

Staatsvoranschlag 2001

des eidgenössischen Standes Zug

Staatskanzlei des Kantons Zug, 3. 10. 2000

	Seite
Bericht und Antrag	
Bericht des Regierungsrates	3
Antrag des Regierungsrates	10
Laufende Rechnung	
10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	13
1000 Kantonsrat	
1050 Ständerat	
11 ALLGEMEINE VERWALTUNG	14
1100 Regierungsrat	
1120 Staatskanzlei	
1121 Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	
1125 Materialzentrale	
1126 Staatsarchiv	
1130 Allgemeines für Gesamtverwaltung	
15 DIREKTION DES INNEREN	17
1500 Direktionssekretariat	
1503 Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	
1505 Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	
1510 Grundbuchamt	
1520 Vermessungsamt	
1521 GIS-Fachstelle	
1530 Forstdienst	
1531 Staatswaldungen	
1532 Forstwirtschaftliche Beiträge	
1540 Jagdwesen	
1541 Fischereiwesen	
1542 Seereinigungsdienst	
1550 Sozialwesen	
1551 Unterstützung nach Bundesgesetz (ab 1. 1. 2000)	
1555 Asylfürsorge	
1560 Unterstützung nach Bundesgesetz (bis 31. 12. 1999)	
1580 Denkmalpflege	
1582 Archäologie	
1599 Kirchenwesen	
17 DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	31
1700 Direktionssekretariat	
1741 Schulentwicklung	
1742 Schulaufsicht	

1743	Schulpsychologischer Dienst
1744	Didaktisches Zentrum
1745	Beiträge an Gemeinden
1750	Berufsvorbereitungsschule
1751	Diplommittelschule
1761	Kantonsschule
1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen
1771	Seminare
1772	Andere Schulen
1777	Amt für Berufsberatung
1780	Amt für Jugend und Sport
1790	Kulturförderung
1792	Museum für Urgeschichte

20 VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

43

2000	Direktionssekretariat
2011	Amt für Berufsbildung
2013	Gewerblich-Industrielle Berufsschule GIBZ
2014	Schreiner-Technikerschule STZ
2015	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum
2017	Liegenschaft des Landwirtschaftsbetriebes Schluechthof, Cham
2019	Kaufmännische Berufsschule Zug KBZ
2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit
2031	Arbeitslosenkasse
2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen
2035	Amt für öffentlichen Verkehr
2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge
2050	Landwirtschaftsamt
2065	Amt für Wohnungswesen
2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung
2070	Handelsregisteramt
2071	Konkursamt

30 BAUDIREKTION

55

3000	Direktionssekretariat
3020	Tiefbauamt
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung
3023	Strassenunterhalt
3025	Wasserbau
3050	Amt für Umweltschutz
3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung
3060	Hochbauamt
3061	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens
3080	Amt für Raumplanung

35 SICHERHEITSDIREKTION

67

3500	Direktionssekretariat
3515	Liegenschaftsschätzungskommission
3520	Kreiskommando
3521	Wehrpflichtersatzverwaltung
3522	Kantonales Zeughaus
3530	Zivilschutzwesen
3531	Zivilschutzausbildungszentrum Schönaue
3581	Strassenverkehrsamt
3587	Amt für Feuerschutz
3590	Kantonspolizei
3592	Amt für Ausländerfragen
3595	Strafanstalt
3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug

40 GESUNDHEITSDIREKTION

80

4000	Direktionssekretariat
4005	Amt für Lebensmittelkontrolle
4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege
4021	Rettungsdienst
4030	Spitäler
4040	Veterinäramt
4050	Gesundheitsamt
4051	Suchthilfe
4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention
4053	Schulzahnpflegedienst
4060	Medizinalamt

50 FINANZDIREKTION

90

5000	Direktionssekretariat
5001	Finanzkontrolle
5010	Personalamt
5011	Allgemeiner Personalaufwand
5020	Finanzverwaltung
5021	Kollektiv-Sachversicherungen
5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrigen Kapitalinvestitionen
5025	Verzinsung der Schulden
5030	Verschiedene Erträge
5036	Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto
5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven
5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen
5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL
5060	Steuerverwaltung
5065	Kantonale Steuern

5068	Direkte Bundessteuern und Eidg. Verrechnungssteuer		1761	Kantonsschule	
5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden		1772	Andere Schulen	
61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	99	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	113
6101	Kantonsgericht: Verwaltung		2000	Direktionssekretariat	
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen		2014	Schreiner-Technikerschule STZ	
6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen		2035	Amt für öffentlichen Verkehr	
6111	Obergericht: Verwaltung		2050	Landwirtschaftsamt	
6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen		2070	Handelsregisteramt	
6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen		2071	Konkursamt	
6114	Justizkommission				
6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung		30	BAUDIREKTION	114
6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege		3000	Direktionssekretariat	
6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung		3020	Tiefbauamt	
6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege		3023	Strassenunterhalt	
6161	Einzelrichteramt: Verwaltung		3025	Wasserbau	
6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege		3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	
6163	Jugendanwaltschaft		3031	Kantonsstrassen	
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung		3032	Nationalstrassen	
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege		3050	Amt für Umweltschutz	
			3060	Hochbauamt	
			3080	Amt für Raumplanung	
Investitionsrechnung					
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	109	35	SICHERHEITSDIREKTION	118
1120	Staatskanzlei		3500	Direktionssekretariat	
			3515	Liegenschaftsschätzungskommission	
15	DIREKTION DES INNERN	110	3520	Kreiskommando	
1500	Direktionssekretariat		3530	Zivilschutzwesen	
1510	Grundbuchamt		3581	Strassenverkehrsamt	
1520	Vermessungsamt		3590	Kantonspolizei	
1521	GIS-Fachstelle		3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
1530	Forstdienst				
1531	Staatswaldungen		40	GESUNDHEITSDIREKTION	120
1540	Jagdwesen		4000	Direktionssekretariat	
1541	Fischereiwesen		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	
1542	Seereinigungsdienst		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
1550	Sozialwesen		4021	Rettungsdienst	
1582	Archäologie		4030	Spitäler	
17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	112	50	FINANZDIREKTION	121
1700	Direktionssekretariat		5000	Direktionssekretariat	
1745	Beiträge an Gemeinden		5020	Finanzverwaltung	

5050 Informationstechnik-Leistungszentrum ITL
5060 Steuerverwaltung

61 RICHTERLICHE BEHÖRDEN 122
6111 Obergericht: Verwaltung

Übersichten

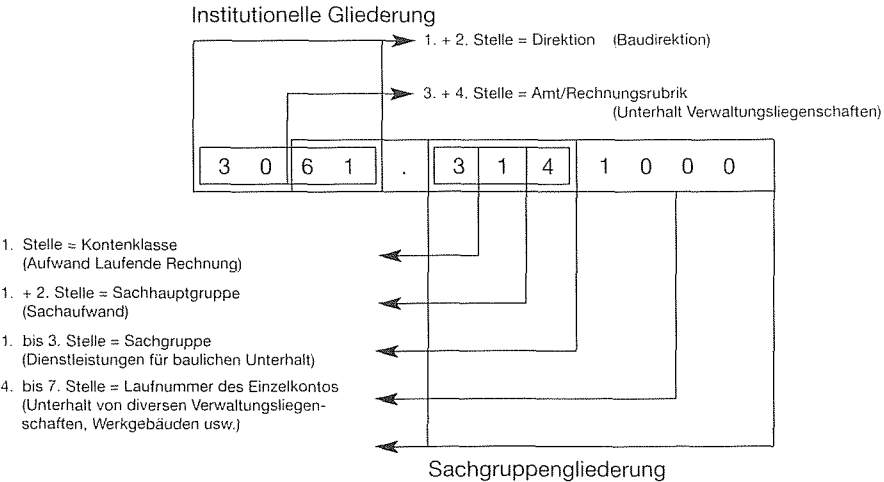
Gesamttotal pro Direktion der Laufenden Rechnung
Gesamttotal pro Direktion der Investitionsrechnung
Aufwand und Ertrag (LR) nach Artengliederung
Ausgaben und Einnahmen (IR) nach Artengliederung

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Interkantonale Strafanstalt Bostadel (Kantone BS und ZG)

ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Aufbau der Kontonummer



Der Kontenrahmen

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

**Bericht und Antrag
des Regierungsrates**

Bericht des Regierungsrates zum Staatsvoranschlag 2001

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Staatsvoranschlag 2001 schliesst in der **Laufenden Rechnung** bei einem Aufwand von 762,6 Mio. Franken und einem Ertrag von 770,0 Mio. Franken mit einem **Ertragsüberschuss** von 7,4 Mio. Franken ab. Die **Investitionsrechnung** weist Ausgaben von 122,7 Mio. Franken und Einnahmen von 50,7 Mio. Franken aus, was **Netto-Investitionen** von 72,0 Mio. Franken ergibt. In der **Finanzrechnung** resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 7,8 Mio. Franken (ohne Rückzahlung von ALV-Darlehen 33,6 Mio. Franken). Zu diesem Budget erstatten wir Ihnen den folgenden erläuternden Bericht.

I.

Die jahrelang andauernde wirtschaftliche Rezession mit hoher Arbeitslosigkeit hat sich in erstaunlich kurzer Zeit in Richtung Hochkonjunktur mit starkem Rückgang der Arbeitslosigkeit gewandelt. Im Frühjahr 2000 wurde für unser Land mit einem Wachstum des Bruttoinlandproduktes von 2,5 bis 3 % gerechnet. Die von einigen Prognostikern befürchtete konjunkturelle Überhitzung wird aber kaum eintreten, da sich die rasant steigenden Erdölpreise dämpfend auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Für unseren Kanton prognostiziert das Basler Konjunkturforschungsinstitut ein wesentlich über dem schweizerischen Durchschnitt liegendes Wachstum des Bruttoinlandprodukts. Dabei verläuft die Entwicklung der Zuger Wirtschaft weiterhin branchenmässig recht ausgeglichen. Das wirtschaftliche Umfeld für die Erstellung des Staatsvoranschlages 2001 ist somit günstig.

Der Staatshaushalt ist in der Regel ein Spiegelbild des Zustandes der Wirtschaft. Steigende Erträge und Einkommen schlagen sich im Steuerertrag nieder. Beim Steuerertrag der natürlichen Personen ist letztmals das Durchschnittseinkommen von zwei Jahren (1999 und 2000) für den Steuerertrag massgebend, infolge des Übergangs zur einjährigen Veranlagung ab dem Jahre 2001 allerdings nur für die provisorische Rechnungstellung für das Steuerjahr 2001 (vgl. dazu die Ausführungen zur Berechnung des Steuerertrages 2001 unter Ziffer IV.). Die juristischen Personen, welche bereits seit einigen Jahren jährlich veranlagt werden, zahlen im Jahr 2001 die Steuern für das Jahr 2000.

II.

Für die Erstellung des Staatsvoranschlages 2001 haben wir folgende Ziele gesetzt:

- Der Voranschlag 2001 der Laufenden Rechnung muss zumindest ausgeglichen sein.
- Die Investitionen sind netto auf 90 Mio. Franken zu limitieren (ohne Berücksichtigung einer voraussichtlichen Rückzahlung von ALV-Darlehen).
- Der Steuerfuss ist unverändert beizubehalten (82 %).

Mit einem Ertragsüberschuss von 7,4 Mio. Franken in der **Laufenden Rechnung** ist das Ziel einer ausgeglichenen Laufenden Rechnung gut erreicht. Dafür waren allerdings erhebliche Anstrengungen notwendig. Die Reduktion von Budgetpositionen ist jeweils nicht einfach, da viele Ausgabenpositionen, insbesondere grosse, durch das Gesetz genau bestimmt sind und kein Spielraum für Kürzungen vorhanden ist. Mit dem guten Willen aller Direktionen ist es gelungen, einen Mehrertrag zu erzielen.

Der Staatsvoranschlag 2001 ist gekennzeichnet durch moderate Steigerungsraten in der Laufenden Rechnung und durch einen leichten Rückgang der Investitionen. Gegenüber dem Voranschlag 2000 nimmt der Aufwand der Laufenden Rechnung um 2 % zu, der

Ertrag um 2,7 %. Die Zunahme des Aufwandes dürfte im Rahmen der Teuerung 2000 liegen, die wir beim Erlass der Budgetrichtlinien Anfang Mai 2000 auf 1,5 % geschätzt haben, die nun aber wegen der Entwicklung des Erdölpreises zweifellos höher ausfallen dürfte. Erfreulich ist, dass trotz der mit dem neuen Steuergesetz gewährten Steuererleichterungen ein Zuwachs des Ertrages erreicht werden kann, der über dem Zuwachs des Aufwandes liegt. Hier wirkt sich die gute konjunkturelle Lage positiv aus.

Die **Gliederung des Aufwandes nach Sacharten** zeigt, in welchem Ausmass der Aufwand für die einzelnen Bereiche der staatlichen Tätigkeit anwächst (Zahlen s. Ziffer 5.1). Auffallend ist, dass von den 10 Sacharten deren 7 im Vergleich zum Vorjahresbudget einen Rückgang aufweisen. Lediglich die Personalkosten, die Beiträge mit Zweckbindung und die internen Verrechnungen weisen höhere Beträge als im Vorjahr aus.

Die stärkste Zunahme ergibt sich bei den Beiträgen mit Zweckbindung. Bei dieser Sachart liegt der Aufwand 7,4 % über dem Vorjahresbudget. Die Zunahme ist vor allem bedingt durch höhere Beiträge an die Fachhochschulen der Zentralschweiz (+6,0 Mio. Franken; Auswirkung des Konkordates, andererseits Minderbeiträge an übrige Fachhochschulen -1,9 Mio. Franken), höhere Beiträge an die Gemeinden (Forstbeiträge +1,6 Mio. Franken), Beiträge an die Besoldung der Primar- und Oberstufenlehrerschaft (+2,8 Mio. Franken), Beiträge an Sonderschulen (+1,1 Mio. Franken), an Jugendzentren (+0,7 Mio. Franken), Beiträge an Private (+3,7 Mio. Franken), davon pauschale Steueranrechnung (+1,0 Mio. Franken), Verbilligung Krankenkassenprämien (+0,7 Mio. Franken), Stipendien (+0,5 Mio. Franken), Ergänzungsleistungen zu den AHV- und IV-Renten (je +0,8 Mio. Franken). Alle diese Beitragsleistungen sind durch Gesetze und Konkordate vorgegeben.

Die Personalkosten werden 6,8 % höher budgetiert als im Vorjahr. Hier wirkt sich der Nachholbedarf bei der Besetzung von Stellen aus, welcher sich durch die jahrelange Personalplafonierung ergeben hat. Zudem soll für Arbeiten im Bereich des Informationstechnik-Leistungszentrums, die bisher Dritten übertragen wurden, eigenes Personal angestellt werden, da diese Lösung wesentlich kostengünstiger ist. Entsprechend ist der Aufwand im Bereich «Sachaufwand» geringer, da für Dienstleistungen weniger ausgegeben werden muss.

Die Zunahme der internen Verrechnungen um 5,3 % ist insbesondere auf die Verrechnung des Reinertrages des Strassenverkehrsamtes (wird der Spezialfinanzierung Strassenbau gutgeschrieben) und auf die höheren Verrechnungszinsen zurückzuführen (insbesondere Verzinsung der Reserve Spezialfinanzierung Strassenbau).

Die übrigen Sacharten der Aufwandseite weisen im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme auf.

Mit 74,7 Mio. Franken liegt der Sachaufwand 1,1 % unter dem Vorjahresbetrag. Weniger ausgegeben wird vor allem für den baulichen Unterhalt, für diverse Dienstleistungen und für die Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Fahrzeugen.

Die Abschreibungen verharren mit 93,1 Mio. Franken auf hohem Niveau; für den Strassenbau ist eine Zunahme und für das Verwaltungsvermögen eine leichte Abnahme budgetiert.

Die durchlaufenden Beiträge (meist Leistungen des Bundes an Private) liegen mit 60,9 Mio. Franken 4,1 % unter dem Vorjahresbetrag.

Die Beiträge ohne Zweckbindung (ausschliesslich Beiträge an Gemeinden) liegen mit 21,5 Mio. Franken 15,0 % unter dem Vorjahresbetrag. Der starke Rückgang ist im Wesent-

lichen auf eine geringere Leistung des Kantons für den Finanzausgleich unter den Einwohnergemeinden zurückzuführen.

Auch die Einlagen in die Reserven werden mit 7,8 Mio. Franken bedeutend tiefer budgetiert als im Vorjahr, nämlich -15,1 %. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Einlage des Überschusses der Spezialfinanzierung Strassenbau in die Strassenbaureserve. Diese fällt tiefer aus als im Vorjahr, weil 2001 mehr in den Strassenbau investiert werden soll als im Jahr 2000.

Für die Passivzinsen schliesslich muss 2001 nur noch knapp die Hälfte des Betrages des Jahres 2000 eingesetzt werden. Die Reduktion von 8,3 auf 4,1 Mio. Franken entspricht einem Rückgang von 50,6 %. Es wurden mittelfristige Darlehen zurückbezahlt, welche nicht im Verwaltungsvermögen investiert, sondern im Finanzvermögen zinsbringend angelegt waren. Dem geringeren Zinsaufwand steht entsprechend ein geringerer Zinsertrag gegenüber.

Die **Gliederung der Sacharten des Ertrages** zeigt, dass die Abweichungen zum Vorjahresbudget auf der Ertragsseite weniger stark sind als auf der Aufwandseite. Von den 10 Sacharten des Ertrages weisen 5 eine Zunahme aus, 5 hingegen eine Reduktion. Die Abweichungen vom Vorjahresbudget sind allerdings nicht so differenziert wie bei den Sacharten des Aufwandes.

Die stärkste Zunahme weisen mit 11,2 % die Beiträge mit Zweckbindung aus. Die Zunahme von 3,7 Mio. Franken ist im Wesentlichen auf die gesetzlich vorgegebene Mitfinanzierung der Sozialwerke durch die Gemeinden sowie auf die vom Kantonsrat beschlossene Auflösung des Meliorationsfonds und des Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden zurückzuführen.

Die Entgelte steigen im Vergleich zum Vorjahresbudget um 7,1 % auf 50,0 Mio. Franken. Die starke Zunahme ist vor allem auf höhere Rückerstattungen von Gemeinden und auf einen höheren Gebührenertrag zurückzuführen.

Auch beim Steuerertrag wird trotz des Inkrafttretens des neuen Steuergesetzes mit einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr gerechnet, und war von 5,3 %. Die Haupteinnahmequelle des Kantons steigt damit von 346,4 auf 364,9 Mio. Franken an (zur Budgetierung des Steuerertrages s. die Ausführungen unter Ziffer IV.).

Die internen Verrechnungen weisen analog der Aufwandseite eine Zunahme von 5,3 % gegenüber dem Vorjahresbudget aus.

Der Ertrag der Regalien und Konzessionen ist 1,5 % höher als im Vorjahr, trägt aber mit 13,5 Mio. Franken lediglich noch 1,8 % an den Gesamtertrag bei.

Während die Beiträge mit Zweckbindung den Vorjahresertrag übersteigen, liegen die Beiträge ohne Zweckbindung mit 132,3 Mio. Franken 0,3 % unter dem Betrag des Vorjahres. Der niedrigere Anteil an der Eidgenössischen Verrechnungssteuer (-1,0 Mio. Franken) und am Grundstückgewinnsteuerertrag der Gemeinden (-1,2 Mio. Franken) wird aber durch den erstmals im Budget erscheinenden Anteil am Reinertrag der leistungsabhängigen Schwerkverkehrsabgabe (1,7 Mio. Franken) kompensiert. Der grösste Einzelposten, Anteil an der direkten Bundessteuer, bleibt mit 124,0 Mio. unverändert zum Vorjahr.

Die Entnahmen aus Reserven und Rückstellungen liegen mit 41,8 Mio. Franken gut 1,0 Mio. Franken = 2,6 % unter dem Vorjahreswert. Der niedrigere Betrag ist hauptsächlich auf

eine geringere Entnahme aus der Ausgleichsreserve der Verwaltungsrechnung zur Kompensation der zusätzlichen Abschreibungen zurückzuführen.

Auch die Rückerstattungen von Gemeinwesen, welche mit 13,9 Mio. Franken lediglich 1,8 % des Ertrages ausmachen, sind um 2,8 % geringer als im Vorjahr. Für den Rückgang sind vorwiegend Minderleistungen des Bundes verantwortlich.

4,1 % niedriger als im Vorjahr ist die Sachart «Durchlaufende Beiträge». Verschiedene Beiträge des Bundes an die Gemeinden, welche über den Kanton ausgerichtet werden, sind rückläufig, weil z. B. die rückläufige Zahl der Asylbewerber zu einem Kostenrückgang führt.

