantonalbank<br>Garantie zu Gunsten der Leistungsempfänger der Pensionskasse im Rahmen des revidierten Pensionskassengesetzes (nur noch für die Angestellten des Kantons)<br>Laufende Defizitgarantien |                                                                                                                           |              |            |

## Fünf-Jahres-Vergleich Bestandesrechnung

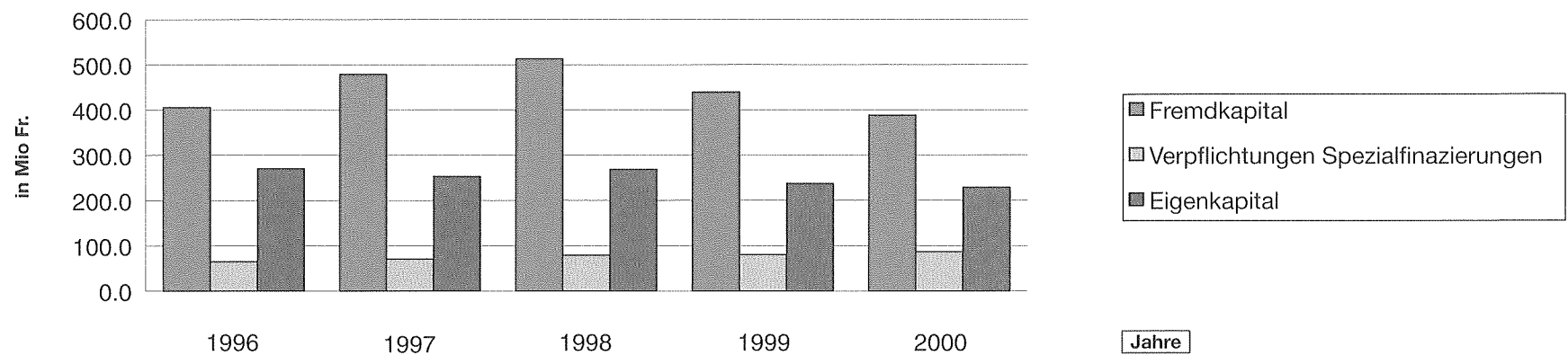
| (in Mio Franken) |                                                                         | Rechnung<br>1996 | Rechnung<br>1997 | Rechnung<br>1998 | Rechnung<br>1999 | Rechnung<br>2000 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A                | Finanzvermögen                                                          | 412.5            | 410.2            | 424.2            | 305.4            | 273.3            |
| B                | Verwaltungsvermögen                                                     | 329.6            | 393.4            | 436.7            | 452.3            | 431.1            |
| C                | Total Aktiven                                                           | 742.1            | 803.6            | 860.9            | 757.7            | 704.4            |
| D                | Fremdkapital                                                            | 406.2            | 479.3            | 513.1            | 439.8            | 388.6            |
| E                | Verpflichtungen Spezialfinanzierungen                                   | 65.1             | 71.0             | 79.0             | 80.3             | 86.8             |
| F                | Eigenkapital                                                            | 270.8            | 253.3            | 268.8            | 237.6            | 229.0            |
| G                | Total Passiven                                                          | 742.1            | 803.6            | 860.9            | 757.7            | 704.4            |
| H                | Nettofinanzvermögen (A ./ D)                                            | 6.3              | - 69.1           | - 88.9           | - 134.4          | - 115.3          |
| I                | Einwohnerzahl per 31. 12.                                               | 93 334           | 94 922           | 96 026           | 97 920           | 98 640           |
| K                | Nettofinanzvermögen pro Einwohner in Franken<br>(- = Nettofinanzschuld) | 67               | - 728            | - 926            | - 1 373          | - 1 169          |

## Fünf-Jahres-Vergleich Bestandesrechnung

Entwicklung der Aktiven 1996–2000



Entwicklung der Passiven 1996–2000





## **Separatfonds**



## Rechnung Separatfonds

## Fondsrechnung

| Rechnung 1999                         |                            |             |                                                      | Rechnung 2000                |                  |  |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Aufwand                               | Ertrag                     | Konto       | Bezeichnung                                          | Aufwand                      | Ertrag           |  |
| 5'903'785.86<br>300'712.53            | 6'204'498.39               | 92          | FONDSRECHNUNG<br>Saldo                               | 4'843'502.90<br>4'768'670.71 | 9'612'173.61     |  |
| 1'142'615.80<br>876'505.83            | 2'019'121.63               | 9240        | Bewirtschaftung Fondsvermögen<br>Ertragsüberschuss   | 1'037'316.55<br>2'635'429.99 | 3'672'746.54     |  |
| 79'593.85<br>152'382.90<br>910'639.05 |                            | 9240 3180   | Bankspesen und -Kommissionen, Depotgebühren          | 77'089.25                    |                  |  |
|                                       |                            | 9240 3300   | Abschreibung Kursagios, Kursverluste etc.            | 3'085.80                     |                  |  |
|                                       |                            | 9240 3903   | Verzinsung der Fondsbestände                         | 957'141.50                   |                  |  |
|                                       | 1'030'790.43               | 9240 4200   | Bruttozins auf Kapitalanlagen                        |                              | 1'202'946.54     |  |
|                                       | 222'180.00                 | 9240 4220   | Ertrag aus Call/Put-Option(s)-Verkäufen              |                              | 121'600.00       |  |
|                                       | 766'151.20                 | 9240 4240   | Realisierte Kursgewinne                              |                              | 2'348'200.00     |  |
| 4'761'170.06                          | 4'185'376.76<br>575'793.30 | 9290        | Fondsverwaltung<br>Saldo                             | 3'806'186.35<br>2'133'240.72 | 5'939'427.07     |  |
| 53'220.00<br>15'677.40                | 68'897.40                  | 92901       | Fürsorgefonds<br>Saldo                               | 76'280.00<br>1'012'436.00    | 1'088'716.00     |  |
|                                       |                            | 929010      | Fonds Prof. Otto Beisheim (RRB 04.01.2000)<br>Saldo  | 50'000.00<br>968'430.55      | 1'018'430.55     |  |
|                                       |                            | 929010 3650 | Jugendarbeit und -fürsorge                           | 50'000.00                    |                  |  |
|                                       |                            | 929010 4690 | Legate und Vergabungen                               |                              | 1'000'000.00     |  |
|                                       |                            | 929010 4903 | Verzinsung Fonds                                     |                              | 18'430.55        |  |
| 52'820.00<br>14'688.15                | 67'508.15                  | 929011      | Winkelriedfonds Verordnung vom 06.12.1993<br>Saldo   | 25'780.00<br>43'068.50       | 68'848.50        |  |
| 52'820.00                             |                            | 929011 3660 | Unterstützungen                                      | 25'780.00                    |                  |  |
|                                       | 67'508.15                  | 929011 4903 | Verzinsung Fonds                                     |                              | 68'848.50        |  |
|                                       | 1'037.60                   | 929012      | Reisefonds der Kantonsschule RRB 08.10.1948<br>Saldo | 1'089.45                     | 1'089.45         |  |
| 1'037.60                              |                            | 929012 4903 | Verzinsung Fonds                                     |                              | 1'089.45         |  |
| 400.00                                | 351.65<br>48.35            | 929013      | Willy Beusch-Fonds RRB 12.12.1992<br>Saldo           | 500.00                       | 347.50<br>152.50 |  |
| 400.00                                |                            | 929013 3190 | Bücherpreise an Maturanden                           | 500.00                       |                  |  |
|                                       | 351.65                     | 929013 4903 | Verzinsung Fonds                                     |                              | 347.50           |  |