Mit -13,2 % ist der Vermögensertrag wesentlich tiefer budgetiert als im Vorjahr. Der Minderertrag bei den Guthaben von 3,3 Mio. Franken und bei den Buchgewinnen aus Anlagen des Finanz- und Verwaltungsvermögens von 1,5 Mio. Franken wird durch Mehrerträge von 1,1 Mio. Franken bei den Festgeldanlagen und 1,2 Mio. Franken beim Ertrag aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens zum Teil kompensiert.

Die **Investitionsausgaben** liegen mit 122,7 Mio. Franken nur wenig unter dem Vorjahresbetrag von 124,0 Mio. Franken. Bei Einnahmen der Investitionsrechnung von 50,7 Mio. Franken resultiert ein Netto-Investitionsbetrag von 72,0 Mio. Franken; ohne Berücksichtigung der Darlehensrückzahlungen durch die Arbeitslosenversicherung ergeben sich Netto-Investitionen von 97,8 Mio. Franken. Damit ist das für den Investitionsbereich gesetzte Ziel (Netto-Investitionen ohne Rückerhalt von ALV-Darlehen 90 Mio. Franken) nicht ganz erreicht. Um das Ziel zu erreichen, müssten kantonseigene Investitionen aufgeschoben oder Subventionsempfänger dazu bewegt werden, ihre Investitionen aufzuschieben. Dies halten wir nicht für zweckmässig, da der Abschluss der in der Realisierungsphase befindlichen Investitionen nicht hinausgezögert und der Beginn der Realisierung der neu beschlossenen dringlichen Investitionen nicht verzögert werden soll.

Obwohl einige Grossinvestitionen (z. B. Verwaltungszentrum 2, Gewerblich-Industrielle Berufsschule) abgeschlossen sind, steigt die Investitionstätigkeit im Bereich der Sachgüter um 4,4 Mio. Franken = 5,7 % auf 82,9 Mio. Franken an. Der Rückgang der Investitionen im Bereich Hochbau von 42,5 auf 32,1 Mio. Franken und bei der Beschaffung von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen von 11,6 auf 7,2 Mio. Franken wird nämlich kompensiert durch eine Zunahme der Investitionen bei den Tiefbauten von 24,1 Mio. Franken auf 43,5 Mio. Franken. Die Zunahme um 19,4 Mio. Franken im Bereich der Tiefbauten betrifft ausschliesslich den Nationalstrassenbau, für den nach 6,9 Mio. Franken im Jahr 2000 25,1 Mio. Franken im Jahr 2001 ausgegeben werden sollen. Dabei handelt es sich nicht um Neubauten, sondern um die Sanierung der bestehenden Nationalstrassen, insbesondere um die Erneuerung des Belages. Die 32,1 Mio. Franken für die Hochbauten verteilen sich im Wesentlichen auf den Neubau der Kaufmännischen Berufsschule (12,4 Mio. Franken), die Restaurierung und den Umbau der Athene (5,0 Mio. Franken), den Neubau der Strafanstalt in Zug (4,0 Mio. Franken), die Planung des Zentralspitals (4,0 Mio. Franken), die Erweiterung der Kantonsschule (3,0 Mio. Franken) und restliche Zahlungen für den Trakt 2 der Gewerblich-Industriellen Berufsschule (2,0 Mio. Franken).

In der Sachart «Eigene Beiträge» sind 39,5 Mio. Franken, Vorjahr 45,0 Mio. Franken, zusammengefasst. Davon gehen 21,6 Mio. Franken an die Gemeinden, 10,8 Mio. Franken an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen, 3,8 Mio. Franken an private Investitionen und 3,3 Mio. Franken an den Bund. Bei den Beiträgen an die Gemeinden handelt es sich zur Hauptsache um Investitionsbeiträge für Schulneubauten und den Umbau von Schulge-

bäuden (10 Mio. Franken) und für den Bau von Alters- und Pflegeheimen (9 Mio. Franken). Bei den Beiträgen an die gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen fällt vor allem die Jahresleistung von 6,0 Mio. Franken an den Gewässerschutzverband Region Zugersee/ Ägerisee ins Gewicht.

Mit 50,7 Mio. Franken sind die **Einnahmen der Investitionsrechnung** wesentlich höher als im Vorjahresbudget (31,0 Mio. Franken). Die Einnahmensteigerung ist im Wesentlichen auf eine höhere Rückzahlung von Darlehen, welche der Arbeitslosenversicherung gewährt werden mussten und im Verwaltungsvermögen verbucht sind, zurückzuführen. Es wird mit einer Rückzahlung von 25,8 Mio. Franken gerechnet (Vorjahr 14,0 Mio. Franken). Die Erneuerung des Belags der Nationalstrassen löst einen Bundesbeitrag von 17,6 Mio. Franken aus (Vorjahr 2,4 Mio. Franken). Schliesslich lässt der Baufortschritt bei der Kaufmännischen Berufsschule und bei der Sporthalle einen höheren Bundesbeitrag erwarten (3,2 Mio. Franken, Vorjahr 0,5 Mio. Franken).

Die **Finanzrechnung** (Laufende Rechnung ohne Abschreibungen, Einlagen in und Entnahmen aus Rückstellungen und Reserven, Verrechnungen) weist Einnahmen von 690,6 Mio. Franken und Ausgaben von 626,4 Mio. Franken aus. Es resultiert somit ein Finanzierungsbeitrag an die Investitionen von 64,2 Mio. Franken, 1,0 Mio. Franken mehr als im Vorjahresbudget. Bei Netto-Investitionen von 72,0 Mio. Franken resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad (Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung in % der Netto-Investitionen) von 89,2% (Vorjahr 68,0%). Wird die Rückzahlung von Darlehen der Arbeitslosenversicherung, bei welcher es sich ja nicht um erarbeitetes Kapital, sondern um eine Darlehensrückzahlung handelt, abgezogen, sinkt der Selbstfinanzierungsgrad auf 65,6% (Vorjahr 59,1%). Das Ziel, nach Beendigung der Grossinvestitionen der neunziger Jahre eine volle Selbstfinanzierung und damit eine Reduktion der ungedeckten Schuld zu haben, wird im Jahr 2001 wegen der nach wie vor regen Investitionstätigkeit des Kantons und der Subventionsempfänger noch nicht erreicht.

Ein **Vergleich mit der Finanzplanung 2000–2003** zeigt, dass der Aufwand der Laufenden Rechnung für das Jahr 2001 vor einem Jahr sehr realistisch geschätzt wurde; der Budgetbetrag liegt nur 0,1% über der Schätzung gemäss Finanzplan. Auch der Ertrag weicht mit +13,4 Mio. Franken nur um +1,8% vom Schätzungsbetrag ab. Die Planung rechnete für das Jahr 2001 mit einem Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von 5,2 Mio. Franken, das Budget weist nun einen Ertragsüberschuss von 7,4 Mio. Franken aus. Gemäss Finanzplan konnte per 2001 mit einem Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung an die Investitionen von 51,9 Mio. Franken gerechnet werden, dank der Ertragsverbesserung bei stabilem Aufwand ergibt sich nun ein Finanzierungsbeitrag von 64,2 Mio. Franken.

Die letztjährige Finanzplanung rechnete für das Jahr 2001 mit Netto-Investitionen von 80,7 Mio. Franken. Mit 72,0 Mio. Franken liegen die Netto-Investitionen 10,8% unter der Planungszahl. Dies ist auf die wesentlich höhere Rückzahlung von Darlehen durch die Arbeitslosenversicherung zurückzuführen. Der Finanzierungsfehlbetrag macht ohne Berücksichtigung der Rückzahlung von ALV-Darlehen 33,6 Mio. Franken aus, während die Planung mit 42,8 Mio. Franken rechnete. Entsprechend liegt auch der Selbstfinanzierungsgrad II mit 65,6% über dem geplanten Selbstfinanzierungsgrad von 54,8%.

III.

Statistische Vergleiche (alle Zahlen in Mio. Franken)

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

1. Laufende Rechnung

	Rechnung 1999	Budget 2000	Budget 2001	B 2001 in % B 2000	B 2001 in % R 1999
Total Aufwand	761,9	747,5	762,6	102,0	100,1
Total Ertrag	772,7	749,7	770,0	102,7	99,7
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	10,8	2,2	7,4	(+5,2 Mio.)	(–3,4 Mio.)

2. Investitionsrechnung

	Rechnung 1999	Budget 2000	Budget 2001	B 2001 in % B 2000	B 2001 in % R 1999
Total Aufwand	131,0	124,0	122,7	99,0	93,7
Total Ertrag	25,0	31,0	50,7	163,6	202,8
Nettoinvestitionen	106,0	93,0	72,0	77,4	67,9
Abzüglich Rückzahlungen von ALV-Darlehen	11,5	14,0	25,8	(+11,8 Mio.)	(+14,3 Mio.)
Nettoinvestitionen ohne ALV-Darlehen	117,5	107,0	97,8	91,4	83,2

Die Darlehen an die ALV werden vom Bund refinanziert.

3. Finanzrechnung

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

	Rechnung 1999	Budget 2000	Budget 2001	B 2001 in % B 2000	B 2001 in % R 1999
echte Einnahmen der LR	652,0	671,0	690,6	102,9	105,9
echte Ausgaben der LR	592,0	607,8	626,4	103,1	105,8
Finanzierungsbeitrag der LR	60,0	63,2	64,2	101,6	107,0
Nettoinvestitionen	106,0	93,0	72,0	77,4	67,9
Finanzierungsfehlbetrag I	– 46,0	– 29,8	– 7,8	26,2	17,0
exkl. ALV-Darlehen	11,5	14,0	25,8		
Finanzierungsfehlbetrag II (für den Kanton massgebend)	– 57,5	– 43,8	– 33,6	76,7	58,4
Finanzierungsgrad I	56,6 %	68,0 %	89,2 %		
Finanzierungsgrad II	51,1 %	59,1 %	65,6 %		

Der **Finanzbedarf** von 33,6 Mio. Franken kann zu einem bescheidenen Teil durch den Abbau von Finanzvermögen abgedeckt werden. Die Beanspruchung von Fremdgeld wird in die zweite Jahreshälfte fallen, entsprechend dem Fortschritt der Realisierung der geplanten Investitionen. Im Budget sind trotzdem keine langfristigen Kreditaufnahmen geplant, eine Zwischenfinanzierung bis zum nächsten Steuertermin ist budgetiert.

4. Abschreibungen/Tilgungen sowie Reserveeinlagen und -entnahmen

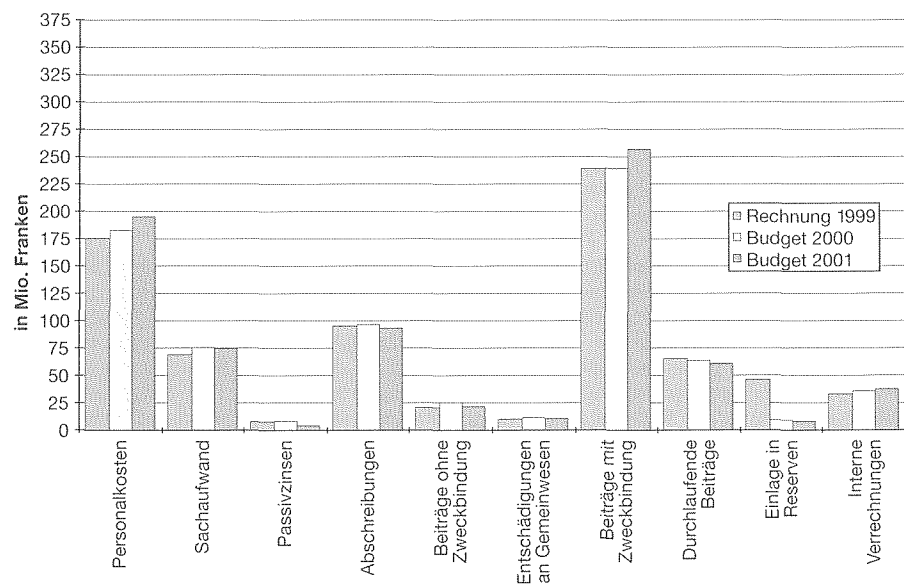
Die Abschreibungen sind nicht mehr so hoch wie in den Vorjahren, bleiben jedoch auf hohem Niveau. Im Budget des Vorjahres waren zusätzliche Abschreibungen von 5 Mio. Franken auf Investitionsbeiträge an den GVRZ enthalten. Ohne diese zusätzlichen Abschreibungen im letzten Jahr ergibt sich für das Budgetjahr 2001 im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Zunahme von 1,1 Mio. Franken, vor allem wegen erhöhten Abschreibungsbedarfs bei den Strassenbauinvestitionen. An der bisherigen Praxis, 10 % des Restbuchwertes zu Lasten der Laufenden Rechnung (ordentliche Abschreibungen) und weitere 10 % (zusätzliche Abschreibungen) durch Entnahme von Reserven zu kompensieren, halten wir fest. Eine Ausnahme bildet gemäss bisheriger Praxis der Beitrag von 6,0 Mio. Franken an den GVRZ, 1. Bauetappe, der einerseits als zusätzliche Abschreibung ausgewiesen und andererseits durch Entnahme aus der Reserve für Gewässerschutzinvestitionen kompensiert wird.

	Rechnung 1999	Budget 2000	Budget 2001	B 2000 in % B 2000	B 2000 in % R 1999
Abschreibungen/Tilgungen					
– ord. Abschreibungen auf FV	0,3	0,3	0,3	100,0	100,0
– ord. Abschreibungen auf VV	29,6	34,1	33,2	97,4	112,2
– zus. Abschreibungen auf VV	36,1	45,1	39,2	86,9	108,6
– a.ord. Abschreibungen aus Vorjahresüberschuss	5,1	0,0	0,0		(-5,1Mio.)
– Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierungen	19,5	15,1	18,0	119,2	92,3
Total Abschreibungen/Tilgungen	90,6	94,6	90,7	95,9	100,1
Einlagen:					
– in Rückstellungen/Reserven	5,8	0,5	0,3	60,0	5,2
– in Spezialfinanzierungen	4,7	8,8	7,5	85,2	159,6
– in Reserven aus Vorjahresüberschuss	35,7	–	–		(-35,7 Mio.)
Total Reserveeinlagen	46,2	9,3	7,8	83,9	16,9
Entnahmen:					
– aus Rückstellungen und Reserven	35,8	40,0	39,3	98,3	109,8
– aus Spezialfinanzierungen	3,4	2,9	2,5	86,2	73,5
– aus Überschussverteilung Vorjahr	48,4	–	–		(-48,4 Mio.)
Total Reserveentnahmen	87,6	42,9	41,8	97,4	47,7
Nettoreserveentnahme	41,4	33,6	34,0	101,2	82,1
Nettoaufwand für LR	49,2	61,0	56,7	93,0	115,2

5. Die Laufende Rechnung nach Artengliederung

5.1 Aufwand nach Artengliederung

	Rechnung		Budget		Budget		B 2001 in % B 2000	B 2001 in % R 1999
	1999	%	2001	%	2001	%		
Personalkosten	175,5	23,0	182,7	24,5	195,2	25,6	106,8	111,2
Sachaufwand	69,1	9,1	75,5	10,1	74,7	9,8	98,9	108,1
Passivzinsen	7,7	1,0	8,3	1,1	4,1	0,5	49,4	53,2
Abschreibungen	95,2	12,5	96,6	12,9	93,1	12,2	96,4	97,8
Beiträge ohne Zweckbindung	20,7	2,7	25,3	3,4	21,5	2,8	85,0	103,9
Entschädigungen an Gemeinwesen	10,0	1,3	11,3	1,5	10,5	1,4	92,9	105,0
Beiträge mit Zweckbindung	239,1	31,4	239,3	32,0	257,1	33,8	107,4	107,5
Durchlaufende Beiträge	65,3	8,6	63,5	8,5	60,9	8,0	95,9	93,3
Einlage in Reserven	46,2	6,1	9,3	1,2	7,9	1,0	84,9	17,1
Interne Verrechnungen	33,0	4,3	35,7	4,8	37,6	4,9	105,3	113,9
Total Aufwand	761,8	100,0	747,5	100,0	762,6	100,0	102,0	100,1

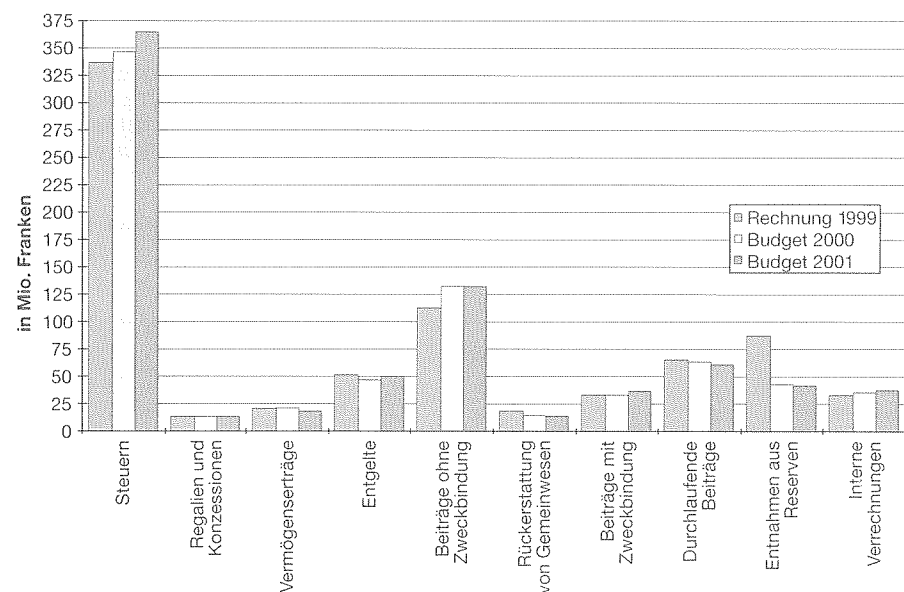


Die **Personalkosten** steigen um 12,5 Mio. Franken (+ 6,8 %) gegenüber dem Vorjahr. Überproportional nehmen sie für die Behörden (Richter) um 8,6 % zu. Im Bereich Verwaltungs- und Betriebspersonal sind 43,7 neue Stellen budgetiert, allerdings machen diese durch die gestaffelten Eintritte für das Budgetjahr 2001 nur 37,68 Stelleneinheiten aus, gemäss Antrag des Regierungsrates für die Personalplafonierung. (Zum Zeitpunkt dieses Berichtes vom Kantonsrat noch nicht verabschiedet.) Die effektiv erforderlichen Mehrkosten betragen 2,6 Mio. Franken, weil gleichzeitig die Dienstleistungen durch Dritte um 1,0 Mio. Franken reduziert werden. Aus diesem Grunde geht erfreulicherweise der **Sachaufwand** insgesamt um 0,8 Mio. Franken bzw. 1,1 % zurück. Die Passivzinsen reduzieren sich drastisch

um die Hälfte auf 4,1 Mio. Franken, davon entfallen 3,9 Mio. Franken auf die Steuerskonti. Die **Abschreibungen** bewegen sich auf der Höhe des Vorjahres; die Tilgung der Strassenbauinvestitionen beansprucht 2,9 Mio. Franken mehr als im Vorjahr, dagegen nehmen die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen leicht ab. Die **Beiträge mit Zweckbindung** (+ 17,8 Mio. Franken, + 7,4 %) beruhen auf gesetzlichen Ansprüchen.

5.2 Ertrag nach Artengliederung

	Rechnung		Budget		Budget		B 2001	B 2001
	1999	%	2000	%	2001	%	in % B 2000	in % R 1999
Steuern	336,8	43,6	346,4	46,2	364,9	47,4	105,3	108,3
Regalien und Konzessionen	13,4	1,7	13,3	1,8	13,5	1,8	101,5	100,7
Vermögenserträge	20,7	2,7	21,2	2,8	18,4	2,4	86,8	88,9
Entgelte	51,4	6,6	46,7	6,2	50,0	6,4	107,1	97,3
Beiträge ohne Zweckbindung	112,6	14,6	132,7	17,7	132,3	17,2	99,7	117,5
Rückerstattung von Gemeinwesen	18,7	2,4	14,3	1,9	13,9	1,8	97,2	74,3
Beiträge mit Zweckbindung	33,1	4,3	33,0	4,4	36,7	4,8	111,2	110,9
Durchlaufende Beiträge	65,3	8,5	63,5	8,5	60,9	7,9	95,9	93,3
Entnahmen aus Reserven	87,6	11,3	42,9	5,7	41,8	5,4	97,4	47,7
Interne Verrechnungen	33,0	4,3	35,7	4,8	37,6	4,9	105,3	113,9
Total Ertrag	772,6	100,0	749,7	100,0	770,0	100,0	102,7	99,7



Die **Steuern** (+ 5,3 %) erfahren erneut eine erfreuliche Steigerung um 18,5 Mio. Franken, wovon allein auf die Ertragssteuern 13,0 Mio. Franken entfallen (+ 16,7 %). Der Rückgang bei den **Vermögenserträgen** ist auf die Reduzierung des Buchgewinnes auf Liegen-

schaftsverkäufen des Finanzvermögens (–1,5 Mio. Franken) sowie Mindereinnahmen wegen Rückzahlung von verzinslichen Darlehen zurückzuführen. Die **Entgelte** nehmen um 3,3 Mio. Franken zu, davon entfallen 1,5 Mio. Franken auf höhere Grundbuchgebühren und 1,7 Mio. Franken auf Rückerstattungen der Gemeinden für Informatikdienstleistungen. Der um 1,2 Mio. Franken niedrigere Anteil an der Grundstückgewinnsteuer ist auf das neue Steuergesetz zurückzuführen.

6. Informatikkosten und -investitionen

Die Informatikkosten gehen zurück, sowohl in der Laufenden Rechnung als auch in der Investitionsrechnung. Die höheren Betriebskosten von Dritten sind auf die umfangreicheren Wartungs- und Supportverträge zurückzuführen. Den grösseren internen Verrechnungen der ITL an die einzelnen Abteilungen stehen höhere Rückerstattungen der Gemeinden für die Mitbenützung der Systeme gegenüber.

Die Investitionen gehen deutlich zurück, einerseits erwartungsgemäss wegen der «Barriere» Millennium, andererseits auch wegen Wegfalls der sehr hohen Investitionen beim Bezug des Verwaltungsgebäudes (VZII und Kapo) im Jahre 2000.

Konto	Informatikkosten	R 1999	B 2000*	B 2001
31895	Betriebskosten von Dritten	4 690	5 711	6 372
39004	Verrechnung Abschreibungen	1 434	2 485	2 622
39005	Verrechnung Betriebskosten ITL	3 718	5 900	6 316
Abt. 5050	Saldo Kostenstelle ITL	494	784	147
	abzüglich ausgewiesen unter			
Konto 31104		0	– 253	– 165
Konto 31895		– 1 800	– 1 656	– 1 799
Konto 39004		– 272	– 509	– 649
	Subtotal	8 264	12 462	12 844
31104	Anschaffungen für Verwaltung	1 007	2 413	1 988
31105	Anschaffungen für Schulen	674	573	1 037
	Total Betriebskosten zu Lasten			
	Laufende Rechnung	9 945	15 448	15 869
	./. Rückerstattung von Gemeinden (Kto. 1500.43601.00)	0	0	– 165
	./. Rückerstattung von Gemeinden (Kto. 5010.43601.00)	– 25	0	– 61
	./. Rückerstattung von Gemeinden (Kto. 5020.43601.00)	– 52	– 30	– 162
	./. Rückerstattung von Gemeinden (Kto. 5060.43601.00)	0	0	– 1 311
	Total Betriebskosten zu Lasten			
	Laufende Rechnung (konsolidiert)	9 868	15 418	14 170
	Investitionen zu Lasten			
	Investitions-Rechnung	10 460	8 889	4 464

* Differenzen zum veröffentlichten Budget entsprechen den Kreditüberträgen

IV.

Begründung zur Berechnung des mutmasslichen Steuerertrages 2001

Vorbemerkungen

Die Budgetierung für das Kalenderjahr 2001 muss in vielen Belangen unter grundsätzlich neuen Vorgaben als die Budgets der Vorjahre erfolgen, da ab 01. Januar 2001 die Bestimmungen des neuen Steuergesetzes zu beachten sind. Das neue Gesetz wurde vom Kantonsrat am 25. Mai 2000 verabschiedet. Es wird erhebliche Auswirkungen auf den Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen haben, da bei der Ermittlung der Steuerfaktoren die neuen Gesetzesbestimmungen, wie auch die neuen Steuertarife zu beachten sind. Bei den nachfolgenden Abschnitten werden die zu beachtenden Änderungen und Folgen daraus aufgezeigt.

Natürliche Personen

Für diese Steuersubjekte bringt das neue Steuergesetz die grösste Änderung mit dem Wechsel von der bis 31. Dezember 2000 geltenden zweijährigen Steuerperiode mit Vergangheitsbemessung zur einjährigen Steuerperiode mit Gegenwartsbemessung. Dies hat zur Folge, dass ab dem Jahre 2001 die Steuerperiode und die Bemessungsperiode identisch sind. Das bedeutet, dass vorerst im Jahre 2001 alle steuerpflichtigen Personen nur eine provisorische Steuerrechnung erhalten. Erst nachdem im Jahre 2002 die Steuererklärung pro 2001 eingereicht wird, können die definitive Veranlagung und die Steuerabrechnung 2001 vorgenommen werden. Demnach wird das Steuersoll für die Steuerperiode 2001 mit wenigen Ausnahmen (Beendigung der Steuerpflicht wegen Todesfall oder Wegzug ins Ausland) in der Staatsrechnung 2001 auf provisorischen Rechnungen beruhen. Diese Rechnungen werden aufgrund der im Frühjahr 2001 einzureichenden Steuererklärung, mit den Bemessungsjahren 1999–2000, ausgestellt. Wo diese fehlen, werden die Steuerfaktoren der Steuerperiode 1999–2000 (Bemessungsjahre 1997–1998) als Rechnungsgrundlage verwendet.

In dieser Übergangsphase ist verständlicherweise die Budgetierung für das Kalenderjahr 2001 sehr schwierig. Grundlage für die Berechnung des Steuersolls bildet die Rechnungstellung vom Juni 2000 für das Steuerjahr 2000. Im Zeitpunkt Mitte Juni 2000 haben rund 43 000 oder 70 % der Steuerpflichtigen eine definitive Veranlagung für die Steuerperiode 1999–2000. Bis 31. Dezember 2000 werden rund 57 000 oder rund 90 % definitive Veranlagungen erstellt sein. Aus der Zunahme dieser Taxationen wird auch ein Zuwachs des Steuersolls von schätzungsweise 7,5 Mio. Franken erwartet.

Ein Steuersoll für Neuzuzüger im Jahre 2001 wird im Budget nicht erfasst, da auf Bundesebene noch nicht entschieden ist, welcher Stichtag die Steuerhoheit eines Kantons begründet.

Auch ist zu beachten, dass die provisorischen Rechnungen für die Steuerperiode 2001 nach neuem Recht ausgestellt werden, wodurch sich auch der geänderte, in gewissen Einkommensbereichen niedrigere Steuertarif auswirken wird.

Steuersoll 2000 vom 27.06.2000	Fr. 152 500 000
angenommene Zunahme bis 31.12.2000	Fr. 7 500 000
Steuersoll 2001	<u>Fr. 160 000 000</u>

Die Einkommenssteuern der Vorjahre wurden mit 8 Mio. Franken, gleich hoch wie im Budget 2000, eingesetzt. Der Grossteil dieses Betrages wird aus den definitiven Abrechnungen für die Steuerperiode 1999–2000 stammen, da im Jahre 2001 bis auf wenige

Ausnahmen alle Steuerfälle 1999–2000 abgeschlossen sein sollten. Dazu kommen noch die Erträge der restlichen pendenten Taxationen der Steuerperiode 1997–98. Zu beachten ist, dass eine grosse Zahl der provisorischen Rechnungen 1997–98 und 1999–2000 auf den Selbstdeklarationen beruhen, so dass sich die Nachbezüge für diese Fälle in Grenzen halten dürften. Auch ist zu beachten, dass im Jahre 2001 infolge der Uebergangsregelung zum neuen Steuergesetz ausserordentliche Aufwendungen in den Kalenderjahren 1999 und 2000 rückwirkend in der Veranlagung der Steuerperiode 1999–2000 berücksichtigt werden. Diese Korrekturen in den Veranlagungen werden negative Auswirkungen auf den Steuerertrag der Vorjahre haben. Betragsmässig lassen sich keine Schätzungen anstellen.

Zum Steuersoll 2001 und den Steuern der Vorjahre sind noch die Sondersteuern (Kapitalabfindungen, Lotto, Toto, Kapitalgewinne, ausserordentliche Einnahmen der Kalenderjahre 1999–2000 gemäss Uebergangsregelung zum neuen Steuergesetz), die Quellensteuern ausländischer Arbeitnehmer sowie der ausländischen Verwaltungsräte hinzuzurechnen. Der budgetierte Ertrag der Einkommenssteuern von 185,0 Mio. Franken setzt sich wie folgt zusammen:

Steuersoll 2001	Fr. 160 000 000
Steuern der Vorjahre	Fr. 8 000 000
Sondersteuern	Fr. 9 500 000
Quellensteuern ausländischer Arbeitnehmer, Saisonniers und Asylanten	Fr. 5 500 000
Quellensteuern ausländischer Verwaltungsräte	Fr. 2 000 000
Budgetierter Ertrag Einkommenssteuern	<u>Fr. 185 000 000</u>

Bei den Vermögenssteuern wurde im Grundsatz gleich vorgegangen wie für die Budgetierung der Einkommenssteuern. Grundlage bildet das Steuersoll 2000 per 27.6.2000, das zum Teil auf definitiven Rechnungen, auf provisorischen aufgrund der Selbstdeklarationen oder aufgrund der Vorperiode basiert. Bis Ende 2000 wird sich das Steuersoll vom 27.6.2000 schätzungsweise um 7 % erhöhen.

Hinzu kommen noch die Steuern der Vorjahre. Der für das Jahr 2001 budgetierte Ertrag der Vermögenssteuern von 39 Mio. Franken setzt sich wie folgt zusammen:

Steuersoll 2000 per 27.6.2000	Fr. 34 000 000
angenommene Zunahme bis 31.12.2000 (rund 7 %)	Fr. 2 500 000
Steuersoll 2000	Fr. 36 500 000
Steuern der Vorjahre	Fr. 2 500 000
Budgetierter Ertrag Vermögenssteuern	<u>Fr. 39 000 000</u>

Bei der Beurteilung dieser Budgetposition ist die Steuergesetzrevision 2001 zu beachten, da bedingt durch die Reduktion des Steuertarifs ein niedrigerer Steuerertrag zu erwarten ist.

Juristische Personen

Hierzu ist festzuhalten:

- a) Im Rechnungsjahr 2001 werden bei den juristischen Personen die Steuern erhoben:
- am 1. März für Gesellschaften mit Geschäftsjahresende zwischen Juli und Dezember 2000
 - am 1. September für Gesellschaften mit Geschäftsjahresende zwischen Januar und Juni 2001
- b) Für die Budgetierung wird vom Steuersoll 1999 per 31.5.2000 ausgegangen, das bei der Reinertragssteuer rund 54,2 Mio. Franken und bei der Kapitalsteuer 19,6 Mio. Franken betragen hat. Aufgrund der neuesten Erkenntnisse kann für den Steuerertrag 1999 bis 31.12.2000 mit einem gewissen Zuwachs des Steuerertrages gerechnet werden. Dank der verbesserten Wirtschaftslage dürfte sich das Steuersoll bei der Reinertragssteuer 1999 bis Ende 2000 auf schätzungsweise 65 Mio. Franken erhöhen, und mit einer optimistischen Einschätzung der Zukunftsaussichten wird das Steuersoll 2000 für das Rechnungsjahr 2001 auf 71 Mio. Franken prognostiziert. Für die Kapitalsteuer 2000 wird im Jahre 2001 ein Steuersoll von 25,8 Mio. Franken budgetiert.
- Hinzuzurechnen sind noch die Steuern, die am 1. September in Rechnung gestellt werden. Im Rechnungsjahr 1999 hat dieser Steuerbetrag rund 8,5 Mio. Franken betragen, und im Jahre 2000 dürfte er sich auf rund 10,5 Mio. Franken erhöhen. In Erwartung einer weiteren positiven Entwicklung der Wirtschaftslage wird diese Position für das Rechnungsjahr 2001 mit 11,0 Mio. Franken geschätzt. Bei der Kapitalsteuer wird aus der Rechnungstellung per September 2001 ein stark reduzierter Steuerertrag von 1,0 Mio. Franken erwartet, bedingt durch die Auswirkungen des neuen Steuergesetzes mit den stark reduzierten Steuersätzen. Nach wie vor können die Fremdwährungen und der Zinsenverlauf einen gewichtigen Einfluss auf den Steuerertrag beim Gewinn und Kapital haben. Zu berücksichtigen, aber schwer zu schätzen ist der Zuwachs aus der Zunahme im Bestand der juristischen Personen.
- c) In Bezug auf die Steuern früherer Jahre ist nur eine Schätzung möglich, wobei auf den Stand der noch offenen Veranlagungen und des Steuersolls der Vorjahre abgestellt wurde. Zu beachten ist dabei, dass die provisorischen Steuerrechnungen der meisten grösseren Gesellschaften den Selbstdeklarationen angepasst wurden, so dass keine grossen Nachbezüge anfallen.

Reinertrags- und Kapitalsteuern ergeben folgendes Bild:

	Reinertrags- steuer	Kapital- steuer	Kapitalsteuer § 41
Steuersoll 1999 per 31.5.2000	54 200 000	11 800 000	7 800 000
angenommene Zunahme bis Ende 2000	10 800 000	900 000	800 000
Zuwachs durch Neuzugänge	3 000 000	1 000 000	1 000 000
Zuwachs aus Geschäftsergebnissen 2000	3 000 000	700 000	
	71 000 000	14 400 000	9 600 000
Steuern Berichtsjahr 2001	11 000 000	800 000	200 000
Steuern früherer Jahre	9 000 000	600 000	200 000
Budgetierter Steuerertrag Juristische Personen	91 000 000	15 800 000	10 000 000

Zusammenfassung

1. Natürliche Personen			
– Einkommenssteuern	82 %	185,00 Mio.	
– Vermögenssteuern	82 %	39,00 Mio.	224,00 Mio.
2. Juristische Personen			
– Reinertragssteuern	82 %	91,00 Mio.	
– Kapitalsteuern	82 %	15,80 Mio.	
– Kapitalsteuern § 41		10,00 Mio.	116,80 Mio.
3. Nach- und Strafsteuern			0,35 Mio.
Erbschafts- und Schenkungssteuern			2,00 Mio.
Gesamter Steuerertrag 2001			343,15 Mio.

Direkte Bundessteuer

Bei der Ermittlung des Bundessteuerertrages ist zu beachten, dass aufgrund des am 1.1.1995 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer die juristischen Personen ab dem Jahre 1995 von der zweijährigen Vergangenheitsbemessung auf die einjährige Gegenwartsbemessung umgestellt wurden. Das Geschäftsjahr entspricht der Steuerperiode. Im Jahre 2001 wird die Steuer für die Steuerperiode 2000 bzw. das Berichtsjahr bezogen, sofern Steuerperiode und Kalenderjahr nicht übereinstimmen. Aufgrund dieser Neuerung stehen im Zeitpunkt der Budgetierung noch keine Geschäftsabschlüsse des Bemessungsjahres zur Verfügung, so dass der Steuerertrag durch Schätzungen und erhaltene Informationen von grösseren Gesellschaften festzusetzen ist. Dazu wurden auch die Schätzungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung, die auf statistischen Berechnungen beruhen, zu Hilfe genommen. Da im Zeitpunkt der Budgetierung der Steuerertrag für das Rechnungsjahr 2000 bei weitem noch nicht erreicht ist, werden die Budgetzahlen 2000 übernommen. Demnach rechnen wir auch im Jahre 2001 mit Steuereingängen von 715 Mio. Franken. Der Kantonsanteil beträgt unverändert 17 % oder rund 121,5 Mio. Franken. Hinzu kommt ein Anteil aus dem Härteausgleich, gemäss Verordnung des Bundesrates vom 2.12.1985 über den Finanzausgleich unter den Kantonen, der mit 1,6 Mio. Franken budgetiert wird. Ebenfalls in das Budget aufgenommen wird ein Betrag von 0,9 Mio. Franken netto aus den Steuerrepartitionen mit anderen Kantonen. Die im Jahre 2001 eingehenden Zahlungen für Steuern früherer Steuerperioden sind bereits in der Gesamtsumme von 715 Mio. Franken enthalten. Unter Einschluss aller erwähnten Beträge dürfte sich ein Kantonsanteil von 124,0 Mio. Franken ergeben.

Festzuhalten ist, dass ab dem 1.1.2001 auch bei der direkten Bundessteuer die Besteuerung der natürlichen Personen von der zweijährigen Steuerperiode mit Vergangenheitsbemessung auf die einjährige Steuerperiode mit Gegenwartsbemessung umgestellt wird. Diese Umstellung wirkt sich aber im Kalenderjahr 2001 noch nicht stark aus, da 2001 die Steuern des Jahres 2000 zu bezahlen sind, die noch nach altem Recht veranlagt werden (Steuerperiode 1999–2000, Bemessungsperiode 1997–98).

Antrag

Wir beantragen Ihnen,

1. auf den Staatsvoranschlag 2001 einzutreten und ihm zuzustimmen;
2. den Voranschlag 2001 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen;
3. den Steuerfuss der allgemeinen Kantonssteuer für das Jahr 2001 unverändert auf 82 Prozent der Einheitsansätze zu belassen.

Zug, 3. Oktober 2000

Mit vorzüglicher Hochachtung

REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG

Der Landammann: W. Suter

Der Landschreiber: T. Jorio

Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

Gesetzgebende Behörden

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
761'921'054.33 10'768'066.27	772'689'120.60		TOTAL KANTON Saldo	747'496'200.00 2'167'200	749'663'400.00	762'570'800.00 7'442'300	770'013'100.00	
843'430.95	86.15 843'344.80	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	957'800	957'800	938'900	100 938'800	
747'007.95	747'007.95	1000	Kantonsrat Saldo	838'000	838'000	815'700	815'700	
220'597.50		1000 30000	Ratssitzungen	306'000		300'000		
288'653.55		1000 30001	Kommissionssitzungen	302'000		300'000		
47'395.70		1000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'000		32'700		
52'000.00		1000 31810	Gutachten für Kommissionen	80'000		50'000		
34'650.00		1000 31819	Fraktionsentschädigungen	35'000		53'000		Neue Regelung, KRB vom 28.9.2000
103'711.20		1000 31909	Diverser Sachaufwand	79'000		80'000		
96'423.00	86.15 96'336.85	1050	Ständerat Saldo	119'800	119'800	123'200	100 123'100	
90'165.00		1050 30000	Entschädigungen an Ständeräte	114'000		114'000		
3'474.20		1050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		5'800		
2'607.60		1050 30400	Personalversicherungsbeiträge			3'200		
176.20		1050 30500	Unfallversicherungsbeiträge			200		
	86.15	1050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.				100	

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'615'934.95	1'070'359.50 8'545'575.45	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwandüberschuss	8'525'800	1'070'700 7'455'100	9'260'800	1'108'900 8'151'900	
3'911'026.10	59'783.85 3'851'242.25	1100	Regierungsrat Saldo	2'797'700	68'900 2'728'800	2'739'800	64'800 2'675'000	
1'480'476.25		1100 30000	Besoldung inkl. Zulagen	1'487'600		1'522'000		
136'239.55		1100 30300	Sozialversicherungsbeiträge	113'900		120'900		
366'285.75		1100 30400	Personalversicherungsbeiträge	394'500		382'600		
1'294'010.40		1100 30401	Rückverg. an PK gem. Par. 10	290'100		369'500		Beitrags- und Rentenleistungen für bzw. an alt Regierungsräte
11'098.35		1100 30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'600		11'100		
540'388.50		1100 30700	Renten und Abgangsentschädig.	408'500		239'500		Renten an alt Regierungsräte und Hinterbliebene
72'059.30		1100 31700	Missions- und Reisespesen	72'500		74'200		
2'762.70		1100 31810	Gutachten und Anwaltskosten	10'000		10'000		
7'705.30		1100 31909	Diverser Sachaufwand, Partei- entschädigungen	10'000		10'000		
	50'924.60	1100 43600	Rückerstattung aus VR-Mandaten		60'000		55'700	
	8'859.25	1100 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'900		9'100	
1'948'590.35	612'486.35 1'336'104.00	1120	Staatskanzlei Saldo	2'160'700	620'900 1'539'800	2'400'700	709'300 1'691'400	
1'301'602.95		1120 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'234'000		1'521'800		+1,25 Personalstellen ab 1.7.2001 davon 0,25 PE für Datenschutz und 1,0 PE für Internetaufbau
39'771.30		1120 30105	Besoldung Aushilfspersonal	83'000		44'600		Reduktion der Beanspruchung auf Niveau 1999
106'141.95		1120 30300	Sozialversicherungsbeiträge	106'700		126'900		
145'607.20		1120 30400	Personalversicherungsbeiträge	146'100		181'200		
13'619.30		1120 30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'500		16'900		
456.60		1120 31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'000		
66'522.20		1120 31001	Drucksachen, Eidg. Erlasse und Buchbinderarbeiten	67'000		67'000		
3'203.50		1120 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'600		4'900		
5'414.65		1120 31104	Anschaffung Informatik	60'000		10'300		Umstellung auf Windows NT erfolgte 1999
78'348.80		1120 31604	Gerätemietkosten (Repro-Druck)	90'000		90'000		
4'973.10		1120 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'400		7'400		
850.00		1120 31810	Gutachten	50'000		50'000		
		1120 31890	Internet-Auftritt			25'000		
13'098.95		1120 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	110'000		45'000		Minderkosten, da kein externer Projektleiter notwendig
38'922.85		1120 31908	Sachaufwand Datenschutzbeauf.	25'000		50'000		Internet/Intranet/Mailing-Liste, externe Expertenaufträge, Promotion etc.
7'950.70		1120 31909	Div. Sachaufwand	8'500		8'300		
69'150.60		1120 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	72'000		65'000		
52'955.70		1120 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	80'900		85'400		
	151'687.50	1120 43100	Kanzleigebühren		160'000		170'000	
	315'176.00	1120 43101	Gebühren für Reisepässe		340'000		410'000	Zunahme der Reisetätigkeit