## Rechnung Separatfonds

## Fondsrechnung

| Rechnung 1999            |                            |             |                                                                       | Rechnung 2000                |                       |  |  |
|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--|
| Aufwand                  | Ertrag                     | Konto       | Bezeichnung                                                           | Aufwand                      | Ertrag                |  |  |
| 25'642.40                | 25'642.40                  | 92902       | Kulturelle Fonds<br>Saldo                                             | 26'924.55                    | 26'924.55             |  |  |
| 2'441.95                 | 2'441.95                   | 929021      | Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft; KRB 23.07.1903<br>Saldo          | 2'564.05                     | 2'564.05              |  |  |
|                          | 2'441.95                   | 929021 4903 | Verzinsung Fonds                                                      |                              | 2'564.05              |  |  |
| 23'200.45                | 23'200.45                  | 929022      | Kantonaler Kulturfonds Kultugesetz 25.03.1965<br>Saldo                | 24'360.50                    | 24'360.50             |  |  |
|                          | 23'200.45                  | 929022 4903 | Verzinsung Fonds                                                      |                              | 24'360.50             |  |  |
| 4'707'950.06             | 4'090'836.96<br>617'113.10 | 92903       | Staatwirtschaftliche Fonds<br>Saldo                                   | 3'729'906.35<br>1'093'880.17 | 4'823'786.52          |  |  |
| 202'226.40<br>197'245.30 | 399'471.70                 | 929031      | Tierseuchenfonds G 26.01.1989, V 30.05.1989<br>Saldo                  | 276'451.10<br>23'588.00      | 300'039.10            |  |  |
| 169'286.40<br>32'940.00  |                            | 929031 3650 | Entschädigung an Tierbesitzer für div. Seuchenausmerzungen            | 276'451.10                   |                       |  |  |
|                          |                            | 929031 3651 | Entschädigung an Tierbesitzer für Ausmerztiere Rindergattung          |                              |                       |  |  |
|                          | 1'125.00                   | 929031 4350 | Verwertungserlös                                                      |                              |                       |  |  |
|                          | 148'635.55                 | 929031 4850 | Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 4040.36800                       |                              | 40'831.50             |  |  |
|                          | 249'711.15                 | 929031 4903 | Verzinsung Fonds                                                      |                              | 259'207.60            |  |  |
| 6'830.85                 | 6'830.85                   | 929032      | Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden; KRB 15.11.34<br>Saldo | 26'946.75                    | 7'172.40<br>19'774.35 |  |  |
|                          |                            | 929032 3650 | Beitragsleistungen                                                    | 26'946.75                    |                       |  |  |
|                          | 6'830.85                   | 929032 4903 | Verzinsung Fonds                                                      |                              | 7'172.40              |  |  |
| 533'276.40               | 354'322.70<br>178'953.70   | 929033      | Sport-Toto-Fonds RRB 21.03.1995<br>Saldo                              | 297'808.55<br>71'844.60      | 369'653.15            |  |  |
| 759.30                   |                            | 929033 3170 | Verschiedene Auslagen                                                 | 716.70                       |                       |  |  |
| 525'835.00               |                            | 929033 3650 | Beitrags- und Unterstützungsleistungen an Organisationen              | 292'180.00                   |                       |  |  |
| 6'682.10                 |                            | 929033 3850 | Zuweisung an Verwalt'rechnung Konto 1700.46800                        | 4'911.85                     |                       |  |  |
|                          | 313'317.00                 | 929033 4850 | Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 5036.36801                       |                              | 330'031.00            |  |  |
|                          | 41'005.70                  | 929033 4903 | Verzinsung Fonds                                                      |                              | 39'622.15             |  |  |