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	55'868.80	1120 43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		33'000		40'000	
	78'840.00	1120 43600	Personalkostenanteile Dritter		80'000		80'000	
	7'894.05	1120 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'900		9'300	
	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	535'500	239'000	
	371'064.05		Saldo		268'000		296'500	
581'655.70		1121 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	417'000		535'500		Anpassung an Rechnung 1999
21'520.25		1121 31901	EDV-Internet-Auftritt Öffentlichkeitsarbeit	70'000				
	207'143.50	1121 41200	Kantonales Amtsblatt		200'000		220'000	
	24'082.00	1121 43500	Verkauf Drucksachen u. Erlasse		19'000		19'000	
	886.40	1121 43600	Rückerstattungen von Gemeinden					
450'571.60	46'539.40	1125	Materialzentrale	619'400	48'000	477'000	52'000	
	404'032.20		Saldo		571'400		425'000	
308'579.55		1125 31000	Büromaterial	310'000		300'000		
56'968.15		1125 31001	Formulare und Druckarbeiten	40'000		50'000		
65'128.35		1125 31101	Anschaffungen Büromaschinen	240'000		105'000		Im Vorjahr Anschaffung von Frankiermaschinen
19'895.55		1125 31501	Unterhalt Büromaschinen	29'400		22'000		
	17'001.50	1125 43500	Verkauf Büromaterial und Drucksachen		19'000		22'000	
	29'537.90	1125 49001	Verr. Sachaufwand		29'000		30'000	
898'802.30	3'941.50	1126	Staatsarchiv	984'000	6'900	1'114'300	11'300	
	894'860.80		Saldo		977'100		1'103'000	
582'793.35		1126 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	590'700		679'500		+ 1,75 Personalstellen ab 1.7.2001: Archivar, Betreuung Archivbibliothek, Betreuung EDV-Anwender
29'791.30		1126 30105	Besoldung Aushilfspersonal	60'000		40'000		
48'431.40		1126 30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'800		58'500		
70'552.80		1126 30400	Personalversicherungsbeiträge	77'000		89'300		
5'764.30		1126 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		7'600		
1'542.50		1126 31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		3'500		
8'012.90		1126 31001	Drucksachen, Buchbindearbeiten	8'000		8'000		
15'179.50		1126 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		
		1126 31104	Anschaffung Informatik	5'000		15'200		Zusätzliche Arbeitsplätze
29'955.50		1126 31309	Verpackungsmat. f. Archivalien	25'000		25'000		
2'632.90		1126 31604	Repro-Kosten, Leasinggebühren	3'000		3'000		
			Gerätemietkosten (Repro-Druck)					
611.80		1126 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'500		

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'162.65		1126 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	46'600		56'500		Entsprechend höherer Informatikstruktur
2'199.85		1126 31900	Mitgliedschaftsbeiträge	2'500		2'500		
47'059.65		1126 31901	Mikroverfilmung und Restaurierung	47'000		47'000		
16'431.95		1126 31909	Diverser Sachaufwand	8'000		8'000		
21'679.95		1126 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	31'900		53'200		
	406.00	1126 43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		3'000		3'000	
	3'535.50	1126 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'900		4'300	
		1126 49001	Verr. Sachaufwand				4'000	
1'803'768.65	115'496.50	1130	Allgemeines für Gesamtverwaltung	1'477'000	107'000	1'993'500	32'500	
	1'688'272.15		Saldo		1'370'000		1'961'000	
808.80		1130 30108	Entschädigung an Kommissionen					
66.60		1130 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
123'209.15		1130 31703	Freier Kredit Regierungsrat	100'000		100'000		
1'412'133.40		1130 31800	Postfrankaturen und -gebühren	1'300'000		1'537'000		Neues Konzept: Aufbereitung und Abholung durch externe Unternehmung
5'653.00		1130 31810	Gutachten					
61'897.70		1130 31900	Mitgliedschaftsbeiträge	77'000		156'500		Konferenz Föderalismus, Vorort IRK, Interreg III
		1130 36200	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe an CH-Gemeinden			100'000		Für landesweite Sammelaktionen bei Katastrophenfällen
200'000.00		1130 36700	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe im Ausland			100'000		Für landesweite Sammelaktionen bei Katastrophenfällen
	115'496.50	1130 43600	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		107'000		32'500	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40'303'584.12	24'919'067.52 15'384'516.60	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	42'562'300	20'875'000 21'687'300	45'569'700	21'925'100 23'644'600	
1'346'826.73	71'196.50 1'275'630.23	1500	Direktionssekretariat Saldo	1'101'200	6'400 1'094'800	1'782'600	173'400 1'609'200	
821'885.55		1500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	686'500		782'800		+ 1 Personalstelle je zur Hälfte für Rechnungswesen und allg. Kanzleiarbeiten
1'410.00		1500 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	40'000		40'000		
283.50		1500 30108	Entschädigung an Kommissionen	4'000		2'000		
64'702.20		1500 30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'000		67'000		
97'988.55		1500 30400	Personalversicherungsbeiträge	87'600		124'100		
8'176.60		1500 30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'200		8'500		
11'883.99		1500 31000	Büromaterial, Fotokopien	13'000		13'000		
		1500 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		6'000		
		1500 31104	Anschaffung Informatik			11'300		
1'087.80		1500 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		3'000		
180'706.60		1500 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		IBM/Wartung für Fachanwendung Einwohnerkontrolle
387.00		1500 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			195'000		
37'481.65		1500 31908	Gesamtkosten Gleichstellungsbüro	100'000		100'000		
54'445.85		1500 31909	Diverser Sachaufwand	15'700		15'000		
661.00		1500 34000	Anteil Gemeinden an Kanzleigebühren					
21'161.09		1500 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	26'000		42'000		Betrieb Fachanwendung Einwohnerkontrolle
44'565.35		1500 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	51'200		362'900		
	54'853.55	1500 43100	Kanzleigebühren und div.		1'000		2'000	
		1500 43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden				165'000	
	4'861.95	1500 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'400		4'400	
	11'481.00	1500 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'000	
		1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst Saldo	261'600	29'200 232'400	291'300	52'200 239'100	
		1503 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	194'700		201'200		
		1503 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	2'000		2'000		
		1503 30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'100		16'500		
		1503 30400	Personalversicherungsbeiträge	22'200		22'500		
		1503 30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		2'400		
		1503 31000	Büromaterial, Fotokopien	500		500		
		1503 31001	Drucksachen, Formulare	2'000		4'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1503 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'200		
		1503 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	700		700		
		1503 31909	Diverser Sachaufwand	20'000		20'000		
		1503 34000	Anteil Gemeinden an Kanzlei- gebühren	600		600		
		1503 39001	Verr. Sachaufwand			4'000		
		1503 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			15'700		
		1503 43100	Kanzleigebühren und div.		27'000		50'000	Vermehrte Aktivitäten
		1503 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'200		1'200	
		1503 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
1'089'915.35	119'641.05	1505	Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	660'500	122'200	580'300	122'300	
	970'274.30		Saldo		538'300		458'000	
370'827.90		1505 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	376'700		388'000		
29'250.20		1505 30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'100		31'400		
42'640.00		1505 30400	Personalversicherungsbeiträge	43'400		45'200		
3'855.85		1505 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'100		4'200		
		1505 31104	Anschaffung Informatik			5'500		
1'483.00		1505 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'500		
623'422.15		1505 31819	Uebrige Honorare und Dienst- leistungen Dritter	170'000		60'000		Geringerer Aufwand bei Sachwaltermandaten
		1505 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			11'000		Lizenzkosten Branchensoftware
6'157.90		1505 31909	Diverser Sachaufwand	21'500		8'500		
12'278.35		1505 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	12'700		24'000		Mehrbedarf an Unterstützung durch ITL
	117'443.00	1505 43100	Kanzleigebühren und div.		120'000		120'000	
	2'198.05	1505 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'200		2'300	
3'106'368.43	7'568'492.45	1510	Grundbuchamt	3'302'900	6'519'200	3'537'600	8'019'700	
4'462'124.02			Saldo	3'216'300		4'482'100		
2'325'023.40		1510 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'382'700		2'456'500		
185'690.80		1510 30300	Sozialversicherungsbeiträge	193'100		200'600		
260'319.30		1510 30400	Personalversicherungsbeiträge	266'400		283'000		
24'758.50		1510 30500	Unfallversicherungsbeiträge	27'200		28'000		
32'580.10		1510 31000	Büromaterial, Fotokopien	30'000		41'000		Mehrbedarf Schnellhefter, Postgebühren
14'983.05		1510 31001	Drucksachen, Formulare, Buch- binderarbeiten	6'000		19'000		Schuldbriefblätter und Loseblattbücher
3'558.25		1510 31104	Anschaffung Informatik	14'500		3'900		
15'498.30		1510 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		9'000		
108'499.03		1510 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	130'000		200'100		Weiterentwicklung automat. Anzeigewesen und Bereinigung
9'267.50		1510 31909	Diverser Sachaufwand	15'000		19'000		
		1510 39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
		1510 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen			16'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
126'190.20		1510 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	225'000		256'500		Mehr Liegenschaftsverkäufe entsprechend Konjunkturverlauf
	7'549'779.90	1510 43100	Grundbuchgebühren		6'500'000		8'000'000	
	13'868.55	1510 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		14'200		14'700	
	4'844.00	1510 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
2'296'071.87	957'609.65	152	Vermessungswesen	3'010'400	1'063'200	3'345'100	1'367'600	
	1'338'462.22		Saldo		1'947'200		1'977'500	
2'168'319.52	842'814.70	1520	Vermessungsamt	2'817'400	830'500	2'918'500	1'077'600	
	1'325'504.82		Saldo		1'986'900		1'840'900	
1'044'932.10		1520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'098'700		1'162'300		Aufstockung Sekretariatsstelle von 80% auf 100% Befristetes Pensum nach Lehrabschluss
4'260.00		1520 30105	Besoldung Aushilfspersonal	6'000		46'000		
82'939.25		1520 30300	Sozialversicherungsbeiträge	88'700		98'100		
121'144.00		1520 30400	Personalversicherungsbeiträge	127'600		135'000		
16'683.35		1520 30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'600		19'500		
3'460.80		1520 31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		4'000		
114.20		1520 31003	Plankopien des Vermessungs- werkes	4'000		3'000		
37'807.70		1520 31104	Anschaffung Informatik	50'000		58'400		
58'249.30		1520 31106	Anschaffung Geräte, Apparate	8'000		8'000		
10'385.24		1520 31309	Verbrauchsmaterialien, Grenz- zeichen	12'000		12'000		
8'357.65		1520 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	10'000		10'000		
1'437.40		1520 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	10'000		5'000		
13'095.30		1520 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		16'000		
254'845.25		1520 31813	Vermessungsarbeiten Dritter	770'000		740'000		
60'964.95		1520 31815	Übersichtspläne, Luftbilder, etc.	70'000		60'000		
126'595.08		1520 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	150'000		230'600		
12'656.20		1520 31909	Diverser Sachaufwand	12'000		14'000		Lizenzen und Wartungskosten für neue Software
832.10		1520 35000	Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung	1'000		1'000		
80'181.00		1520 35200	Anteil Gden. an Verkauf Daten der amtl. Vermessung	40'000		40'000		
152'598.55		1520 36600	Vermessungssubvention an Private	270'000		195'000		
185.00		1520 39001	Verr. Sachaufwand					
		1520 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen			12'000		
47'040.00		1520 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	53'800		48'600		
	134'534.05	1520 43100	Beiträge der Grundeigentümer		180'000		180'000	
	195'626.50	1520 43400	Arbeiten für Dritte		200'000		200'000	
	3'945.40	1520 43401	Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl. Vermessung		5'000		5'000	
	109'343.65	1520 43500	Verkauf Daten amtl. Vermessung		150'000		140'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	411.90	1520 43501	Verkauf Grenzzeichen und div. Einnahmen		3'000		4'000	
	5'904.25	1520 43502	Verkauf Übersichtsplan etc.		10'000		8'000	
	17'276.10	1520 43503	Verkauf Plankopien		15'000		18'000	
29'555.10		1520 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-35'000		-35'000	
	6'220.75	1520 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'500		7'200	
	2'359.00	1520 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'400	
	56'011.55	1520 46000	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		75'000		65'000	
	308'343.55	1520 46200	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		220'000		200'000	
		1520 49000	Verr. Personalaufwand				283'000	Anteil Personalaufwand der Abteilung GIS-Fachstelle, siehe Konto 1521.39000
	2'838.00	1520 49001	Verr. Sachaufwand					
127'752.35	114'794.95	1521	GIS-Fachstelle	193'000	232'700	426'600	290'000	
	12'957.40		Saldo	39'700			136'600	
		1521 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			9'600		
		1521 31004	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		
10'852.80		1521 31104	Anschaffung Informatik	18'000		24'000		
14'101.05		1521 31309	Verbrauchsmaterialien	20'000		20'000		
91'767.00		1521 31819	Dienstleistungen Dritter	136'000		80'000		Weniger neue Grunddaten
8'989.90		1521 31909	Diverser Sachaufwand	19'000		9'000		
		1521 39000	Verr. Personalaufwand			283'000		Siehe Konto 1520.49000
2'041.60		1521 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL					
	40'917.70	1521 43400	Arbeiten für Dritte		35'000		35'000	
	1'249.75	1521 43500	Verkauf von Daten und div. Einnahmen		20'000		5'000	
	72'627.50	1521 49001	Verr. Sachaufwand		177'700		250'000	Erhöhter verwaltungsinterner Bedarf
4'154'009.97	1'144'129.70	153	Kantonsforstamt	4'517'400	1'217'800	7'283'200	1'734'900	
	3'009'880.27		Saldo		3'299'600		5'548'300	
2'482'689.77	629'114.00	1530	Forstdienst	2'607'200	501'600	2'843'700	566'700	
	1'853'575.77		Saldo		2'105'600		2'277'000	
1'388'340.15		1530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'347'700		1'396'400		
37'241.70		1530 30105	Besoldung Lehrlinge und	46'600		87'700		Aufarbeitung von GIS-Daten
10'596.95		1530 30106	Besoldung nebenamtl. Wald-arbeiter/Akkordanten inkl. NK	7'000		7'000		
16'352.65		1530 30121	Inkonvenienzentschädigung	16'000		16'000		
112'459.55		1530 30300	Sozialversicherungsbeiträge	112'600		120'800		
157'032.05		1530 30400	Personalversicherungsbeiträge	158'200		158'500		
58'716.55		1530 30500	Unfallversicherungsbeiträge	65'100		61'200		
46'040.85		1530 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	54'300		148'500		Standortskundliche Ausbildung
14'988.35		1530 31000	Büromaterial und Drucksachen	10'000		13'800		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
48.40		1530 31003	Plankopien etc.	100		100		
4'168.11		1530 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800		3'000		
28'196.45		1530 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen	65'600		35'000		Im Vorjahresbudget ein Forstfahrzeug enthalten
25'315.05		1530 31104	Anschaffung Informatik	8'000		28'300		Anpassung an Geschäftsjahr 1999
2'276.00		1530 31305	Pflanzungen	2'000		10'000		
1'426.60		1530 31306	Holzankauf von Dritten	1'500		1'000		
		1530 31307	Kosten Nasslager Schönaue und Frauenthal			7'000		
		1530 31308	Allgem. Aufwendungen f. Sturmholzzentrale			16'000		Folgekosten des Lothar Sturmes
1'355.10		1530 31401	Unterhalt von Erholungseinrichtungen	800		1'000		
21'776.65		1530 31402	Unterhalt Magazine und Forsthütten	12'700		17'400		
68'024.30		1530 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Maschinen, Schutzausrüstungen	45'000		50'000		
40'944.35		1530 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	49'800		46'500		
39'928.15		1530 31815	Arbeitsleistung Dritter inkl. Nebenkosten	83'000		15'000		Den Auftraggebern direkt in Rechnung gestellt
119'855.30		1530 31818	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	144'000		219'000		Erstellung Waldleitbild und Waldentwicklungskonzept
2'500.60		1530 31820	Prämien für Sachversicherungen	2'700		3'900		
7'525.35		1530 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	9'500		17'900		
5'934.40		1530 31909	Diverser Sachaufwand	4'800		5'500		
187'925.00		1530 36200	Beitrag an Korporationen für Beförderung	260'000		260'000		
26'098.00		1530 36400	Beitrag an Interkant. Försterschule	27'200		27'200		
9'268.00		1530 36500	Beitrag an Organisationen	8'100		9'700		
2'820.00		1530 39001	Verr. Sachaufwand	11'700		8'500		
10'826.80		1530 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		5'000		
21'461.65		1530 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	40'400		46'800		
	2'651.50	1530 42300	Pachtzinsen aus landw. Liegenschaften und offenem Land		2'700		2'700	
	45'560.20	1530 43400	Forsttechnische Arbeiten an Dritte		44'600		33'500	
	92'023.73	1530 43401	Dienstleistungen an Dritte		79'800		38'500	
	39'490.12	1530 43402	Ertrag Nebenbetriebe und div. Einnahmen		38'500		39'500	
	2'345.25	1530 43500	Verkauf Waldpflanzen		2'500		11'000	
	6'373.75	1530 43501	Holzverkäufe für Dritte		8'000		6'500	
		1530 43502	Verkauf "Lothar"-Sturmholz				80'000	Siehe Konto 1531.43501
13'246.71		1530 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-12'800		-14'300	
	8'509.30	1530 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'300		8'800	
	9'791.50	1530 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	9'779.40	1530 43800	Eigenleistungen für Bauinvestitionen		5'000		15'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	36'000.00	1530 46000	Bundesbeitrag an Beschaffung von Planungsunterlagen		25'000		34'000	
	376'589.25	1530 49001	Verr. Sachaufwand		295'000		306'500	
444'285.50	144'854.70	1531	Staatswaldungen	349'200	215'200	351'500	102'200	
	299'430.80		Saldo		134'000		249'300	
		1531 31305	Pflanzungen	800		10'000		
137'069.05		1531 31401	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege	95'000		95'000		
		1531 31507	Bestandespflege	100				
10'419.80		1531 31508	Pflege Ufer- und Feldgehölze	8'000		20'000		
5'443.40		1531 31509	Waldpflege, Holzerei und Transport	22'300		6'000		
291'353.25		1531 39001	Verr. Sachaufwand	223'000		220'500		
	4'388.35	1531 43500	Erlös aus Nebennutzung		4'200		4'900	
127'869.85		1531 43501	Holzverkauf		170'000		15'100	Reduktion zu Gunsten Sturmholzverkauf (siehe Konto 1530.43502)
		1531 43900	Übrige Erträge		1'000		1'200	
12'596.50		1531 49001	Verr. Sachaufwand		40'000		81'000	Kantonsbeitrag siehe Konto 1532.39001
1'227'034.70	370'161.00	1532	Forstwirtschaftliche Beiträge	1'561'000	501'000	4'088'000	1'066'000	Die Mehraufwendungen stehen ausnahmslos im Zusammenhang mit den Sturmschäden Lothar
	856'873.70		Saldo		1'060'000		3'022'000	
746'490.20		1532 36200	Beitr. an Gden. f. Aufforstung Wege und Schadenbekämpfung	870'000		2'487'000		
93'347.00		1532 36500	Beitr. an Priv. f. Aufforstung Wege und Schadenbekämpfung	150'000		454'000		
316'644.80		1532 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden	409'000		891'000		
36'809.20		1532 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an Private	76'000		147'000		
33'743.50		1532 39001	Verr. Sachaufwand	56'000		109'000		
	16'707.00	1532 46000	Bundesbeitrag an Staatswald		16'000		28'000	
316'644.80		1532 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		409'000		891'000	
36'809.20		1532 47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		76'000		147'000	
957'333.45	474'199.20	154	Amt für Fischerei und Jagd	1'271'300	605'600	1'427'300	620'100	
	483'134.25		Saldo		665'700		807'200	
570'187.85	296'677.45	1540	Jagdwesen	610'900	394'800	704'900	393'300	
	273'510.40		Saldo		216'100		311'600	
389'868.60		1540 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	365'600		450'600		+ 0.5 Personalstellen (Abbau der unbezahlten Ueberstunden)
10'134.00		1540 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	39'200		18'800		
5'000.40		1540 30121	Inkonvenienzentschädigung	5'000		5'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
32'134.70		1540 30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'100		38'100		
41'882.60		1540 30400	Personalversicherungsbeiträge	44'700		50'000		
4'824.50		1540 30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'600		
		1540 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		1'600		
		1540 31000	Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'500		
685.20		1540 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		
		1540 31103	Anschaffung Fahrzeuge, Einrichtungen und Geräte	1'500		2'500		
		1540 31104	Anschaffung Informatik	7'900		13'700		
		1540 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Einrichtungen und Geräte	3'500		3'500		
13'310.85		1540 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'800		14'000		
		1540 31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	4'000		6'000		
432.50		1540 31817	Durchführung Kurse u. Seminare	8'500		4'200		
13'234.20		1540 31819	Schutzmassnahmen und Prämien	13'700		18'900		
		1540 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'000		600		
13'077.30		1540 31909	Diverser Sachaufwand	15'000		8'000		
23'285.50		1540 36500	Beitrag an Institutionen für den Schutz von Tierarten	16'200		15'300		
9'415.50		1540 36501	Beitrag an Wildschadenverhütung	14'000		18'000		
1'919.00		1540 36502	Beitrag für Schäden durch jagdb.	5'000		7'000		
7'500.00		1540 36503	Beitrag an Zuger Kant. Patentjägerverein für Schiessanlage					
3'063.00		1540 39001	Verr. Sachaufwand	1'800		6'200		
420.00		1540 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'400		14'800		
	106'470.00	1540 41100	Ertrag Jagdpatent		145'000		143'500	
	11'050.00	1540 41101	Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für Wildschaden		11'300		11'000	
	2'338.15	1540 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'800	
	3'850.00	1540 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'800		1'000	
	7'164.00	1540 43900	Übrige Erträge, Abschussgebühren		14'300		15'000	
	9'733.65	1540 48000	Entnahme aus Rückstellung Jagd schiessanlage (2041.01)					
	156'071.65	1540 49000	Verr. Personalaufwand		220'000		220'000	
369'267.80	177'071.75	1541	Fischereiwesen	622'000	208'800	684'500	223'800	
	192'196.05		Saldo		413'200		460'700	
49.80		1541 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
		1541 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		1'000		
2'130.50		1541 31000	Büromaterial und Drucksachen	3'300		9'000		
838.45		1541 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'200		
22'766.35		1541 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Boote	4'000		36'000		Ersatz Arbeitsboot
5'991.20		1541 31104	Anschaffung Informatik					
13'364.80		1541 31305	Betrieb und Unterhalt Brutanstalt	91'700		73'700		Unterhalt Boot und Fahrzeuge siehe Konto 1541.31503
6'837.15		1541 31309	Ankauf Brutfische	5'000		5'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'575.55		1541 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	15'100		16'600		3 Projekte
812.50		1541 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'100		3'100		
		1541 31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	26'500		60'000		
		1541 31817	Durchführung Kurse u. Seminare	1'700		1'700		
		1541 31819	Schutzmassnahmen und Prämien	3'500		2'500		
14'022.15		1541 31909	Diverser Sachaufwand	4'200		6'200		
		1541 36500	Beiträge an Organisationen	1'000		1'000		
146'023.15		1541 39000	Verr. Personalaufwand	200'000		200'000		
139'166.20		1541 39001	Verr. Sachaufwand	259'000		267'500		
3'690.00		1541 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	1'500				
	60'723.00	1541 41100	Ertrag Fischereipatente		65'000		53'000	Neue Vereinbarung mit den Kantonen Schwyz und Luzern
	22'940.00	1541 41101	Ertrag Uferfischenzen		25'000		25'000	
	4'320.00	1541 41102	Ertrag Schwebnetzfisherei		4'300		4'300	
	3'210.00	1541 43100	Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte		7'000		7'000	
	25.00	1541 43101	Mahngebühren und div. Einnahmen		4'000		5'500	
	22'145.60	1541 43500	Verkauf Brutfische		15'000		20'000	
	60'095.95	1541 45100	Rückerstattung der Konkordatskantone		84'000		105'000	
	2'963.20	1541 46900	Beitrag der Privatfischereibesitzer		3'000		3'000	
	649.00	1541 49001	Verr. Sachaufwand		1'500		1'000	
17'877.80	450.00	1542	Seereinigungsdienst	38'400	2'000	37'900	3'000	
	17'427.80		Saldo		36'400		34'900	
		1542 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Boote			4'500		
5'029.30		1542 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	3'900		4'900		
1'880.00		1542 31818	Transport- und Abfuhrkosten	2'000		2'000		
		1542 31819	Seereinigung durch Dritte	5'000				
		1542 31820	Prämien für Sachversicherungen	500		2'500		
		1542 31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
10'048.50		1542 39000	Verr. Personalaufwand	20'000		20'000		
920.00		1542 39001	Verr. Sachaufwand	5'000		2'000		
	450.00	1542 43602	Rückerstattungen und div.				2'000	
		1542 45200	Rückerstattung von Gemeinden		2'000		1'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'458'724.21	13'762'207.27 3'696'516.94	155	Sozialamt Saldo	23'279'700	11'285'700 11'994'000	22'350'400	9'778'300 12'572'100	
5'267'748.35	807'709.50 4'460'038.85	1550	Sozialwesen Saldo	7'215'600	1'003'000 6'212'600	8'461'900	1'082'800 7'379'100	
363'622.05		1550 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	396'600		598'500		+ 1,3 Personalstellen ab 1.4.2001 (Entspricht der Erhöhung der Anzahl zu bearbeitender Dossiers)
10'852.20		1550 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	40'000		32'500		
		1550 30108	Entschädigung an Kommissionen			14'000		
29'883.65		1550 30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'300		52'700		
41'794.60		1550 30400	Personalversicherungsbeiträge	48'500		71'400		
4'049.20		1550 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'900		7'200		
10'731.90		1550 31104	Anschaffung Informatik	4'000		12'700		
1'602.80		1550 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		2'500		
		1550 31819	Konzept Armutsbekämpfung	150'000		200'000		
		1550 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'000		400		
31'155.60		1550 31909	Diverser Sachaufwand	33'600		31'900		Neu: Beitrag an Caritas, Geschäftsstelle " Integration"
15'743.05		1550 35200	Anteil Gden. an Rückerst. von Priv. u. Institutionen (43600)	1'000		1'000		
284'869.70		1550 36200	Anteil an Unterstützungskosten der Bürgergemeinden	310'000		260'000		Rückläufige Unterstützungsausgaben (Wirtschaftsentwicklung)
1'067'606.85		1550 36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne im Rahmen v. Integrat'projekt.	2'000'000		2'000'000		
4'737.45		1550 36500	Beitrag an Ausbildung in Soz' berufen/Praktikantinnenhilfe	10'200		10'300		Neue und zum Teil höhere Beiträge
1'820'451.80		1550 36501	Betriebsbeitr. an Jugendzentren/Soz'hilfeinstitutionen	2'170'000		2'870'000		
11'960.00		1550 36502	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen in and. Kantonen	11'900		11'900		
130'944.00		1550 36503	Betriebsbeitr. an Verein Tixi-Behindertentransport	115'000		135'000		
1'043'325.65		1550 36504	Betriebsbeitr. an Institut. f. Heimaufenthalte zug. Einwohner	1'500'000		1'700'000		Vermehrt schwierigere Familienverhältnisse
11'025.25		1550 36505	Beitrag an Frauenzentrale Zug gem.Par.11 Inkassohilfegesetz	15'000		15'000		
104'589.35		1550 36506	Beiträge für soziale Zwecke	100'000		100'000		
2'277.00		1550 36600	Beiträge für Unterstützungen	5'000		1'000		
		1550 36700	Unterstützungen an im Ausland wohnhafte Zuger Bürger	1'000		1'000		Siehe Konto 47000
221'973.25		1550 37200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland für Gemeinden gem. Fürsorgeab.	200'000		200'000		
		1550 37201	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge			60'000		
40'648.00		1550 37500	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport	38'400		45'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'905.00		1550 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	17'700		27'900		
	31'635.15	1550 43600	Rückerstattungen von Privaten und Institutionen, div. Einnahmen		2'000		2'000	
	2'234.00	1550 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'600		3'800	
		1550 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'000	
	66'341.25	1550 45200	Rückerstattungen von öffentl. Haushalten		10'000		20'000	
	444'877.85	1550 46200	Beitrag der Gden. an Heimaufenthalte von zug. Einwohner		750'000		750'000	
		1550 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge				60'000	Siehe Konto 37201
	221'973.25	1550 47200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		200'000		200'000	
	40'648.00	1550 47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Taxi-Behindertentransport		38'400		45'000	
		1551	Unterstützung nach Bundesgesetz	6'542'000	991'000	5'582'000	701'000	Rückläufige Unterstützungsausgaben aufgrund der Wirtschaftsentwicklung
			Saldo		5'551'000		4'881'000	
		1551 35100	Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone	400'000		350'000		
		1551 35200	Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden	5'200'000		4'600'000		
		1551 36600	Unterstützung Aufenthalter/ Notfälle	1'000		1'000		
		1551 37100	Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone	90'000		80'000		
		1551 37200	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100)	850'000		550'000		
		1551 37201	Durchlauf. Beitrag Bund an Gemeinden	1'000		1'000		
		1551 45200	Rückerstattungen öffentl. Haushalte für eigene Rechnung		50'000		70'000	
		1551 47000	Durchlauf. Beitrag Bund für Gemeinden		1'000		1'000	
		1551 47100	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200)		850'000		550'000	
		1551 47200	Durchlauf. Rückerst. öffentl. Haushalte z.G. anderer Kantone		90'000		80'000	
12'190'975.86	12'954'497.77	1555	Asylfürsorge	9'522'100	9'291'700	8'306'500	7'994'500	Weniger Asylbewerber
763'521.91			Saldo		230'400		312'000	
1'589'240.90		1555 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'555'200		1'607'200		
23'956.40		1555 30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		20'000		
129'709.75		1555 30300	Sozialversicherungsbeiträge	129'200		132'900		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
178'914.55		1555 30400	Personalversicherungsbeiträge	177'800		191'600		Grenzsanitarische Untersuchungen und höhere KK-Prämien
17'931.40		1555 30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'100		20'100		
2'569.75		1555 31000	Büromaterial, Fotokopien	2'500		3'000		
969.25		1555 31104	Anschaffung Informatik	69'100		23'600		
2'120'331.47		1555 31301	Haushalt, Bekleidung und Medikamente	1'797'800		1'394'500		
341'595.56		1555 31450	Unterhalt und Betrieb Gebäude und Einrichtungen	278'300		210'000		
24'138.20		1555 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug und Maschinen	13'700		14'400		
876'361.90		1555 31609	Mietzinse	870'000		800'000		
4'252.30		1555 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
25'358.04		1555 31801	Telefonkosten, Kiosk, Zehrgelder	16'300		16'500		
1'380'937.45		1555 31816	Ärztl. Pflege, KK-Prämien	590'000		719'300		
132'757.75		1555 31819	Dienstleistungen Dritter	200'000		200'000		
		1555 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	11'000		5'800		
8'010.75		1555 31909	Diverser Sachaufwand	31'000		20'400		
179'368.90		1555 35200	Entsch. an Gemeinden für Asyl- und Flüchtlingswesen	120'000		100'000		
191'595.95		1555 37200	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale an Gemeinden	150'000		115'200		
3'830'992.99		1555 37201	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47001)	2'665'000		2'018'000		
796'329.00		1555 38000	Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen	450'000		360'000		
327'205.20		1555 39001	Verr. Sachaufwand	312'500		306'000		
8'448.40		1555 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	29'600		24'000		
	29'470.45	1555 43600	Rückerst. Telefonkosten etc.		21'400		35'500	
	9'491.25	1555 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'500		10'100	
	1'383.00	1555 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		2'000	
	8'238'613.08	1555 45000	Rückerst. Bund für Durchgangsstationen		5'933'300		5'289'300	
	497'551.05	1555 45001	Verwaltungskostenpauschale Bund für Kanton		359'500		374'400	
	202'072.95	1555 47000	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden. (37200)		150'000		115'200	
	3'820'515.99	1555 47001	Durchlauf. Rückerst. Bund für Gemeinden (37201)		2'665'000		2'018'000	
	155'400.00	1555 48000	Entnahme aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		150'000		150'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'617'193.75	777'200.25	1560	Unterstützung nach Bundes-					
	4'839'993.50		gesetz					
			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 Heimat-					
			kantone für Gden. (47100)					
	75'542.00	1560 45200	Rückerstattungen öffentl. Haushalte					
			für eigene Rechnung					
596'638.95		1560 47100	Durchlauf. Leistungen Heimat-					
			kantone für Gden. (37200)					
105'019.30		1560 47200	Durchlauf. Rückerst. öffentl.					
			Haushalte z.G. anderer Kanton					
4'254'906.31	44'391.45	158	Amt für Denkmalpflege und	5'131'800	25'700	4'942'700	56'600	
			Archäologie					
	4'210'514.86		Saldo		5'106'100		4'886'100	
1'526'604.50	15'465.65	1580	Denkmalpflege	2'673'100	11'400	2'240'300	24'000	
	1'511'138.85		Saldo		2'661'700		2'216'300	
583'715.70		1580 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	584'400		603'900		
21'052.35		1580 30105	Besoldung Aushilfspersonal	65'000		65'000		
8'018.90		1580 30108	Entschädigung an Kommissionen	9'100		9'100		
47'728.60		1580 30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'100		54'800		
68'594.55		1580 30400	Personalversicherungsbeiträge	76'500		79'800		
5'632.35		1580 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'500		6'900		
8'922.15		1580 31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		9'000		
85'501.10		1580 31003	Pläne, Fotos	85'000		85'000		
		1580 31104	Anschaffung Informatik			7'000		
5'150.00		1580 31309	Sachaufwand Kulturgüterschutz	5'100		5'100		
11'688.50		1580 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		15'000		
25'766.00		1580 31810	Gutachten, Projektstudien Dritter	30'000		30'000		
10'202.50		1580 31813	Planaufnahme und Vermessung	10'300		10'300		
		1580 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'500		5'700		
12'144.80		1580 31909	Diverser Sachaufwand	13'700		13'700		
351'704.60		1580 36200	Beiträge an Gemeinden	332'500		185'600		6 Projekte
		1580 36300	Beiträge an Eigene Anstalten	900'000				Budget 2000: Beitrag für Umbau Athene
78'455.20		1580 36500	Beiträge an private Institutionen	108'100		530'000		5 Projekte
171'857.60		1580 36600	Beiträge an private Haushalte	300'000		479'000		6 Projekte

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'600.00		1580 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47000)	5'000		5'000		
846.00		1580 39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
		1580 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	15'000				
26'023.60		1580 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	39'300		35'400		
3'574.05		1580 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'900		4'000	
94.60		1580 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				1'000	
8'197.00		1580 46000	Bundesbeitrag		2'500		14'000	
3'600.00		1580 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden (37200)		5'000		5'000	
2'728'301.81	28'925.80	1582	Archäologie	2'458'700	14'300	2'702'400	32'600	
	2'699'376.01		Saldo		2'444'400		2'669'800	
1'002'378.35		1582 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'014'500		1'207'800		+ 0.8 Personalstellen ab 1.1.2001
446'443.55		1582 30105	Besoldung Aushilfspersonal	379'500		413'000		
115'739.30		1582 30300	Sozialversicherungsbeiträge	112'700		132'000		
149'063.45		1582 30400	Personalversicherungsbeiträge	157'000		168'000		
34'128.30		1582 30500	Unfallversicherungsbeiträge	34'000		35'200		
		1582 31000	Büromaterial, Fotokopien			14'000		
		1582 31001	Produktion Publikationen			50'000		Bisher unter Konto 31909
21'134.34		1582 31003	Pläne, Fotos	14'500		15'000		
		1582 31004	Fachliteratur, Zeitschriften			4'000		
		1582 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen			40'000		Anschaffung Transportfahrzeug
18'114.50		1582 31104	Anschaffung Informatik	34'200		25'000		
		1582 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	60'000		8'500		
		1582 31308	Verbrauchsmat. Grabung/Labor			12'000		
		1582 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen			7'500		
		1582 31506	Unterhalt Geräte und Apparate			8'500		
		1582 31509	Restaurierung			6'000		
27'494.85		1582 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	33'000		30'300		
154'476.70		1582 31810	Bauuntersuchung durch Dritte	98'000		126'300		Entsprechend Aufwand in Vorjahren
623'591.23		1582 31815	Archäolog. Grabungen Dritter	369'000		298'000		Ausführung vermehrt durch eigene Leute
		1582 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'200		7'200		
		1582 31900	Mitgliederbeiträge			4'000		
120'470.24		1582 31909	Diverser Sachaufwand	96'500		1'000		Siehe auch Konto 31001
702.00		1582 39001	Verr. Sachaufwand			5'000		
14'565.00		1582 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	53'600		84'100		Ersatz von Hardware
	12'876.60	1582 43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		5'000		22'000	
	8'425.95	1582 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'300		9'600	
	7'623.25	1582 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
22'234.05	22'234.05	1599	Kirchenwesen	25'500	25'500	29'200	29'200	
			Saldo					
3'317.25		1599 30002	Gehalt des nicht residierenden Domherrn	3'100		3'300		
273.05		1599 30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		
1'100.00		1599 36500	Beitrag an Priesterseminar Luzern	1'100		1'100		
17'543.75		1599 36501	Beitrag an bischöfliche Ordinariat	21'000		24'500		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
130'203'090.79	6'619'589.65	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	138'232'800	5'752'200	146'521'000	7'029'700	
	123'583'501.14		Aufwandüberschuss		132'480'600		139'491'300	
5'093'580.35	668'310.55	1700	Direktionssekretariat	4'888'800	556'900	5'326'100	679'100	
	4'425'269.80		Saldo		4'331'900		4'647'000	
31'574.00		1700 30000	Entschädigung an Erziehungsrat	30'000		32'000		Projekt Päd. Hochschule Zentralschweiz neu Konto 31819 und Konto 36400
818'842.65		1700 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	809'700		837'000		
		1700 30105	Besoldung Aushilfspersonal	6'000				
34'140.55		1700 30108	Entschädigung an Kommissionen	169'000		31'000		
26'755.60		1700 30111	Entschädigung an Prüf'experten	23'000		27'000		
72'668.20		1700 30300	Sozialversicherungsbeiträge	83'100		75'100		
100'448.40		1700 30400	Personalversicherungsbeiträge	96'400		100'000		
8'165.15		1700 30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'300		8'600		
		1700 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			2'000		
14'067.95		1700 31000	Büromaterial, Fotokopien	17'000		16'000		
56'248.10		1700 31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	58'000		59'000		
2'753.90		1700 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
		1700 31104	Anschaffung Informatik	40'000		6'600		Umstellung Windows NT abgeschlossen
5'677.95		1700 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		9'000		
5'039.05		1700 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			40'000		Vgl. Konto 30108
14'385.20		1700 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'200		22'700		Softwareanpassungen
12'649.10		1700 31909	Diverser Sachaufwand	14'000		12'000		
3'870.00		1700 33100	Uneinbringl. Studiendarlehen	100		4'000		
340'395.80		1700 36400	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	346'000		409'000		Vergleiche Konto 30108 Aufbau Schweiz. Bildungsserver
217'801.40		1700 36503	Beitrag an Erwachsenenbildung	230'000		230'000		
3'226'100.00		1700 36600	Stipendienauszahlungen	2'800'000		3'300'000		Mehr Stipendiaten; Anpassung an Rechnungsergebnis 1999
20'000.00		1700 36700	Beitrag an Institutionen im Ausland	20'000		30'000		
27'735.50		1700 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	37'000		30'000		
54'261.85		1700 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	73'000		42'100		Netzwerkanschlüsse im Voranschlag 2000 zu hoch budgetiert
	14'505.65	1700 42500	Zins auf Studiendarlehen		13'000		13'000	
	32'365.30	1700 43100	Patent- und Diplomgebühren		32'000		32'000	
		1700 43600	Stipendienrückzahlungen		100		100	
	5'060.20	1700 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'800		5'000	
		1700 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	20'009.30	1700 43900	Übrige Erträge		20'000		20'000	
	589'688.00	1700 46000	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		480'000		600'000	Höhere Stipendienauszahlungen ergibt höherer Beitrag des Bundes