## Rechnung Separatfonds

## Fondsrechnung

| Rechnung 1999         |                            | Konto       | Bezeichnung                                                        | Rechnung 2000              |              |  |
|-----------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--|
| Aufwand               | Ertrag                     |             |                                                                    | Aufwand                    | Ertrag       |  |
| 3'958'559.36          | 3'236'962.81<br>721'596.55 | 929034      | Fonds für wohlt., gemeinn. und kult. Zwecke; KRB 30.11.97<br>Saldo | 3'124'612.50<br>925'964.62 | 4'050'577.12 |  |
| 223'087.95            |                            | 929034 3110 | Ankauf Bilder, Bücher etc.                                         | 120'224.60                 |              |  |
| 46'177.75             |                            | 929034 3170 | Kommissionsentschädigungen und verschiedene Auslagen               | 27'861.80                  |              |  |
| 3'544'383.86          |                            | 929034 3650 | Beiträge an Vereine und Organisationen                             | 2'840'421.25               |              |  |
| 129'000.00            |                            | 929034 3660 | Werk- und Weiterbildungsbeiträge an Künstler etc.                  | 115'000.00                 |              |  |
| 15'909.80             |                            | 929034 3850 | Zuweisung an Verwalt'rechnung Konto 1790.46800/3500.46800          | 21'104.85                  |              |  |
|                       | 23'117.36                  | 929034 4350 | Einnahmen aus Verkäufen etc.                                       |                            | 12'891.32    |  |
|                       | 2'786'031.00               | 929034 4850 | Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 5036.36800.00                 |                            | 3'597'065.00 |  |
|                       | 427'814.45                 | 929034 4903 | Verzinsung Fonds                                                   |                            | 440'620.80   |  |
| 5'887.90<br>13'544.15 | 19'432.05                  | 929035      | Gewerbeschulefonds Keiser und Bebi; RRB 14.12.1948<br>Saldo        | 4'087.45<br>14'927.40      | 19'014.85    |  |
| 5'887.90              |                            | 929035 3130 | Materialien für die Schule                                         | 4'087.45                   |              |  |
|                       | 2'511.80                   | 929035 4600 | Bundesbeitrag                                                      |                            | 1'466.75     |  |
|                       | 16'920.25                  | 929035 4903 | Verzinsung Fonds                                                   |                            | 17'548.10    |  |
| 1'709.25              | 1'709.25                   | 929036      | Kantonaler Forstreservfonds V 28.07.1950; RRB 12.06.1953<br>Saldo  | 1'794.70                   | 1'794.70     |  |
|                       | 1'709.25                   | 929036 4903 | Verzinsung Fonds                                                   |                            | 1'794.70     |  |
| 8'000.00<br>64'107.60 | 72'107.60                  | 929037      | Kantonaler Meliorationsfonds G 27.10.1960<br>Saldo                 | 75'535.20                  | 75'535.20    |  |
| 8'000.00              |                            | 929037 3650 | Beitragsleistungen                                                 |                            |              |  |
|                       | 72'107.60                  | 929037 4903 | Verzinsung Fonds                                                   |                            | 75'535.20    |  |

## Rechnung Separatfonds

Bilanz per 31. 12.2000

| Konto       | Bezeichnung                                                   | Anfangsbestand<br>per 01.01.2000 | Endbestand<br>per 31.12.2000 | Veränderungen       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>1</b>    | <b>AKTIVEN</b>                                                | <b>25'234'931.43</b>             | <b>29'963'853.50</b>         | <b>4'728'922.07</b> |
| <b>10</b>   | <b>Flüssige Mittel</b>                                        | <b>171'967.53</b>                | <b>201'887.82</b>            | <b>29'920.29</b>    |
| 102         | Bankkontokorrent                                              | 171'967.53                       | 201'887.82                   | 29'920.29           |
| <b>11</b>   | <b>Guthaben</b>                                               | <b>414'559.90</b>                | <b>3'872'136.68</b>          | <b>3'457'576.78</b> |
| 115         | Debitoren                                                     | 214'559.90                       | 172'136.68                   | -42'423.22          |
| 116         | Festgeldanlagen                                               | 200'000.00                       | 3'700'000.00                 | 3'500'000.00        |
| <b>12</b>   | <b>Anlagen</b>                                                | <b>24'648'404.00</b>             | <b>25'889'829.00</b>         | <b>1'241'425.00</b> |
| 120         | Festverzinsliche Wertpapiere                                  | 17'920'000.00                    | 18'470'000.00                | 550'000.00          |
| 121         | Aktien und Anteilscheine                                      | 6'606'904.00                     | 6'311'329.00                 | -295'575.00         |
| 122         | Darlehen                                                      | 113'000.00                       | 1'100'000.00                 | 987'000.00          |
| 123         | Liegenschaften                                                | 8'500.00                         | 8'500.00                     |                     |
| <b>2</b>    | <b>PASSIVEN</b>                                               | <b>25'234'931.43</b>             | <b>29'963'853.50</b>         | <b>4'728'922.07</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                                           | <b>428'663.59</b>                | <b>388'914.95</b>            | <b>-39'748.64</b>   |
| 200         | Kreditoren                                                    | 428'663.59                       | 388'914.95                   | -39'748.64          |
| <b>24</b>   | <b>Rückstellungen</b>                                         | <b>6'866'421.44</b>              | <b>9'501'851.43</b>          | <b>2'635'429.99</b> |
| 240         | Kursrisiko- und Zinsausgleichsreserve                         | 6'866'421.44                     | 6'866'421.44                 |                     |
| 241         | Jahres-Ertragsüberschuss                                      |                                  | 2'635'429.99                 | 2'635'429.99        |
| <b>29</b>   | <b>Vermögen</b>                                               | <b>17'939'846.40</b>             | <b>20'073'087.12</b>         | <b>2'133'240.72</b> |
| 290         | Fondsvermögen                                                 | 17'939'846.40                    | 20'073'087.12                | 2'133'240.72        |
| <b>2901</b> | <b>Fürsorgefonds</b>                                          | <b>1'413'328.50</b>              | <b>2'425'764.50</b>          | <b>1'012'436.00</b> |
| 929010      | Fonds Prof. Otto Beisheim RRB 04.01.2000                      |                                  | 968'430.55                   | 968'430.55          |
| 929011      | Winkelriedfonds Verordnung vom 06.12.1993                     | 1'384'376.50                     | 1'427'445.00                 | 43'068.50           |
| 929012      | Reisefonds der Kantonsschule RRB 08.10.1948                   | 21'789.35                        | 22'878.80                    | 1'089.45            |
| 929013      | Willy Beusch-Fonds RRB 12.12.1992                             | 7'162.65                         | 7'010.15                     | -152.50             |
| <b>2902</b> | <b>Kulturelle Fonds</b>                                       | <b>538'490.70</b>                | <b>565'415.25</b>            | <b>26'924.55</b>    |
| 929021      | Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft, KRB 23.07.1903           | 51'280.70                        | 53'844.75                    | 2'564.05            |
| 929022      | Kantonaler Kulturfonds Kultugesetz 25.03.1965                 | 487'210.00                       | 511'570.50                   | 24'360.50           |
| <b>2903</b> | <b>Staatwirtschaftliche Fonds</b>                             | <b>15'988'027.20</b>             | <b>17'081'907.37</b>         | <b>1'093'880.17</b> |
| 929031      | Tierseuchenfonds G 26.01.1989, V 30.05.1989                   | 5'202'275.05                     | 5'225'863.05                 | 23'588.00           |
| 929032      | Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden, KRB 15.11.34  | 143'448.20                       | 123'673.85                   | -19'774.35          |
| 929033      | Sport-Toto-Fonds RRB 21.03.1995                               | 891'490.50                       | 963'335.10                   | 71'844.60           |
| 929034      | Fonds für wohltätige, gemeinn. u. kult. Zwecke, KRB 30.11.197 | 7'852'388.35                     | 8'778'352.97                 | 925'964.62          |
| 929035      | Gewerbeschulfonds Keiser und Bebi, RRB 14.12.1948             | 351'826.85                       | 366'754.25                   | 14'927.40           |
| 929036      | Kantonaler Forstreservfonds V 28.07.1950, RRB 12.06.1953      | 35'894.30                        | 37'689.00                    | 1'794.70            |
| 929037      | Kantonaler Meliorationsfonds Meliorationsgesetz 27.10.1960    | 1'510'703.95                     | 1'586'239.15                 | 75'535.20           |