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	6'682.10	1700 46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		6'000		8'000	
69'807'229.91	4'127'874.95 65'679'354.96	174	Amt für gemeindliche Schulen Saldo	70'179'100	3'252'200 66'926'900	77'419'700	4'384'300 73'035'400	
1'285'038.90	1'502.70 1'283'536.20	1741	Schulentwicklung Saldo	1'460'200	2'600 1'457'600	1'633'400	2'800 1'630'600	
243'920.45		1741 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	358'000		388'000		
8'350.00		1741 30106	Entschädigung Administration Schulsportanlässe	7'200		8'500		
134'209.20		1741 30108	Entschädigung an Kommissionen	120'000		160'000		Umsetzung Kooperative Oberstufe; Projekt Neuorganisation Schulaufsicht, Integrationsthematik
41'841.40		1741 30300	Sozialversicherungsbeiträge	46'800		57'400		
27'877.35		1741 30400	Personalversicherungsbeiträge	43'200		47'000		
2'268.70		1741 30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		3'900		
		1741 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			5'000		
651.00		1741 31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		2'000		
61'311.95		1741 31001	Drucksachen, Formulare, Buch- binderarbeiten	61'000		54'000		
1'903.20		1741 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'600		
		1741 31104	Anschaffung Informatik	12'000		5'700		Umstellung Windows NT abgeschlossen
9'162.75		1741 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'500		16'000		
93'495.55		1741 31701	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	44'000		46'000		
121'710.60		1741 31702	Aufwand Zugerische Lehrerkon- ferenzen	140'000		130'000		
9'506.25		1741 31810	Entschäd. für IV-Abklärungen	13'500		15'000		
107'177.25		1741 31818	Innovationsprojekte	135'000		206'000		Kooperative Oberstufe (Projektleitung); Qualitätsentwicklung Sek.-Stufe I; fachliche Beratung Integrationsthematik
		1741 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'000		2'000		
5'605.60		1741 31909	Diverser Sachaufwand	10'000		6'000		
295'764.15		1741 35200	Entschäd.für Unterrichtsentf. v.Fachbeauftrag.u.Projektleit.	313'000		307'000		
120'283.50		1741 36500	Beitrag an verschiedene priv. Institutionen	120'000		160'000		Erhöhung Beitrag für heilpädagogische Früherziehung
		1741 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	14'900		11'300		
	1'502.70	1741 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'100		2'300	
		1741 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		500	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
926'152.70	842.65	1742	Schulaufsicht	939'000	1'300	979'100	1'400	
	925'310.05		Saldo		937'700		977'700	
142'466.20		1742 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	138'600		145'000		Überprüfung Uebertrittsverfahren
28'519.95		1742 30108	Entschädigung an Kommissionen	29'000		51'000		
149'294.90		1742 30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	149'000		149'000		
25'313.60		1742 30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'200		28'200		
17'289.00		1742 30400	Personalversicherungsbeiträge	16'700		18'000		
1'231.90		1742 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'600		Vermehrte Aus- und Weiterbildung
		1742 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			5'000		
151.60		1742 31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'500		
2'601.00		1742 31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	4'000		4'000		
320.70		1742 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		
		1742 31104	Anschaffung Informatik	5'900				Netzwerkanschluss
24'626.15		1742 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	30'000		26'000		
		1742 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'000		1'000		
6'606.50		1742 31909	Diverser Sachaufwand	6'600		5'000		
527'731.20		1742 35200	Entschäd. Unterrichtsentlast. v. nebenamtl. Inspektoren/innen	529'000		539'000		
		1742 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			3'800		
	842.65	1742 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		800		900	
		1742 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		500	
932'894.40	17'745.80	1743	Schulpsychologischer Dienst	1'038'100	5'800	1'157'300	6'400	
	915'148.60		Saldo		1'032'300		1'150'900	
715'187.80		1743 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	716'300		803'000		+ 1,0 Personalstelle ab 1.4.2001
21'124.00		1743 30105	Besoldung Aushilfspersonal	100'000		100'000		
56'553.80		1743 30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'300		73'000		
83'233.60		1743 30400	Personalversicherungsbeiträge	95'500		105'500		
7'100.20		1743 30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'400		9'600		
		1743 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			7'000		2 Netzwerkplätze
4'678.45		1743 31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		7'000		
		1743 31004	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		
30'880.95		1743 31104	Anschaffung Informatik	12'000		8'100		
2'275.50		1743 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		2'500		
9'781.70		1743 31909	Diverser Sachaufwand	8'500		3'000		
2'078.40		1743 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	22'600		37'600		
	4'237.80	1743 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'800		5'400	
	13'508.00	1743 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'383'852.86	37'298.35	1744	Didaktisches Zentrum	2'995'800	38'500	3'394'900	40'700	+ 0,4 Personalstellen
	2'346'554.51		Saldo		2'957'300		3'354'200	
479'697.60		1744 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	485'400		525'500		
10'382.30		1744 30105	Besoldung Aushilfspersonal	7'000		7'000		
13'461.25		1744 30108	Entschädigung an Kommissionen	21'000		17'000		
59'788.55		1744 30300	Sozialversicherungsbeiträge	84'000		88'600		
56'100.60		1744 30400	Personalversicherungsbeiträge	59'000		60'500		
4'853.80		1744 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		5'800		
		1744 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			2'700		
10'128.55		1744 31000	Büromaterial, Fotokopien	10'500		11'000		
7'434.30		1744 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		8'500		Benutzerausweise für Bilbiothek Mathematiklehrmittel 1.-5. Primarklasse; Englisch- u. Französischlehrmittel Oberstufe; Lehrerhandbuch "Lichtblick für helle Köpfe"
1'013'746.99		1744 31002	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'174'000		1'404'000		
45'744.42		1744 31005	Ausleih- und Ansichtsmaterial	46'000		49'000		Ablösung Netzwerk; Internetanschluss Bibliothek
		1744 31104	Anschaffung Informatik	4'600		119'600		
		1744 31106	Anschaffung Geräte	7'300		6'500		
2'145.30		1744 31506	Unterhalt Geräte	2'000		2'000		
2'969.35		1744 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		
612'383.60		1744 31817	Lehrerweiterbildung	1'017'000		1'014'000		
20'357.25		1744 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	23'600		28'600		
1'459.00		1744 31909	Diverser Sachaufwand	4'400		2'000		
43'200.00		1744 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	35'000		37'600		
	28'627.40	1744 43500	Verkauf Drucksachen und Div.		27'000		27'000	
	910.00	1744 43600	Rückerstattung von Fort- und Weiterbildungsbeiträgen		1'000		4'000	
	2'760.95	1744 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'000		3'200	
		1744 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		500	
	5'000.00	1744 49001	Verr. Sachaufwand (Lehrmaterial 1761.39001.00)		7'000		6'000	
64'279'291.05	4'070'485.45	1745	Beiträge an Gemeinden	63'746'000	3'204'000	70'255'000	4'333'000	Mehr Schüler; ordentl. Gehaltserhöhungen; Teuerungsausgleich Umsetzung Kooperative Oberstufe; ordentl. Gehaltserhöhungen; Teuerungsausgleich Ordentl. Gehaltserhöhungen; Teuerungsausgleich Ordentl. Gehaltserhöhungen; Teuerungsausgleich
	60'208'805.60		Saldo		60'542'000		65'922'000	
264'091.80		1745 34000	Anteil Gemeinden an Schulgeld- einnahmen	329'000		326'000		
25'195'525.15		1745 36200	Beitrag an Gemeinden für	25'951'000		26'960'000		
13'347'228.90		1745 36201	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	13'476'000		15'228'000		
3'133'225.75		1745 36202	Beitrag an Gemeinden für Haus- wirtschaft u. Textiles Werken	3'173'000		3'589'000		
6'505'557.85		1745 36203	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	6'598'000		7'026'000		
2'350'955.40		1745 36204	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'523'000		2'650'000		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
583'217.60		1745 36205	Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztlichen Dienst	616'000		600'000		
5'217'588.40		1745 36206	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	5'400'000		5'776'000		Entsprechend Steigerung der Lehrerbesoldungen
852'780.65		1745 36207	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	700'000		900'000		Mehr Kinder und Aufenthaltstage
3'313'188.90		1745 36500	Betriebsbeitr.an Sonderschulen	2'400'000		3'500'000		Mehr Kinder und Aufenthaltstage; höhere Tagesansätze; Aenderung der IV-Zahlungspraxis
202'740.20		1745 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.	180'000		200'000		
3'313'190.45		1745 37500	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen	2'400'000		3'500'000		Höhere Gesamtkosten siehe Konto 36500
	330'114.75	1745 43300	Schulgeld ausserkant. Schüler		411'000		408'000	
	224'440.05	1745 46000	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		213'000		225'000	
	202'740.20	1745 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.		180'000		200'000	
	3'313'190.45	1745 47200	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen		2'400'000		3'500'000	
253'122.50	253'122.50	1750	Berufsvorbereitungsschule Saldo	765'600	3'500	2'158'200	8'800	Nach Pilotphase Vollbetrieb mit 3 Klassen ab August 2000
				762'100		2'149'400		
		1750 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	72'500		74'200		
		1750 30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		5'000		
		1750 30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	324'000		1'214'000		
		1750 30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	18'000		27'000		
		1750 30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'500		107'800		
		1750 30400	Personalversicherungsbeiträge	45'500		150'500		
		1750 30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'100		14'800		
		1750 30900	Lehrerweiterbildung	4'000		18'000		
		1750 30901	Personalbeschaffung, Inserate	5'000		10'000		
		1750 31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		12'000		
		1750 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		20'000		
		1750 31005	Mediothek, Bibliothek	12'000		12'000		
		1750 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen			4'000		
		1750 31104	Anschaffung Informatik Verwaltung			19'900		
		1750 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	2'000		15'000		
		1750 31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	13'000		30'000		
		1750 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	500		5'000		
		1750 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		13'000		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
253'122.50		1750 31701	Beitrag an Schüler für Lager- und Projektwochen	1'000		10'000		Bis August 2001 Schüler in Zug und Zürich
		1750 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		27'000		
		1750 31829	Schüler-Unfallversicherung	1'000		2'500		
		1750 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			10'500		
		1750 31909	Diverser Sachaufwand	1'000		4'000		
		1750 36503	Beitrag an Berufswahlschulen Zürich und Horgen	200'000		237'000		
		1750 39001	Verr. Sachaufwand	6'000		115'000		
		1750 43500	Materialverkauf und diverse Einnahmen		500		500	
		1750 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		7'800	
		1750 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
1'957'395.20	411'413.25	1751	Diplommittelschule	2'464'900	358'200	2'289'800	414'500	
	1'545'981.95		Saldo		2'106'700		1'875'300	
61'676.15		1751 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	62'300		64'000		Aufbau Bibliothek/Mediothek Speichererweiterung und Softwareanschaffungen
7'062.90		1751 30108	Entschädigung an Kommissionen	6'000		6'000		
5'056.40		1751 30111	Entschädigung an Prüfexperten	4'000		4'000		
1'345'903.10		1751 30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'651'900		1'549'000		
60'913.75		1751 30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	36'000		38'000		
117'348.45		1751 30300	Sozialversicherungsbeiträge	143'300		135'400		
150'507.40		1751 30400	Personalversicherungsbeiträge	191'400		177'300		
15'864.55		1751 30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'900		19'300		
4'272.40		1751 30900	Lehrerweiterbildung	8'000		8'000		
3'150.30		1751 30901	Personalbeschaffung, Inserate	1'000		1'000		
		1751 31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		12'000		
		1751 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		10'000		
		1751 31005	Mediothek, Bibliothek	12'000		16'000		
5'631.00		1751 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung			4'000		
68'863.00		1751 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	13'500		5'000		
25'233.25		1751 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	14'000		19'000		Ausstattung Fotolabor; Instrumente für Musikunterricht
43'287.75		1751 31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	30'000		31'000		
6'360.40		1751 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	4'000		5'000		
11'122.85		1751 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'300		9'700		
7'920.00		1751 31701	Beitrag an Schüler für Lagerwoche und Diplomreise	11'000		11'000		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1751 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	24'000		24'000		
1'730.00		1751 31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		2'500		
		1751 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			9'100		Unterhalt PC; Internetstandleitung
15'491.55		1751 31909	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
		1751 39001	Verr. Sachaufwand	176'000		116'000		Reinigung, Strom, Wasser, Heizung (Kostenanteil)
		1751 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'800		7'500		
	2'550.00	1751 43100	Prüfungsgebühren		3'000		3'000	
396'210.00		1751 43300	Schulgelder von ausserkant.		334'000		397'000	
3'960.00		1751 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		3'800		3'800	
8'336.25		1751 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'400		9'700	
357.00		1751 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
		1751 49001	Verr. Sachaufwand		6'000			
27'728'025.27	831'440.05	1761	Kantonsschule	30'022'900	920'900	30'331'100	911'000	
26'896'585.22			Saldo		29'102'000		29'420'100	
1'525'283.20		1761 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	1'572'800		1'714'800		+ 0,5 Personalstelle ab 1.1.2001, + 1.0 Personalstelle ab 1.8.2001 verteilt auf Hausdienst, Informatikunterhalt und Medien
385'488.00		1761 30105	Besoldung Reinigungshilfspersonal	410'000		415'000		
10'408.25		1761 30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		16'500		Neu: Berufsmaturitätskommission Zentralschweiz
20'429.75		1761 30111	Entschädigung an Prüfexperten	20'000		40'000		Doppelmatura MAV/MAR
18'255'458.85		1761 30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	19'520'000		19'550'000		
694'297.10		1761 30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	871'000		778'000		Anpassung an Rechnungsergebnis 1999
1'642'113.45		1761 30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'792'000		1'815'200		
2'346'450.60		1761 30400	Personalversicherungsbeiträge	2'483'000		2'469'800		
201'944.40		1761 30500	Unfallversicherungsbeiträge	235'000		225'000		
60'420.55		1761 30900	Fort- und Weiterbildung	52'000		57'000		
18'590.25		1761 30908	Personalbeschaffung / Inserate	18'000		15'000		
16'683.15		1761 31000	Büromaterial, Fotokopien für Administration	16'000		18'000		
62'062.35		1761 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	59'000		67'500		Couverts (Pauschalfrankatur entfällt); periodische Schulinformationen
224'104.15		1761 31002	Lehrmittel obligat. Schulzeit	240'000		260'000		Mehr Schüler Gym. Unterstufe ; neues Französischlehrmittel
215'105.38		1761 31005	Informationszentrum	238'000		231'000		
51'725.65		1761 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	47'000		45'000		
		1761 31101	Anschaffung Büromaschinen	3'500		4'000		
38'270.55		1761 31102	Anschaffung übrige Maschinen	28'500		29'000		
		1761 31103	Anschaffung Fahrzeuge			2'000		
20'943.35		1761 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	42'000		35'700		
234'777.35		1761 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	241'000		361'500		Umrüstung Netzwerk; PC-Ersatz Informatikzimmer

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
28'735.20		1761 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	34'500		36'000		Stromkosten für Wärmepumpen bisher Konto 31201
230'095.30		1761 31200	Strom, Wasser	230'000		320'000		
123'330.60		1761 31201	Heizmaterialien	130'000		80'000		
154'176.52		1761 31300	Reinigung, kleiner Unterhalt	176'000		188'000		Entsorgung; Unterhalt Beleuchtung
136'387.99		1761 31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	152'000		143'000		Fotokopien Fachschaften neu unter Konto 31901
55'687.85		1761 31305	Material für bildn. Gestalten und angewandtes Gestalten	68'000		67'000		
38'796.30		1761 31306	Turn- und Sportunterricht (Sachausgaben)	41'500		42'000		
32'940.25		1761 31307	Hauswirtschaftsunterricht (Sachausgaben)	38'000		38'000		
54'531.15		1761 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	76'000		67'000		
1'994.00		1761 31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		3'000		
6'612.55		1761 31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		6'000		
11'463.50		1761 31503	Unterhalt und Betrieb von	12'000		12'000		
		1761 31504	Unterhalt Informatik für die Verwaltung	10'000		20'000		Mehraufwand Toner, Folien, Tintenpatronen
		1761 31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	30'000		35'000		Mehraufwand Toner, Folien, Tintenpatronen
18'947.85		1761 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	26'000		30'000		
91'996.40		1761 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	107'000		89'000		Weniger Studienreisen und Arbeitswochen
73'359.50		1761 31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	85'000		67'000		Weniger Schullager
46'742.95		1761 31704	Betriebsrechnung Mensa	19'500		40'000		Anpassung an Rechnungsergebnis 1999
		1761 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	5'000		8'000		
13'574.70		1761 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	70'000		65'000		
24'224.00		1761 31829	Schüler-Unfallversicherung	24'300		26'000		
83'120.13		1761 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	238'000		228'700		
175'569.15		1761 31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	186'000		227'000		Fotokopien Fachschaften (Vgl. 31303); Doppelmatura
31'781.55		1761 31909	Diverser Sachaufwand	52'500		29'500		Sonderkredit Jubiläum "Luegeten" entfällt
164'382.00		1761 36100	Beitrag an Studienberatung Zentralschweiz	200'000		203'000		
51'199.50		1761 39001	Verr. Sachaufwand	65'000		57'000		
19'000.00		1761 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	16'000		12'000		
34'820.00		1761 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	22'800		41'900		Erhöhung der Netzwerkanschlüsse
	10'350.00	1761 43100	Prüfungsgebühren		11'500		30'000	Kursgebühren "First Certificate"
	197'820.00	1761 43300	Schulgelder von ausserkant.		230'000		163'000	Weniger ausserkantonale Schüler
	28'951.95	1761 43400	Benützungsgebühren		45'000		34'000	
	91'154.75	1761 43500	Materialverkauf und diverse Einnahmen		90'000		105'000	
	143'848.85	1761 43600	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		180'000		208'000	Zusätzliche Lehrtätigkeit an Universitäten
	122'719.65	1761 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		134'400		128'000	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	50'790.85	1761 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		35'000		50'000	
	185'047.00	1761 46000	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		195'000		193'000	
	757.00	1761 49001	Verr. Sachaufwand					
10'952'182.30		1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	13'261'000		11'571'000		
	10'952'182.30		Saldo		13'261'000		11'571'000	
7'266'040.50		1770 36100	Beitrag an Universitäten	7'960'000		8'438'000		Universitätsvereinbarung (stufenweiser Anstieg der Beitragshöhe) Konkordatsbeitrag FHZ unter VD budgetiert (Konto 2011.36101)
3'686'141.80		1770 36101	Beitrag an Fachhochschulen	3'614'000		1'719'000		
		1770 36102	Beitrag an Fachschulen	1'687'000		1'414'000		
7'792'423.20		1771	Seminare	8'268'000		8'868'000		
	7'792'423.20		Saldo		8'268'000		8'868'000	
3'356'348.55		1771 36500	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda	3'472'000		3'610'000		Mehr Zuger Schülerinnen, höhere Betriebskosten
1'911'178.75		1771 36501	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz	2'204'000		2'393'000		Höhere Betriebskosten
2'478'895.90		1771 36502	Beitrag an Lehrerseminar St.	2'511'000		2'798'000		Mehr Zuger Schüler, höhere Betriebskosten
46'000.00		1771 36503	Beitrag an Evangelisches Seminar Zürich	81'000		67'000		
1'643'641.40		1772	Andere Schulen	1'917'000		1'810'000		
	1'534'675.40		Saldo		1'752'000		1'685'000	
874'091.40		1772 36200	Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	890'000		930'000		Weiterführung einer 5. Klasse
769'550.00		1772 36500	Beitrag an private Schulen der obligatorischen Schulzeit	1'027'000		880'000		Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahr
	108'966.00	1772 46000	Bundesbeitrag an Integrationskurse für fremdspr. Jugendl.		165'000		125'000	Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre
1'432'706.15		1777	Amt für Berufsberatung	1'593'100		1'582'300		
	59'108.60		Saldo		71'900		60'800	
	1'373'597.55				1'521'200		1'521'500	
1'062'138.40		1777 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'073'300		1'114'000		Vorbereitung Integration akademische Berufsberatung
3'801.20		1777 30105	Besoldung Aushilfspersonal	8'000		18'000		
85'748.95		1777 30300	Sozialversicherungsbeiträge	88'200		92'700		
119'834.50		1777 30400	Personalversicherungsbeiträge	121'700		126'500		
11'634.50		1777 30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'600		13'200		
7'030.00		1777 30900	Aus- u. Weiterbildung Personal	9'000				
		1777 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			9'000		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'631.35		1777 31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		11'000		Integration akademische Berufsberatung (Konzept/Gestaltung) Umstellung Windows NT abgeschlossen Integration akademische Berufsberatung (vgl. 30105 u.31001)
3'022.90		1777 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	6'500		13'500		
4'384.00		1777 31104	Anschaffung Informatik	126'000		32'500		
44'686.95		1777 31309	Informations- und Testmaterial	43'000		58'500		
5'395.60		1777 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
7'262.90		1777 31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		
10'831.65		1777 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'100		9'500		
3'864.00		1777 31900	Beitrag an Schweiz. Verband für Berufsberatung	3'800		4'000		
2'601.10		1777 31909	Diverser Sachaufwand	4'000		4'000		
52'838.15		1777 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	69'900		63'900		
	52'500.00	1777 43400	Dienstleistungen für Dritte		63'500		52'000	Weniger RAV-Beratungen (Rückgang Arbeitslosigkeit)
	119.50	1777 43500	Materialverkauf und diverse Einnahmen		500		500	
	6'303.10	1777 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'400		6'800	
	186.00	1777 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		1'500		1'500	
729'828.83	358'243.80	1780	Amt für Jugend und Sport	777'800	362'000	915'100	383'000	
	371'585.03		Saldo		415'800		532'100	
242'557.55		1780 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	247'900		308'200		+ 0,6 Personalstellen
5'387.50		1780 30105	Besoldung Aushilfspersonal	34'000		30'000		
4'744.50		1780 30108	Entschädigung an Kommissionen	6'000		12'000		
19'852.55		1780 30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'100		28'400		
27'552.05		1780 30400	Personalversicherungsbeiträge	31'200		35'700		
3'709.60		1780 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		5'000		
		1780 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			6'000		
5'654.85		1780 31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		5'800		
3'124.33		1780 31001	Drucksachen, Formulare	1'500		3'000		
4'374.55		1780 31104	Anschaffung Informatik	9'300		17'400		
3'220.80		1780 31109	Anschaffung von J+S-Material	6'000		12'000		Anschaffung Beamer Ankauf von Sportmaterial für div. Sportfachkurse
96.30		1780 31309	Verbrauchsmaterial für J+S	1'000		1'000		
860.60		1780 31509	Unterhalt von J+S-Material	2'000		2'000		Projektaufträge an externe Büros, Evaluation des Sportgeschehen im Kanton Zug
7'022.40		1780 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		7'500		
342'025.05		1780 31817	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	340'000		340'000		
		1780 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			20'000		
4'351.10		1780 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	7'000		7'000		Einführung J+S 2000: Spezielle Leiterkurse
18'891.20		1780 31908	Sachaufwand für J+S-Anlässe, Förderungsmassnahmen etc.	14'000		26'000		
2'245.00		1780 31909	Diverser Sachaufwand	6'500		5'500		Einführung J+S 2000: Ausbildung Personal
17'933.50		1780 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen	20'000		20'000		
16'225.40		1780 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	13'600		22'600		Zusätzliche Netzwerkanschlüsse