## **Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten**

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



## Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug

## Betriebsrechnung

| Rechnung 1999  |                | Bezeichnung                                 | Rechnung 2000  |                |
|----------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aufwand        | Ertrag         |                                             | Aufwand        | Ertrag         |
| 314'023'818.17 | 314'023'818.17 | Total                                       | 309'976'298.41 | 309'976'298.41 |
| 28'609'149.70  |                | Renten                                      | 31'608'255.55  |                |
| 0.00           |                | Todesfallkapital                            | 29'284.00      |                |
| 723'566.25     |                | Alterskapital                               | 2'528'700.05   |                |
| 5'064'998.20   |                | Kapitalleistungen Wohneigentumsförderung    | 5'185'500.00   |                |
| 23'620'622.10  |                | Austrittsleistungen                         | 28'518'760.55  |                |
|                | 20'957'923.65  | Arbeitnehmer-Sparbeiträge                   |                | 21'619'417.55  |
|                | 2'987'510.15   | Arbeitnehmer-Risikobeiträge                 |                | 3'091'913.10   |
|                | 2'870'948.45   | Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge                 |                | 2'961'564.00   |
|                | 36'596'280.80  | Arbeitgeber-Sparbeiträge                    |                | 37'749'266.25  |
|                | 2'970'024.65   | Arbeitgeber-Risikobeiträge                  |                | 3'051'069.20   |
|                | 2'881'596.90   | Arbeitgeber-Zusatzbeiträge                  |                | 2'972'383.15   |
|                | 19'284'034.55  | Eintrittsleistungen/Einlagen                |                | 24'968'384.94  |
| 1'067'825.45   |                | Verwaltungsaufwand                          | 1'091'209.40   |                |
|                | 532'482.15     | Verwaltungskostenbeitrag Arbeitgeber        |                | 546'953.75     |
|                | 1'957.75       | Verwaltungseinnahmen                        |                | 1'203.80       |
| 117'694.00     |                | Beitrag an Sicherheitsfonds                 | 115'912.00     |                |
|                | 8'755.05       | Zuschuss vom Sicherheitsfonds               |                | 15'108.50      |
| 28'672'084.15  |                | Zins auf Sparkapital Versicherte            | 30'298'658.85  |                |
| 12'747'600.00  |                | Zins auf Deckungskapital Renten             | 13'882'456.00  |                |
| 78'232'733.00  |                | Zuweisung Sparkapital Versicherte           | 86'155'112.19  |                |
| 44'956'515.95  |                | Zuweisung Deckungskapital Renten            | 55'189'499.60  |                |
|                | 65'062'817.15  | Auflösung Sparkapital Versicherte           |                | 78'781'571.04  |
|                | 29'332'715.95  | Auflösung Deckungskapital Renten            |                | 34'136'955.60  |
|                | 26'874'324.24  | Ertrag aus Wertschriften und Guthaben       |                | 26'993'117.63  |
|                | 2'434'212.50   | Ertrag aus Hypothekendarlehen               |                | 2'415'842.20   |
|                | 12'049'951.25  | Ertrag aus Liegenschaften und Beteiligungen |                | 10'903'703.65  |
|                | 2'571'725.67   | Realisierte Kurs- und Devisengewinne        |                | 8'314'528.51   |
|                | 86'606'557.31  | Bewertungsgewinne Wertschriften             |                | 49'860'619.04  |
|                | 0.00           | Bewertungsgewinne Immobilien                |                | 742'696.50     |
| 652'884.16     |                | Realisierte Kurs- und Devisenverluste       | 569'944.11     |                |
| 25'812'163.88  |                | Wertberichtigungen Wertschriften            | 53'718'404.75  |                |
| 346'000.00     |                | Wertberichtigungen Immobilien               | 480'000.00     |                |
| 27'000'000.00  |                | Einlage in Kursrisikoreserve                | 0.00           |                |
| 3'000'000.00   |                | Einlage in Liegenschaftsreserve             | 0.00           |                |
| 27'500'000.00  |                | Einlage in versicherungstechnische Reserver | 0.00           |                |
|                | 0.00           | Entnahme aus Kursrisikoreserve              |                | 850'000.00     |
| 549'697.30     |                | Ertragsminderung u. allg. Zinsaufwand       | 601'999.65     |                |
| 5'350'284.03   |                | Reduktion Deckungslücke                     | 2'601.71       |                |

## Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug

## Bestandesrechnung

| Bezeichnung                                  | Anfangsbestand<br>per 01.01.2000 | Endbestand<br>per 31.12.2000 | Veränderungen        |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Aktiven</b>                               | <b>1'377'239'511.05</b>          | <b>1'445'738'543.80</b>      | <b>68'499'032.75</b> |
| Flüssige Mittel                              | 1'481'765.45                     | 3'528'980.61                 | 2'047'215.16         |
| Kurzfristige Anlagen                         | 42'490'000.00                    | 52'400'000.00                | 9'910'000.00         |
| Debitoren                                    | 8'246'425.75                     | 8'075'292.90                 | -171'132.85          |
| Hypotheken                                   | 78'979'400.00                    | 55'716'600.00                | -23'262'800.00       |
| Darlehen an Arbeitgeber                      | 0.00                             | 0.00                         | 0.00                 |
| Obligationen                                 | 470'738'903.98                   | 467'908'319.54               | -2'830'584.44        |
| Aktien                                       | 495'603'844.91                   | 569'121'792.87               | 73'517'947.96        |
| Liegenschaften und Beteiligungen             | 242'683'181.55                   | 250'836'309.10               | 8'153'127.55         |
| Transitorische und übrige Aktiven            | 2'393'186.57                     | 3'531'047.65                 | 1'137'861.08         |
| Deckungslücke                                | 34'622'802.84                    | 34'620'201.13                | -2'601.71            |
| <b>Passiven</b>                              | <b>1'377'239'511.05</b>          | <b>1'445'738'543.80</b>      | <b>68'499'032.75</b> |
| Kreditoren und Transitorische Passiven       | 442'149.55                       | 420'773.75                   | -21'375.80           |
| Hypotheken und langfristige Schulden         | 0.00                             | 0.00                         | 0.00                 |
| Liegenschaftsreserven                        | 17'800'061.50                    | 14'563'270.05                | -3'236'791.45        |
| Kursrisikoreserven und übrige Rückstellungen | 155'000'000.00                   | 154'150'000.00               | -850'000.00          |
| Versicherungstechnische Reserver             | 84'000'000.00                    | 84'000'000.00                | 0.00                 |
| Sparkapital Versicherte                      | 772'935'900.00                   | 810'608'100.00               | 37'672'200.00        |
| Deckungskapital Renten                       | 347'061'400.00                   | 381'996'400.00               | 34'935'000.00        |

## Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug

## Versicherungsrechnung

| Rechnung 1999 |               | Bezeichnung                                                     | Rechnung 2000 |               |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Aufwand       | Ertrag        |                                                                 | Aufwand       | Ertrag        |
| 27'836'482.30 | 27'836'482.30 | <b>Total</b>                                                    | 47'146'449.25 | 47'146'449.25 |
|               |               | <b>Schadenaufwand</b>                                           |               |               |
| 3'802'309.65  |               | Schadenvergütung Brand                                          | 4'694'822.60  |               |
| 497'555.00    |               | Schadenvergütung Elementar                                      | 11'322'781.00 |               |
| 12'587'150.00 |               | Rückstellung Elementarschäden "Lothar"                          | 0.00          |               |
| 0.00          |               | Rückstellung Hagelschäden                                       | 17'215'000.00 |               |
| 0.00          |               | Schadenvergütungen IRG-Risiken                                  | 1'812'519.00  |               |
| 0.00          |               | Übriger Schadenaufwand                                          | 16'735.80     |               |
|               |               | <b>Aufwand Rückversicherung</b>                                 |               |               |
| 1'914'957.00  |               | Rückversicherung Brand                                          | 2'019'718.00  |               |
| 1'239'268.00  |               | Rückversicherung Elementar                                      | 1'484'712.00  |               |
| 0.00          |               | Rückversicherung IRG-Risiken                                    | 319'000.00    |               |
| 265'000.00    |               | Einlage Erdbeben-Pool                                           | 271'000.00    |               |
|               |               | <b>Übriger Aufwand</b>                                          |               |               |
| 610'143.15    |               | Eidg. Stempelabgabe                                             | 568'541.35    |               |
| 4'056'859.35  |               | Beitrag an Feuerschutzrechnung                                  | 4'622'179.90  |               |
| 288'026.90    |               | Wertberichtigung/Gebühren Finanzanlagen                         | 776'679.10    |               |
| 323'790.25    |               | Unterhalt Liegenschaften                                        | 372'689.90    |               |
| 405'500.00    |               | Abschreibungen Liegenschaften                                   | 405'500.00    |               |
| 0.00          |               | Ausserordentliche Abschreibungen Liegenschafter                 | 0.00          |               |
|               |               | <b>Allgemeines</b>                                              |               |               |
| 697'246.80    |               | Personalaufwand                                                 | 928'436.25    |               |
| 264'709.50    |               | Verwaltungsaufwand                                              | 316'134.35    |               |
| 883'966.70    |               | Ertrags- /Aufwandüberschuss (Zuweisung allgemeine Reserve)      |               | 3'306'220.92  |
|               |               | <b>Erträge</b>                                                  |               |               |
|               | 12'813'019.00 | Prämieneträge                                                   |               | 11'939'380.00 |
|               | 1'476'158.00  | Rückversicherungsleistung Brandschäden                          |               | 2'167'660.00  |
|               | 10'292'970.00 | Rückversicherungsleistung Elementarschäden                      |               | 7'521'974.00  |
|               | 0.00          | Rückversicherungsleistung Elementarschäden "Hagel" (ausstehend) |               | 16'354'250.00 |
|               | 0.00          | Rückversicherung IRG -Risiken                                   |               | 1'812'519.00  |
|               | 84'638.05     | Übrige Erträge inkl. Regressforderungen                         |               | 82'199.70     |
|               | 1'027'259.20  | Erträge aus Finanzanlagen                                       |               | 1'678'782.03  |
|               | 2'142'438.05  | Erträge aus Liegenschaften                                      |               | 2'283'463.60  |
|               | 0.00          | Spezialrückerstattung IRV                                       |               | 0.00          |

## Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug

## Feuerschutzrechnung

| Rechnung 1999 |              | Bezeichnung                                       | Rechnung 2000 |              |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Aufwand       | Ertrag       |                                                   | Aufwand       | Ertrag       |
| 4'916'371.15  | 4'916'371.15 | <b>Total</b>                                      | 5'504'529.15  | 5'504'529.15 |
|               |              | <b>Beiträge Feuerverhütung</b>                    |               |              |
| 371'463.20    |              | Baulicher und technischer Brandschutz             | 826'672.10    |              |
| 406'400.45    |              | Gemeindefeuerschau                                | 430'731.35    |              |
| 114'275.15    |              | Übriger Aufwand                                   | 16'813.95     |              |
|               |              | <b>Beiträge Feuerbekämpfung</b>                   |               |              |
| 1'199'551.00  |              | Beiträge an Wasserversorgungen                    | 1'177'235.00  |              |
| 448'126.80    |              | Beiträge an Feuerwehrer                           | 650'961.00    |              |
| 335'082.65    |              | Kursaufwendungen und Ausbildungsmaterial          | 410'373.70    |              |
| 119'439.45    |              | Unterhalt Übungshaus und Aussenanlage             | 36'707.45     |              |
| 142'651.10    |              | Gebühren SMT-Anlage                               | 130'529.75    |              |
| 10'994.75     |              | Übriger Aufwand                                   | 26'168.05     |              |
|               |              | <b>Allgemeines</b>                                |               |              |
| 1'261'297.85  |              | Personalaufwand                                   | 1'319'050.25  |              |
| 363'564.65    |              | Verwaltungsaufwand                                | 276'298.35    |              |
| 143'524.10    |              | Publikationen und Ausstellungen                   | 202'988.20    |              |
|               |              | <b>Erträge</b>                                    |               |              |
|               | 4'056'859.35 | Beitrag der Gebäudeversicherung                   |               | 4'622'179.90 |
|               | 507'342.75   | Feuerschutzbeitrag der Privatversicherungen       |               | 538'624.40   |
|               | 15'081.55    | Beitrag des Bundes (Einsatz auf Nationalstrassen) |               | 15'706.90    |
|               | 59'240.00    | Bewilligungsgebühren                              |               | 75'963.85    |
|               | 229'130.00   | Rückerstattung Kurse und SMT-Anlage               |               | 227'720.00   |
|               | 48'717.50    | Übrige Erträge                                    |               | 24'334.10    |

## Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug

## Bestandesrechnung

| Bezeichnung                         | Anfangsbestand<br>per 01.01.2000 |  | Endbestand<br>per 31.12.2000 |  | Veränderungen       |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| <b>Aktiven</b>                      | <b>67'104'875.55</b>             |  | <b>69'404'766.13</b>         |  | <b>2'299'890.58</b> |
| Kassa                               | 2'308.95                         |  | 1'448.05                     |  | -860.90             |
| Postcheck                           | 15'524.40                        |  | 18'877.95                    |  | 3'353.55            |
| Banken                              | 1'114'524.70                     |  | 1'664'929.29                 |  | 550'404.59          |
| Debitoren                           | 58'666.85                        |  | 67'426.29                    |  | 8'759.44            |
| Festgelder                          | 193'410.00                       |  | 23'770.00                    |  | -169'640.00         |
| Obligationen                        | 4'238'505.00                     |  | 182'735.00                   |  | -4'055'770.00       |
| Aktien/Anteile                      | 8'093'029.30                     |  | 4'237'453.40                 |  | -3'855'575.90       |
| Darlehen und Hypotheken             | 4'544'500.00                     |  | 4'409'500.00                 |  | -135'000.00         |
| Liegenschaften                      | 37'839'500.00                    |  | 37'434'000.00                |  | -405'500.00         |
| Transitorische Aktiven              | 11'004'906.35                    |  | 21'364'626.15                |  | 10'359'719.80       |
| <b>Passiven</b>                     | <b>67'104'875.55</b>             |  | <b>69'404'766.13</b>         |  | <b>2'299'890.58</b> |
| Nicht abgerechnete Brandschäden     | 1'444'850.00                     |  | 661'540.00                   |  | -783'310.00         |
| Nicht abgerechnete Elementarschäden | 12'587'150.00                    |  | 19'249'300.00                |  | 6'662'150.00        |
| Transitorische Passiven             | 979'069.15                       |  | 706'340.65                   |  | -272'728.50         |
| Allgemeine Reserve                  | 52'093'806.40                    |  | 48'787'585.48                |  | -3'306'220.92       |

## Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

## Betriebsrechnung

| Rechnung 1999 |               | Bezeichnung                                                                | Voranschlag 2000 |               | Rechnung 2000 |               |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwand       | Ertrag        |                                                                            | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 12'791'110.27 | 12'791'110.27 | <b>BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)</b>                                | 13'798'700.00    | 13'798'700.00 | 13'466'401.68 | 13'466'401.68 |
|               | 797'496.41    | <b>Saldo</b> Defizitant. Kt. BS (4/5) ab Jahre 2000 3/4 bis Fr. 900'000.00 |                  | 1'820'040.00  |               | 1'271'656.81  |
|               | 201'623.50    | Defizitant. Kt. ZG (1/5) ab Jahre 2000 1/4 bis Fr. 900'000.00              |                  | 511'260.00    |               | 373'638.50    |
|               |               | <b>Personalaufwand</b>                                                     |                  |               |               |               |
| 1'350.00      |               | 300 Entschädigungen an Kommissionen                                        | 3'000.00         |               | 2'070.00      |               |
| 6'369'644.60  |               | 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 6'247'000.00     |               | 6'397'045.30  |               |
| 500'406.30    |               | 303 Sozialversicherungsbeiträge                                            | 495'000.00       |               | 506'716.44    |               |
| 517'550.45    |               | 304 Personalversicherungsbeiträge                                          | 485'000.00       |               | 504'109.10    |               |
| 84'998.20     |               | 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                               | 93'000.00        |               | 96'816.80     |               |
| 170'139.20    |               | 306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen                       | 175'000.00       |               | 160'860.80    |               |
| 11'748.00     |               | 307 Rentenleistungen                                                       | 12'000.00        |               | 11'808.00     |               |
| 88'696.95     |               | 309 Uebriges                                                               | 107'500.00       |               | 92'382.70     |               |
|               |               | <b>Sachaufwand</b>                                                         |                  |               |               |               |
| 35'865.20     |               | 310 Büromaterial und Drucksachen                                           | 39'000.00        |               | 33'886.70     |               |
| 153'346.65    |               | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                         | 163'600.00       |               | 102'192.55    |               |
| 184'317.60    |               | 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien                                       | 192'900.00       |               | 187'872.20    |               |
| 1'487'067.62  |               | 313 Verbrauchsmaterialien                                                  | 1'614'800.00     |               | 1'489'678.42  |               |
| 678'571.80    |               | 314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt                   | 560'000.00       |               | 488'232.60    |               |
| 226'122.85    |               | 315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt                     | 293'600.00       |               | 255'337.00    |               |
| 35'448.05     |               | 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten                                   | 35'500.00        |               | 35'390.00     |               |
| 59'733.75     |               | 317 Spesenentschädigungen                                                  | 81'000.00        |               | 59'478.90     |               |
| 1'477'433.70  |               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                          | 2'481'800.00     |               | 2'340'568.40  |               |
| 35'855.40     |               | 319 Uebriges                                                               | 59'000.00        |               | 57'281.90     |               |
|               |               | <b>Passivzinsen</b>                                                        |                  |               |               |               |
| 187'028.60    |               | 320 Kurzfristige Schulden                                                  | 140'000.00       |               | 175'999.32    |               |
|               |               | <b>Abschreibungen</b>                                                      |                  |               |               |               |
| 485'785.35    |               | 331 Verwaltungsvermögen                                                    | 520'000.00       |               | 468'674.55    |               |
|               |               | <b>Vermögenserträge</b>                                                    |                  |               |               |               |
|               | 1'632.90      | 420 Banken                                                                 |                  | 2'000.00      |               | 1'238.50      |
|               | 0.00          | 421 Guthaben                                                               |                  | 1'000.00      |               | 41.25         |
|               | 0.00          | 427 Uebrige                                                                |                  | 0.00          |               | 3'822.00      |
|               |               | <b>Entgelte</b>                                                            |                  |               |               |               |
|               | 8'332'973.42  | 432 Kostgelder und Kostenanteile                                           |                  | 7'951'000.00  |               | 8'260'496.90  |
|               | 3'211'622.24  | 435 Verkäufe                                                               |                  | 3'322'100.00  |               | 3'319'770.70  |
|               | 261'581.40    | 436 Rückerstattungen                                                       |                  | 191'300.00    |               | 241'772.30    |
|               | -15'819.60    | 437 Entgeltsminderungen                                                    |                  | 0.00          |               | -6'035.28     |

## Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

## Investitionsrechnung

| Rechnung 1999 |            | Bezeichnung                                                                         | Voranschlag 2000 |            | Rechnung 2000 |            |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------|
| Aufwand       | Ertrag     |                                                                                     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 498'496.40    | 498'496.40 | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                                         | 327'000.00       | 327'000.00 | 293'649.25    | 293'649.25 |
| 165'000.00    |            | <b>Hochbauten</b><br>5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen              | 100'000.00       |            | 87'928.35     |            |
|               |            | <b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>                                               |                  |            |               |            |
| 0.00          |            | 5060 01 EDV-Anlage                                                                  | 0.00             |            | 0.00          |            |
| 0.00          |            | 5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)                                             | 0.00             |            | 0.00          |            |
| 0.00          |            | 5060 03 Maschinen und Apparate                                                      | 0.00             |            | 0.00          |            |
| 53'727.50     |            | 5060 04 Fahrzeuge                                                                   | 65'000.00        |            | 71'638.20     |            |
| 279'768.90    |            | 5060 06 Maschinen und Apparate Gewerbe                                              | 162'000.00       |            | 134'082.70    |            |
|               | 498'496.40 | <b>Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)</b><br>6900 00 Aktivierte Nettoausgaben |                  | 327'000.00 |               | 293'649.25 |

## Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

## Bestandesrechnung

| Bezeichnung                                                                              | Anfangsbestand<br>per 01.01.2000 |  | Endbestand<br>per 31.12.2000 |  | Veränderungen      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------|
| <b>Aktiven</b>                                                                           | <b>5'644'815.22</b>              |  | <b>5'283'822.98</b>          |  | <b>-360'992.24</b> |
| <b>Finanzvermögen</b>                                                                    | <b>3'357'893.32</b>              |  | <b>3'171'926.38</b>          |  | <b>-185'966.94</b> |
| Kasse, Postcheck, Banken                                                                 | 749'211.97                       |  | 785'111.90                   |  | 35'899.93          |
| Kontokorrent Kanton Zug                                                                  | 0.00                             |  | 0.00                         |  | 0.00               |
| Debitoren                                                                                | 1'682'992.40                     |  | 1'488'675.95                 |  | -194'316.45        |
| Uebrige Guthaben                                                                         | 205'832.10                       |  | 189'846.44                   |  | -15'985.66         |
| Vorräte                                                                                  | 657'941.95                       |  | 682'922.24                   |  | 24'980.29          |
| Transitorische Aktiven                                                                   | 61'914.90                        |  | 25'369.85                    |  | -36'545.05         |
| <b>Verwaltungsvermögen</b>                                                               | <b>2'286'921.90</b>              |  | <b>2'111'896.60</b>          |  | <b>-175'025.30</b> |
| Hochbauten 1)                                                                            | 1'162'729.90                     |  | 1'134'385.25                 |  | -28'344.65         |
| Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                                                           | 1'124'192.00                     |  | 977'511.35                   |  | -146'680.65        |
| <b>Passiven</b>                                                                          | <b>5'644'815.22</b>              |  | <b>5'283'822.98</b>          |  | <b>-360'992.24</b> |
| <b>Fremdkapital</b>                                                                      | <b>5'644'815.22</b>              |  | <b>5'283'822.98</b>          |  | <b>-360'992.24</b> |
| Kreditoren                                                                               | 362'328.45                       |  | 545'256.62                   |  | 182'928.17         |
| Depotgelder Insassen                                                                     | 612'209.95                       |  | 624'710.84                   |  | 12'500.89          |
| Kontokorrent Basel-Stadt                                                                 | 4'558'959.17                     |  | 3'774'477.03                 |  | -784'482.14        |
| Kontokorrent Kanton Zug                                                                  | -12'623.50                       |  | 124'598.75                   |  | 137'222.25         |
| Uebrige                                                                                  | 0.00                             |  | 0.00                         |  | 0.00               |
| Transitorische Passiven                                                                  | 123'941.15                       |  | 214'779.74                   |  | 90'838.59          |
| 1) Neubau 1975 - 1977 erfasst in den Staatsrechnungen der Kantone<br>Basel-Stadt und Zug |                                  |  |                              |  |                    |