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1780 43400	Startgelder und div. Einnahmen		1'000		4'000	
	1'213.30	1780 43500	Materialverkauf		800		1'500	
	1'464.00	1780 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'700		2'000	
	804.00	1780 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	172'140.50	1780 46000	Bundesbeitrag		178'000		180'000	
	19'867.20	1780 46100	Beiträge anderer Kantone an Kurse		30'000		30'000	
	144'821.30	1780 46900	Beiträge von Kursteilnehmern		130'000		145'000	
	17'933.50	1780 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		20'000		20'000	
2'812'955.68	54'232.45	179	Amt für Kultur	4'094'600	61'600	4'249'700	63'200	
	2'758'723.23		Saldo		4'033'000		4'186'500	
2'102'230.92	16'637.55	1790	Kulturförderung	3'187'500	10'200	3'371'100	13'300	
	2'085'593.37		Saldo		3'177'300		3'357'800	
120'822.50		1790 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	122'000		125'500		
20'296.25		1790 30108	Entschädigung an Kommissionen	24'000		30'000		Mehraufwand Redaktionskom. "Tugium"; Jugendschriftenkom.
12'008.60		1790 30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'800		12'700		
14'460.70		1790 30400	Personalversicherungsbeiträge	14'600		15'000		
1'184.10		1790 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'400		
		1790 31000	Büromaterial, Fotokopien	500		500		
		1790 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	500		700		
129.85		1790 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		
		1790 31104	Anschaffung Informatik	6'500				Umstellung Windows NT abgeschlossen
73'357.00		1790 31300	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug	76'000		76'000		
4'696.70		1790 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'000		6'500		
		1790 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			2'500		
36'928.60		1790 31901	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	47'000		47'000		
271.50		1790 31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
846'670.82		1790 36200	Beitrag an Bibliotheken	916'000		907'000		
420'201.30		1790 36400	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	455'000		482'000		Unterhalt Ausstellungsmobiliar; Leitbild-Umsetzung; EDV-Erneuerung inkl. Vernetzung
538'843.00		1790 36500	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'499'000		1'658'000		Beiträge an Kulturinstitutionen in Zürich und Luzern (KRB 16.12.99)
12'360.00		1790 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'800		3'800		
	727.75	1790 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		700		800	
		1790 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	15'909.80	1790 46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		9'000		12'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'388.05		2011 31901	EDV-Internet-Auftritt, Öffentlichkeitsarbeit	104'000		32'000		Im Vorjahr Auftritt an Zuger Messe
507'031.75		2011 31902	Dienstleistungen für Lehrstellenerschliessung	100'000		100'000		
5'847.45		2011 31909	Diverser Sachaufwand	7'000		8'000		
947'375.00		2011 36100	Beitrag an kant. Berufsschulen	910'000		1'011'000		Entsprechend kantonalen Vereinbarungen
1'588'917.00		2011 36101	Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	1'635'900		7'612'800		Pauschalbeitrag FHZ (5 Teilschulen und ITZ, wobei 4 Teilschulen bisher einem Konto der DBK belastet waren, siehe Konto 1770.36101) sowie letztmals Uebernahme des Vorjahresdefizits des ZTL (Systemwechsel)
108'500.00		2011 36102	Beitrag an Projekt Fachhochschule Zentralschweiz	115'000				Projekt abgeschlossen
1'109'815.00		2011 36200	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen	1'155'700		1'143'100		
500'000.00		2011 36400	Beitrag an Institut f. Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)	500'000		500'000		
352'245.15		2011 36500	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	340'000		368'000		
168'336.45		2011 36501	Beitrag an Einführungskurse	190'000		250'000		Erstmals Abrechnung Kurs "Neue technische Berufe"
1'276'112.05		2011 36502	Beitrag an Zuger Techniker- u. Informatikschule (ZTI)	2'284'000		1'888'000		Reduktion Beitrag nach Standortwechsel der Schule
188'320.89		2011 36503	Beitrag an Organisationen für berufliche Weiterbildung	372'900		223'500		Uebergreifendes Marketing im Bereich der berufsorientierten Weiterbildung
558'621.60		2011 36600	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	590'000		620'000		
		2011 36601	Beitrag an Private für Lehrer- und Expertenurse	5'000		5'000		
260'211.00		2011 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.	450'000		300'000		
205.50		2011 39001	Verr. Sachaufwand	2'000		2'000		
84'599.25		2011 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	81'500		87'600		
	46'964.30	2011 43100	Prüfungsgebühr und -material		80'000		60'000	
	103'700.00	2011 43300	Kursgeld für Lehrmeister- Grund- und Weiterbildungskurse		103'500		104'400	
	2'900.00	2011 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		3'000	
	5'538.00	2011 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'600		6'400	
	1'120.00	2011 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	60'107.00	2011 46000	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		61'000		65'000	
	218'600.00	2011 46001	Bundesbeitrag an Lehrstellenerschliessung		50'000		50'000	
	260'211.00	2011 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.		450'000		300'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'276'496.79	2'836'569.45	2013	Gewerblich-Industrielle Berufsschule GIBZ	13'647'200	3'071'000	14'502'700	2'933'000	
	9'439'927.34		Saldo		10'576'200		11'569'700	
1'095'785.70		2013 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal und Abwarte	1'194'000		1'296'800		+ 1,0 Personalstelle ab 1.3.2001
222'901.35		2013 30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	330'000		330'000		
3'026.00		2013 30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	3'500		3'500		
4'637'651.70		2013 30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	5'063'300		5'300'000		
193'772.55		2013 30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	140'000		160'000		
2'884'894.95		2013 30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	2'870'000		3'000'000		
49'067.30		2013 30206	Besoldung Lehrer u.Referenten für Weiterbildungskurse	109'600		90'000		
715'063.60		2013 30300	Sozialversicherungsbeiträge	781'100		821'600		
922'048.05		2013 30400	Personalversicherungsbeiträge	920'000		944'200		
83'417.80		2013 30500	Unfallversicherungsbeiträge	107'000		110'000		
		2013 30600	Betriebskostenanteil Mensa	20'000		10'000		Nur noch Defizitgarantie; keine Vorauszahlungen mehr
20'345.40		2013 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	45'000		63'000		Neue Organisationsstruktur/geplante Schulentwicklung
		2013 30908	Personalbeschaffung / Inserate	1'000		1'000		
20'919.00		2013 31000	Büromaterial und Fotokopien für Administration	23'000		24'000		
50'074.25		2013 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	63'000		63'000		
12'741.45		2013 31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	36'000		28'500		Teilweise genügend Vorrat
37'616.46		2013 31004	Fachbücher und Zeitschriften für Lehrer	37'000		42'000		Neue Lehrmittel
89'393.75		2013 31005	Material- und Bildersammlung Bibliothek, Mediothek	81'000		90'900		Neubeschaffung DVD-Filme, da Räume mit neuer Technologie ausgestattet
226'980.28		2013 31007	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	293'500		340'300		Erhöhte Verbrauchsmaterialkosten
9'373.30		2013 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	43'000		22'400		
16'481.15		2013 31102	Anschaffung übrige Maschinen und Geräte	25'000		29'600		
16'646.50		2013 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	15'600		152'600		Updates der Software
167'972.41		2013 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	263'000		388'900		Ersatz eines Info-Zimmers; neue Vollzeitausbildung (Informatik-Basislehrjahr)
32'955.85		2013 31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinricht.	40'000		60'300		Neuanschaffungen und Ergänzungen für technische Berufe
173'184.20		2013 31200	Strom, Wasser und Gas	250'000		220'000		
1'430.15		2013 31201	Heizmaterial	20'000		17'000		
59'866.51		2013 31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	154'000		170'000		Ablauf verschiedener Garantiefristen/Serviceverträge
7'254.75		2013 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'000		10'000		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
33'163.98		2013 31502	Unterhalt übrige Maschinen und Geräte	48'000		48'000		
		2013 31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	160'100		112'700		
18'136.55		2013 31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	33'000		33'000		
58'269.25		2013 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	53'000		45'600		
14'446.45		2013 31701	Schullager, Exkursionen und Intensivwochen	15'000		37'000		Spesen im Zusammenhang mit oblig. Exkursionen usw.
45'684.50		2013 31819	Dienstleistungen und Honorare	41'000		36'000		
39'149.30		2013 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	75'000		75'000		
107'018.74		2013 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	45'100		56'300		EDVC-Programme und EDV-Unterstützung
43'165.76		2013 31909	Diverser Sachaufwand	59'000		59'000		
77'444.25		2013 39001	Verr. Sachaufwand	104'000		112'000		
89'153.60		2013 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	75'400		98'500		Erhöhter interner Bedarf
	142'422.00	2013 43300	Schulgeld für Weiterbildungskurse		150'000		150'000	
	256'949.40	2013 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		270'000		290'000	Erwartete höhere Frequenzen
	40'241.95	2013 43600	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		24'000		24'000	
	49'861.10	2013 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		56'000		60'000	
	32'978.50	2013 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		25'000		25'000	
		2013 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	13'483.30	2013 43900	Betriebsrechnung Cafeteria					
	1'241'898.20	2013 46000	Bundesbeitrag		1'500'000		1'300'000	Anpassung an Ergebnis 1999
	968'435.00	2013 46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		950'000		980'000	
	90'300.00	2013 49001	Verr. Sachaufwand		95'000		103'000	
972'253.22	424'532.00	2014	Schreiner-Technikerschule STZ	1'053'500	335'700	1'632'000	515'000	
	547'721.22		Saldo		717'800		1'117'000	
20'414.05		2014 30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	24'000		24'000		
49'856.40		2014 30108	Entschädigung an Fach- und Prüfungskommission	16'000		50'000		2001 finden wieder Diplomprüfungen statt
42'398.30		2014 30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	40'000		189'000		Besoldung des neuen Schulleiters (Hauptlehrer)
		2014 30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	1'000		1'000		
492'401.20		2014 30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	454'000		502'300		Anpassung Lehrplan, Ausbau Modul-Fachschule
30'864.70		2014 30206	Besoldung Lehrer u. Referenten f. Vor- u. Weiterbildungskurse	95'000		280'000		Vorkurs (alle 2 Jahre); Einführung von Nachdiplomstudien
45'340.50		2014 30300	Sozialversicherungsbeiträge	51'300		86'100		
35'074.30		2014 30400	Personalversicherungsbeiträge	40'000		50'000		
4'237.80		2014 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		8'600		
2'880.00		2014 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	8'000		5'000		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2014 30908	Personalbeschaffung / Inserate	500		500		
2'984.65		2014 31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		3'000		
6'893.70		2014 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	16'000		17'000		
617.00		2014 31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	17'000		4'000		Weniger Spezialpapier nötig
4'373.88		2014 31004	Fachbücher und Zeitschriften für Lehrer	5'000		5'000		
7'803.90		2014 31005	Material-, Modell- und Bildersammlung	10'000		9'000		
6'938.40		2014 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	5'000		32'000		Mobiliarergänzung, Ausstellungsmobiliar
13'723.25		2014 31102	Anschaffung übrige Maschinen	5'000		10'000		Zubehör für CNC-Maschine muss ergänzt werden
22'787.19		2014 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetriebe	26'000		104'000		Aus Platzgründen Flachbildschirme notwendig
6'339.00		2014 31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseintr.	9'000		10'000		
32'847.60		2014 31307	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	31'500		32'000		
		2014 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	500		500		
5'366.90		2014 31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		6'000		
		2014 31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb			7'000		Drucker- und Desk-Jet-Patronen
2'566.35		2014 31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseintr.	10'000		2'000		Anpassung an Ergebnis 1999
9'303.75		2014 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'700		10'000		Expertenspesen für Diplomprüfungen
388.10		2014 31701	Schullager, Exkursionen	1'500		1'500		
16'050.60		2014 31819	Dienstleistungen und Honorare	29'000		25'000		
666.00		2014 31829	Schülerunfall- und übrige Sachversicherungen	3'000		2'500		
13'125.05		2014 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	14'000		6'000		
5'710.65		2014 31909	Diverser Sachaufwand	25'500		15'000		Im Vorjahr Teilnahme an Zuger Messe
90'300.00		2014 39001	Verr. Sachaufwand	95'000		103'000		
		2014 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			31'000		
84'898.00		2014 43300	Schul- und Kursgelder		82'600		247'700	Einführung Nachdiplomstudien, Weiterbildungs(AWK)-Module
30'016.10		2014 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000		1'000	
2'271.90		2014 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'000		4'300	
2'418.00		2014 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		2'000	
133'453.00		2014 46000	Bundesbeitrag		70'000		70'000	
171'475.00		2014 46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		180'000		190'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'818'648.90	274'556.10	2015	Landw. Bildungs- u. Beratungs- zentrum	1'898'600	235'000	1'954'600	262'100	
	1'544'092.80		Saldo		1'663'600		1'692'500	
137'131.15		2015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	142'500		147'000		
25'357.20		2015 30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	16'500		17'000		
4'559.40		2015 30108	Entschädigung an Berufsschul- kommission	4'000		4'100		
804'021.35		2015 30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	860'000		852'600		
175'113.70		2015 30205	Besoldung Hilfslehrer und	128'000		130'000		
85'534.95		2015 30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'800		92'900		
110'722.35		2015 30400	Personalversicherungsbeiträge	135'000		117'600		
9'215.75		2015 30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'000		12'300		
15'775.35		2015 31000	Büromaterial f. Administration	15'000		16'000		
28'746.45		2015 31002	Lehrmittel für Schüler	26'000		26'700		
5'881.65		2015 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'600		6'600		
		2015 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	4'400		24'400		
2'150.00		2015 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	7'700		40'300		PC-Ersatz und Installationsarbeiten Schulungsraum
58'618.60		2015 31200	Strom, Wasser, Gas	56'000		57'300		
17'325.20		2015 31201	Heizkosten	24'000		24'000		
6'508.45		2015 31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	5'800		6'000		
20'049.95		2015 31303	Schulunterricht div. Sachaufwand	19'000		19'400		
19'457.65		2015 31430	Unterhalt Gutsbetr. Schluecht, Cham			10'300		Bisher Konto 2017.31400
		2015 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)	16'000		16'000		
34'253.70		2015 31502	Unterhalt übrige Maschinen	25'000		29'000		
10'016.85		2015 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
14'493.40		2015 31801	Telefontaxen und -gebühren	14'000		16'900		
20'877.85		2015 31814	Lehrlings- und Fähigkeitsprüfungen	15'000		15'000		
11'896.70		2015 31817	Aus-, Weiterbildung und Beratung im Obstbau	15'000		15'000		
322.50		2015 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'000		4'000		
35'000.00		2015 31901	Abgeltung für Versuchswesen im Landwirtschaftsbetrieb	35'000		35'000		
35'432.50		2015 31902	Abgeltung Ausfall Direktzahlungen	42'000		40'000		
82'972.25		2015 31903	Beratungsdienst	74'000		75'500		
3'140.85		2015 31909	Diverser Sachaufwand	3'600		3'600		
7'138.25		2015 36500	Beitrag an Landw. Kurse und	8'000		8'000		
17'517.00		2015 36501	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Betriebsberatung	17'500		17'500		
4'463.75		2015 36600	Beitrag an Landw. Lehrer- und Expertenkurse	6'000		6'000		
6'514.80		2015 36601	Beitrag an Reise- und Ver- pflegungskosten der Lehrlinge	7'000		7'000		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'969.35		2015 39001	Verr. Sachaufwand	7'500		7'500		Bisher Konto 2017.42700
1'470.00		2015 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	48'700		45'100		
	25'020.00	2015 42700	Mietzins für Wohnung		25'000		25'000	
		2015 42701	Ertrag Gutsbetrieb Schluecht, Cham				17'500	
	13'020.00	2015 43500	Lehrmittelverkauf		13'000		13'000	
	3'210.00	2015 43600	Rückerstattung Internat für Strom und Wasser		3'300		3'300	
	5'443.70	2015 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'700		6'800	
	1'406.40	2015 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		1'500	
	69'490.20	2015 43900	Übrige Erträge		40'000		50'000	
	156'965.80	2015 46000	Bundesbeitrag an Schule und Beratung		145'000		145'000	
10'675.25	16'615.70	2017	Liegenschaft Landw'betrieb Schluechthof, Cham	10'000	17'500			
5'940.45			Saldo	7'500				
10'675.25		2017 31423	Kleiner Liegenschaftsunterhalt	10'000				In Abteilung 2015 Konto 31430 integriert
	16'615.70	2017 42700	Pachtzinsertrag		17'500			In Abteilung 2015 Konto 42701 integriert
8'559'596.10	3'396'198.70	2019	Kaufmännische Berufsschule KBZ	8'958'900	3'473'500	10'170'300	3'474'300	Bezug neues Schulhaus August 2001
	5'163'397.40		Saldo		5'485'400		6'696'000	
248'846.75		2019 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	248'000		428'400		+ 3,0 Personalstellen ab durchschnittlich 1.6.2001 (Bibliothek sowie Hausdienst) Reinigungspersonal (vorher Hochbauamt)
59'739.75		2019 30105	Besoldung Büroaushilfen	15'000		80'000		
7'118.35		2019 30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	10'000		8'000		
2'319'651.25		2019 30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'436'000		2'550'000		Erneuter Anstieg der Schüler- und Klassenzahlen
90'461.10		2019 30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	80'000		82'000		
1'425'118.15		2019 30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	1'591'000		2'120'000		
1'633'405.50		2019 30206	Besoldung Lehrkräfte und Referenten der Weiterbildung	1'812'000		1'594'000		Integration Betreuung Schulverwaltungssoftware im Pflichtenheft Verwaltungspersonal
26'941.75		2019 30207	Entsch. für Spezialaufgaben	28'000		6'000		
455'439.25		2019 30300	Sozialversicherungsbeiträge	496'000		564'400		
513'786.80		2019 30400	Personalversicherungsbeiträge	530'000		600'000		Betriebskostenanteil Mensa (neues Schulhaus)
50'136.30		2019 30500	Unfallversicherungsbeiträge	57'800		76'400		
		2019 30600	Betriebskosten Mensa			13'000		
25'371.65		2019 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	29'000		29'000		
9'635.20		2019 30901	Personalbeschaffung / Inserate					
16'829.75		2019 31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		12'000		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
199'955.80		2019 31001	Drucksachen, Werbung, Inserate	260'000		310'000		Zusätzlicher Kopierer im neuen Schulhaus, höhere Zunahme Schülerzahl
401'914.45		2019 31002	Lehrmittel, Biblio-/Mediothek, Literatur, Fachzeitschriften	360'000		433'000		Mehr Lehrmittelbedarf wegen Zunahme Schülerzahl
14'559.30		2019 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	22'000		8'000		Teilweise Anschaffung ausserhalb Baukredit
6'383.65		2019 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	16'000		8'000		Zurückhaltende Budgetierung wegen Neubau
177'487.60		2019 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	22'000		137'000		Im Vorjahr Zurückhaltung wegen Neubau
		2019 31200	Strom, Wasser, Gas			76'000		Bisher vom Hochbauamt verrechnet (39001)
29'384.50		2019 31303	Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Unterricht	30'000		37'000		Mehrbedarf wegen Neubau
		2019 31420	Kleiner Gebäudeunterhalt			6'000		
5'618.80		2019 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	5'000		3'000		
		2019 31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	110'000				Siehe Konto 31105
		2019 31602	Miete von Schulräumen			100'000		Teilweise Zumietung einer dritten Turnhalle für Sportunterricht
3'084.55		2019 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		8'000		
70'555.80		2019 31701	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	94'000		169'000		Mehrkosten BM-Sprachaufenthalt wegen steigender Schülerzahlen
319'968.00		2019 31819	Dienstleistungen Dritter	298'000		411'000		Höhere Abgeltung Lehrgänge Exportfachleute und Exportleiter
		2019 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen			9'000		Versicherung des Neubaus
76'531.45		2019 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	16'000		16'000		
19'632.75		2019 31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	4'900		11'000		Raummierte bei GIBZ (vorher 39001)
7'377.50		2019 31909	Diverser Aufwand	8'000		8'000		
36'491.50		2019 36100	Beiträge an andere Schulen	30'000		35'000		
295'397.90		2019 39001	Verr. Sachaufwand	307'000		193'000		Reduktion wegen Reorganisation Hausdienst
12'771.00		2019 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	28'200		29'100		
	2'744.00	2019 43300	Schulgelder Lehrlinge, Repetenten		23'000		10'000	Geringere Schülerzahl mit Entschädigungspflicht
2'171'568.00		2019 43301	Kursgelder u. Prüfungsgebühren		2'200'000		2'160'000	Rückgang der Teilnehmerzahl an der HKG
396'980.80		2019 43500	Material- u. Lehrmittelverkauf		350'000		427'000	
19'661.25		2019 43600	Abgeltung der Kreisprüfungskommission		27'000		19'000	
28'883.50		2019 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		29'500		40'300	
115.75		2019 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
33'415.40		2019 43900	Übrige Erträge		32'000		76'000	Höhere Schülerbeiträge an Sprachaufenthalt (BM-Lehrlinge)
528'965.00		2019 46000	Bundesbeitrag		640'000		550'000	Kürzung der Bundessubventionen
213'865.00		2019 46100	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		170'000		190'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'483'545.10	1'173'810.25 309'734.85	2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit Saldo	2'415'500	1'138'500 1'277'000	2'617'600	1'114'600 1'503'000	
895'836.65		2030 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'357'000		1'373'100		+ 1,0 Personalstelle ab 1.7.2001
		2030 30105	Besoldung Aushilfspersonal			70'000		Aushilfspersonal für das Projekt Datenauswertung
		2030 30108	Entschädigung an Einigungsamt	500		100		
71'409.15		2030 30300	Sozialversicherungsbeiträge	110'000		117'600		
101'392.65		2030 30400	Personalversicherungsbeiträge	155'000		166'300		
9'383.75		2030 30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'000		16'400		
10'589.85		2030 31000	Büromaterial	14'000		12'000		
		2030 31104	Anschaffung Informatik	36'800		69'600		Neue Abteilungsdatenbank
12'698.10		2030 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		12'000		Integration der Mitarbeitenden der Kontaktstelle Wirtschaft in das KWA
8'791.80		2030 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'000		21'500		Neue Abteilungsdatenbank
		2030 31901	Wirtschaftspflegemassnahmen	360'000		450'000		Vermehrte Aufwendungen und Ausbau Botschafternetz
14'905.20		2030 31909	Diverser Sachaufwand	7'000		7'000		
		2030 36500	Beitrag an Institutionen für Arbeitsvermittlung	500		500		
1'274.00		2030 36501	Beitrag an Bürgschafts- genossenschaften	2'000		2'000		
174'000.00		2030 36502	Beitrag an Verein für die Betreuung ausl. Arbeitskräfte	190'000		190'000		
102'460.85		2030 36503	Beitrag an VAM für Logistik der Arbeitsmarktmassnahmen	62'500				Funktion aufgehoben
5'099.00		2030 36504	Beitrag an Verbände und Organisationen	4'700		5'200		
39'427.15		2030 39001	Verr. Sachaufwand	35'500		35'500		
36'276.95		2030 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	54'000		68'800		
	92'110.00	2030 43100	Spruchgebühren		75'000		100'000	Mehr Verfügungen wegen Ferienregelung für Taggeldbezüger
	5'225.50	2030 43603	Arbeitsnehmerant. an NBU-Vers.		8'000		8'600	
	2'764.00	2030 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	532'175.00	2030 45000	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV (VKE)		150'000		150'000	
	489'172.55	2030 45001	Rückerstattung Bund an Logistik Arbeitsmarktmassn.		500'000		350'000	Rückgang der realisierten Arbeitsplätze
	52'363.20	2030 45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		40'000		55'000	Betriebspauschale erhöht
		2030 48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.5)		360'000		450'000	Aufwand Konto 31901
		2030 49001	Verr. Sachaufwand		4'500			
2'660'710.91	2'269'021.45 391'689.46	2031	Arbeitslosenkasse Saldo	2'664'300	2'261'800 402'500	2'383'600	1'810'400 573'200	
1'761'446.15		2031 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'812'000		1'567'400		Anpassung an Arbeitslosenbestand
142'408.90		2031 30300	Sozialversicherungsbeiträge	149'000		128'800		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
196'538.80		2031 30400	Personalversicherungsbeiträge	202'000		175'300		
19'893.10		2031 30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'300		18'900		
4'640.00		2031 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		2'000		
14'827.80		2031 31000	Büromaterial, Fotokopien	22'000		16'000		Rückgang der Versicherungsfälle
5'369.75		2031 31001	Drucksachen, Formulare	7'000		7'000		
59'919.85		2031 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	7'000		18'000		Ersatz des alten Bodenbelages
29'123.20		2031 31104	Anschaffung Informatik	10'000		10'000		
2'977.40		2031 31700	Reise- und Verpflegungskosten	3'000		3'000		
1'600.00		2031 31800	Post- und Bankspesen	3'000		2'000		
67'863.01		2031 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	60'000		60'000		
13'499.10		2031 31909	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
340'463.85		2031 39001	Verr. Sachaufwand	355'000		345'000		
140.00		2031 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			20'200		
	10'528.05	2031 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'800		9'400	
	3'650.60	2031 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	2'158'599.20	2031 45000	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		2'000'000		1'650'000	Geringere Verwaltungskosten-Rückerstattung
	96'243.60	2031 45200	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		250'000		150'000	Abnahme Versicherungsfälle bei der Arbeitslosenhilfe
11'100'110.00	9'384'234.35	2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen	10'356'000	8'808'200	6'911'400	5'770'000	Wo nichts anderes vermerkt: Rückgang der Arbeitslosenzahlen
	1'715'875.65		Saldo		1'547'800		1'141'400	
1'355'000.00		2032 36400	Beitrag an Trägerverein für Arbeitsmarktmassnahmen	1'212'500		920'000		
55'000.00		2032 36401	Beitrag an Trägerverein für reg. Arbeitsvermittlungszentrum	76'300		67'400		
305'875.65		2032 36500	Beitrag an Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	259'000		154'000		Keine Projekte der Kontaktstelle Frau/Beruf mehr
6'054'644.75		2032 37400	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein AAM (47000)	4'870'000		2'470'000		
3'289'589.60		2032 37401	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (47001)	3'812'200		3'300'000		
40'000.00		2032 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	126'000				Fachpraktikum für Frauen aufgehoben
	6'054'644.75	2032 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein AAM (37400)		4'870'000		2'470'000	
	3'289'589.60	2032 47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (37401)		3'812'200		3'300'000	
	40'000.00	2032 47002	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter		126'000			