## **Separatrechnungen**

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



**Separatrechnungen: Schluechthof, Cham**
**Betriebsrechnung**

| Rechnung 1999 |            | Landwirtschaftsbetrieb<br>Bezeichnung                                             | Rechnung 2000 |            |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Aufwand       | Ertrag     |                                                                                   | Aufwand       | Ertrag     |
| 393'754.25    | 393'754.25 | Total                                                                             | 372'713.65    | 372'713.65 |
| 163'628.70    |            | Personalaufwand                                                                   | 151'452.85    |            |
| 43'156.20     |            | Laufende Anschaffungen, Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen, Werkzeugen           | 45'299.95     |            |
| 14'559.55     |            | Wasser, Energie, Heizmaterial                                                     | 11'865.00     |            |
| 55'951.30     |            | Futtermittel, Mineralstoffe                                                       | 58'351.75     |            |
| 2'986.70      |            | Saatgut, Dünger                                                                   | 2'290.85      |            |
| 9'203.00      |            | Verpflegungskosten der landw. Angestellten                                        | 7'436.00      |            |
| 19'700.50     |            | Gebäudeunterhalt                                                                  | 11'921.45     |            |
| 20'675.70     |            | Mieten, Pachten                                                                   | 22'882.80     |            |
| 35'548.45     |            | Verschiedene Betriebsausgaben                                                     | 9'813.00      |            |
| 0.00          |            | Inventarabnahmen/Inventarzunahmen                                                 | 0.00          |            |
| 0.00          |            | Abschreibungen auf Anlagevermögen (Investitionen)                                 | 0.00          |            |
|               | 1'569.50   | Lohnersatz Militärdienst                                                          |               | 1'344.00   |
|               | 226'000.35 | Ertrag Tierhaltung                                                                |               | 231'686.30 |
|               | 61'707.65  | Ertrag Pflanzenbau                                                                |               | 51'995.95  |
|               | 92'068.75  | Übrige Erträge                                                                    |               | 47'687.40  |
| 12'408.00     | 12'408.00  | Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen mit Investitionscharakter | 40'000.00     |            |
|               |            | Aktivierung der Investitionen                                                     |               | 40'000.00  |
| 15'936.15     |            | Ertragsüberschuss                                                                 | 11'400.00     |            |

| Rechnung 1998 / 1999 |            | Internatsbetrieb LBBZ<br>Bezeichnung               | Rechnung 1999 / 2000 |            |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Aufwand              | Ertrag     |                                                    | Aufwand              | Ertrag     |
| 124'936.35           | 124'936.35 | Total                                              | 118'469.55           | 118'469.55 |
| 40'387.50            |            | Personalaufwand                                    | 39'767.10            |            |
| 3'210.00             |            | Licht, Kraft, Heizung                              | 3'210.00             |            |
| 40'504.00            |            | Lebensmittel, Getränke, Zutaten                    | 47'483.70            |            |
| 5'599.05             |            | Verschiedenes                                      | 5'163.85             |            |
|                      | 760.50     | Nettoertrag Kiosk                                  |                      | 1'340.00   |
|                      | 124'004.40 | Kostgeld von Schülern, Lehrern und Kursteilnehmern |                      | 116'716.65 |
|                      | 171.45     | Verschiedene Erträge                               |                      | 412.90     |
| 35'235.80            |            | Aufwandüberschuss                                  | 22'844.90            |            |
|                      |            | Ertragsüberschuss                                  |                      |            |

Separatrechnungen: Schluechthof, Cham

Bestandesrechnung

| Landwirtschaftsbetrieb<br>Bezeichnung                      | Anfangsbestand<br>per 01.01.2000 |  | Endbestand<br>per 31.12.2000 |  | Veränderungen    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|------------------|
| <b>Aktiven</b>                                             | <b>334'232.95</b>                |  | <b>355'179.45</b>            |  | <b>20'946.50</b> |
| Kassa, Postcheck, Bankguthaben                             | 160'679.30                       |  | 123'058.00                   |  | -37'621.30       |
| Debitoren u. verschiedene Guthaben, Transitorische Aktiven | 26'582.65                        |  | 49'224.45                    |  | 22'641.80        |
| Finanzanlagen                                              | 0.00                             |  | 0.00                         |  | 0.00             |
| Liegenschaft                                               | 0.00                             |  | 0.00                         |  | 0.00             |
| Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen                        | 51'674.00                        |  | 78'082.00                    |  | 26'408.00        |
| Tierbestände                                               | 76'003.00                        |  | 81'950.00                    |  | 5'947.00         |
| Vorräte, Pflanzen, Holz                                    | 19'294.00                        |  | 22'865.00                    |  | 3'571.00         |
| <b>Passiven</b>                                            | <b>334'232.95</b>                |  | <b>355'179.45</b>            |  | <b>20'946.50</b> |
| Kreditoren, Transitorische Passiven                        | 6'246.25                         |  | 15'792.75                    |  | 9'546.50         |
| Langfristige Schulden                                      | 0.00                             |  | 0.00                         |  | 0.00             |
| Eigenkapital                                               | 327'986.70                       |  | 339'386.70                   |  | 11'400.00        |

| Internatsbetrieb LBBZ<br>Bezeichnung | Anfangsbestand<br>per 30.06.1999 |  | Endbestand<br>per 30.06.2000 |  | Veränderungen    |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|------------------|
| <b>Aktiven</b>                       | <b>55'696.75</b>                 |  | <b>76'189.90</b>             |  | <b>20'493.15</b> |
| Kassa, Bankguthaben                  | 47'174.45                        |  | 71'234.55                    |  | 24'060.10        |
| Debitoren                            | 4'058.30                         |  | 1'714.35                     |  | -2'343.95        |
| Vorräte                              | 4'463.00                         |  | 3'240.00                     |  | -1'223.00        |
| Mobiliar                             | 1.00                             |  | 1.00                         |  | 0.00             |
| <b>Passiven</b>                      | <b>55'696.75</b>                 |  | <b>76'189.90</b>             |  | <b>20'493.15</b> |
| Vorschuss des Kantons                | 1.00                             |  | 1.00                         |  | 0.00             |
| Kreditoren                           | 8'860.00                         |  | 6'508.25                     |  | -2'351.75        |
| Reinvermögen per 30. Juni            | 46'835.75                        |  | 69'680.65                    |  | 22'844.90        |