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15'681'944.80	4'411'165.40 11'270'779.40	2035	Amt für öffentlichen Verkehr Saldo	16'909'000	4'615'100 12'293'900	17'330'600	4'821'100 12'509'500	
348'008.15		2035 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	378'700		412'500		
23'720.25		2035 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	13'000		13'000		
29'314.85		2035 30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'400		34'400		
40'365.25		2035 30400	Personalversicherungsbeiträge	44'500		49'400		
3'848.55		2035 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'600		
		2035 31000	Büromaterial, Fotokopien			3'000		
		2035 31104	Anschaffung Informatik	9'100		2'000		Geringerer Bedarf da keine Hardware- und Software-Anpassungen erwartet
2'226.80		2035 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		4'500		
332'690.90		2035 31810	Verkehrsstudien / Werbung für den öffentl. Verkehr	480'000		282'700		Weniger Verkehrsstudien
3'589.20		2035 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	13'000		6'000		Gebühr für GIS-Wartungsvertrag
4'236.40		2035 31909	Diverser Sachaufwand	4'000		4'000		
1'159'600.00		2035 35000	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'170'000		1'220'000		Anpassung an Teuerung
8'000.00		2035 36200	Beitrag an Motorbootkurse	8'000		8'000		
132'699.15		2035 36400	Defizitbeitrag an Schifffahrtsgesellschaft Zugersee (SGZ)	50'000		100'000		
32'876.00		2035 36401	Beitrag zur Verbilligung von Fahrscheinen im Tarifverbund	27'000		80'000		Blinde und Sehbehinderte sollen verbilligte Fahrausweise erhalten (KRB in Vorbereitung)
502'686.70		2035 36402	Beitrag an gemischtwirtsch. Unternehmungen f. Tarifverbund	495'700		498'300		
12'180'290.00		2035 36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	13'300'000		13'925'000		Erhöhung der Kostenanteile des Kantons (Vorgabe Bund)
368'544.00		2035 36500	Beiträge für Ausstellungen	412'000		220'400		
431'770.00		2035 36501	Beitrag an Institutionen für Verkehrsförderung	420'000		420'000		
50'356.00		2035 37400	Durchlauf.Beitrag der SBB für Kombi-Abo (47000)					
11'322.00		2035 39001	Verr. Sachaufwand	12'000		12'000		
495.60		2035 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		5'000		
15'305.00		2035 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	26'900		25'800		
	3'507.00	2035 43100	Spruchgebühren und div.		4'000		3'000	
	688'297.00	2035 43600	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		717'000		726'000	
	177'196.20	2035 43601	Rückerstattung öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		171'300		169'800	
	2'188.20	2035 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'500	
	215.00	2035 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	3'045'072.00	2035 46200	Beitrag der Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		3'325'000		3'481'300	25% des Kantonsbeitrages (von Konto 36403)

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	79'620.00	2035 46201	Beitrag öffentl. Gemeinwesen an Defizit Schifffahrtsges. SGZ		30'000		60'000	
	364'714.00	2035 46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		365'000		378'000	
	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	47'749'000	18'969'000	
	25'021'402.15		Saldo		26'016'000		28'780'000	
529'487.00		2040 31819	Verwaltungskostenabteilung an kantonale Ausgleichskasse	520'000		580'000		Höherer Durchführungsaufwand
13'435'431.00		2040 36000	Kantonsbeitrag an die AHV	13'113'000		14'722'000		Vorgabe des Bundes
12'714'937.00		2040 36001	Kantonsbeitrag an die IV	13'661'000		15'547'000		Vorgabe des Bundes
466'301.00		2040 36002	Kantonsbeitrag an Fam'zulagen in der Landwirtschaft	596'000		600'000		
6'286'533.00		2040 36600	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	6'700'000		7'500'000		Steigende Zahl von EL-Bezügern
6'326'018.00		2040 36601	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	6'400'000		7'200'000		Steigende Zahl von EL-Bezügern
597'958.60		2040 36602	Mutterschaftsbeiträge	800'000		450'000		
95'156.50		2040 36603	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	50'000		50'000		
545'084.00		2040 36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	650'000		650'000		
411'622.00		2040 36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	450'000		450'000		
	52'079.70	2040 43600	Rückerstattung Mutterschaftsbeiträge		20'000		20'000	
	628'653.00	2040 46000	Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen AHV		670'000		750'000	10% von Konto 36600
	632'602.00	2040 46001	Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen IV		640'000		720'000	10% von Konto 36601
	4'478'478.00	2040 46200	Beitrag Gemeinden an die AHV		4'371'000		4'907'000	1/3 von Konto 36000
	4'238'305.00	2040 46201	Beitrag Gemeinden an die IV		4'554'000		5'182'000	1/3 von Konto 36001
	155'429.00	2040 46202	Beitrag Gemeinden an Familienzulagen in der Landwirtschaft		199'000		200'000	1/3 von Konto 36002
	2'828'940.00	2040 46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		3'015'000		3'375'000	45% von Konto 36600
	2'846'708.00	2040 46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		2'880'000		3'240'000	45% von Konto 36601
	47'578.25	2040 46205	Beitrag Gden. an Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige		25'000		25'000	
	272'542.00	2040 46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		325'000		325'000	
	205'811.00	2040 46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		225'000		225'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
24'087'675.30	21'268'841.35 2'818'833.95	2050	Landwirtschaftsamt Saldo	25'976'600	23'116'400 2'860'200	26'816'900	25'155'000 1'661'900	
582'015.85		2050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	522'300		612'900		+ 1.0 Personalstelle ab 1.3.2001
73'693.45		2050 30105	Besoldung Aushilfspersonal	51'000		51'000		Weiterbetreuung des GIS-Projekts durch Aushilfspersonal
58'248.05		2050 30107	Entschäd. an Experten f. Vollzug Öko-Beitragsverordnung	50'000		65'000		Höherer Kontrollaufwand; erstmals Kontrolle der Sömmerungsbetriebe
10'413.50		2050 30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		3'000		Neuorganisation im Bereich der landwirtschaftlichen Pacht
5'988.90		2050 30109	Entschäd. an Tierschauexperten	6'000		1'000		Tierzuchtförderung teilweise an Bund übergegangen
56'408.15		2050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	51'500		59'900		
68'189.30		2050 30400	Personalversicherungsbeiträge	60'100		65'000		
7'081.50		2050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'800		7'200		
7'638.65		2050 31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
93'078.65		2050 31104	Anschaffung Informatik	27'700		12'900		Projekt AGRIZEN 2002 abgeschlossen
8'551.50		2050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		10'500		
		2050 31819	Entschäd. an Zuchtbuchführer	3'600				Neu Aufgabe des Bundes
17'189.05		2050 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'000		48'000		Wartung und Unterstützung AGRIZEN usw.
9'400.00		2050 31901	Förderung Viehzucht					
4'995.15		2050 31909	Diverser Sachaufwand	5'500		8'000		Verstärkte Weiterbildungstätigkeit
318'533.00		2050 36400	Beitrag an landw. Techniken	360'000		318'000		
85'298.70		2050 36500	Beitrag an Hagelversicherung	80'000		80'000		
7'852.65		2050 36501	Beitrag an landw. Verbände und Organisationen	14'000		14'000		
63'521.60		2050 36502	Beitrag an Bestände der Vieh- zuchtgenossenschaften	80'000		70'000		
36'154.10		2050 36503	Beitrag an Förderung Kleintierzucht	37'000		37'000		
68'826.95		2050 36504	Beitrag an milchwirtschaftl. Inspektions- und Berat'dienst	70'000		70'000		
800.00		2050 36505	Beitrag an Bienenzucht	2'000		2'000		
4'621.30		2050 36506	Beitrag an Kurse u. Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz	40'000		20'000		
126'340.40		2050 36508	Beitrag an Milchleistungsprüfungen	130'000		120'000		
706.90		2050 36509	Verwaltung Bauernhilfskasse					
12'136.10		2050 36510	Beitrag an Pferdezzucht	12'000		16'000		
596'365.00		2050 36512	Beitrag an Hang- u. Steillagen	600'000		600'000		
106'091.00		2050 36513	Beitrag an Umstellung auf bio- logischen Landbau	140'000		120'000		
		2050 36514	Beiträge an nicht versicherbare Kultur- und Elementarschäden			50'000		§ 9 EG Landwirtschaft
		2050 36515	Meliorationsbeiträge			200'000		§ 16 EG Landwirtschaft
208'350.00		2050 36600	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	200'000		280'000		
150'450.00		2050 36601	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	265'000		300'000		
		2050 36800	Einlage in Meliorationsfonds	1'000				Mit dem neuen EG Landwirtschaft wird der Meliorationsfonds aufgehoben
		2050 37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Bund	800		800		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2050 37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200		200		
20'692'698.00		2050 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge	22'700'000		23'000'000		
275'378.00		2050 37502	Durchlauf. Bundesbeitrag für Rindviehhalter					
138'850.00		2050 37600	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	200'000		290'000		
50'990.00		2050 37601	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	40'000		70'000		
30'000.00		2050 37602	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	40'000		40'000		
60'000.00		2050 37603	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	90'000		100'000		
14'067.00		2050 39001	Verr. Sachaufwand	10'000		20'000		
36'752.90		2050 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	45'600		46'500		
	9'353.00	2050 43100	Spruchgebühren und div.		15'000		15'000	
	2'016.00	2050 43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		1'000		1'000	
	3'896.35	2050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'100		4'000	
	1'860.00	2050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'300		1'000	
	3'800.00	2050 46003	Bundesbeitrag an Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz		25'000		25'000	
		2050 46800	Auflösung Separatfonds: Fonds für nicht vers. Elementarschäden				1'608'000	Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden und kantonaler Meliorationsfonds
20'692'698.00		2050 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge		22'700'000		23'000'000	
275'378.00		2050 47002	Durchlauf. Bundesbeitrag für Rindviehhalter					
138'850.00		2050 47006	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		200'000		290'000	
30'000.00		2050 47007	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		40'000		40'000	
50'990.00		2050 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		40'000		70'000	
60'000.00		2050 47201	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		90'000		100'000	
		2050 47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		1'000		1'000	
1'144'738.30	14'442.80	2065	Amt für Wohnungswesen	1'120'200	14'000	969'100	13'800	
	1'130'295.50		Saldo		1'106'200		955'300	
211'755.50		2065 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	246'200		212'100		
16'992.25		2065 30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'200		17'400		
24'573.55		2065 30400	Personalversicherungsbeiträge	26'800		23'600		
2'213.30		2065 30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		2'500		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
509.30		2065 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		500		Abrechnung von 3 Objekten
522'512.00		2065 36601	Beitrag an Wohnbauförderung gem. KRB vom 27.08.92	580'000		470'000		
357'400.40		2065 36602	Beitrag Bauspar- und Zusatzverbillig. zur Wohneigentumsf.	235'000		235'000		
4'391.00		2065 37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund	4'000		4'000		
4'391.00		2065 37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Gemeinden	4'000		4'000		
	4'390.00	2065 43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		4'000		4'000	
	1'270.80	2065 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'500		1'300	
		2065 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	8'782.00	2065 47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		8'000		8'000	
		2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung	14'100		14'100		+ 1.0 Personalstelle ab 1.4. 2001
			Saldo		14'100		14'100	
		2067 31104	Anschaffung Informatik			7'500		
		2067 31909	Diverser Sachaufwand	1'500		1'500		
		2067 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	12'600		5'100		
2'545'227.60	4'544'404.10	2070	Handelsregisteramt	2'596'800	4'310'800	2'631'500	4'610'900	
1'999'176.50			Saldo	1'714'000		1'979'400		
1'607'905.70		2070 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'564'600		1'598'500		
65'728.45		2070 30105	Besoldung Aushilfspersonal	60'000		60'000		
133'658.90		2070 30300	Sozialversicherungsbeiträge	131'700		135'600		
191'223.95		2070 30400	Personalversicherungsbeiträge	186'400		190'200		NT-Migration mittels CYTRIX abgeschlossen
17'842.25		2070 30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'200		18'900		
14'030.50		2070 31000	Büromaterial	18'000		18'000		
805.20		2070 31001	Drucksachen, Formulare	3'000		3'000		
		2070 31104	Anschaffung Informatik	52'200		32'000		
190.00		2070 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
12'859.10		2070 31800	Porti und Postgebühren	13'000		13'000		
64'289.55		2070 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	66'000		68'000		
200.00		2070 31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
388'063.95		2070 36000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	370'000		400'000		
		2070 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000				Anpassung an Ergebnis 1999
48'430.05		2070 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	100'700		91'300		
	3'511'218.15	2070 43100	Handelsregistergebühren		3'300'000		3'600'000	
	9'991.85	2070 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'800		9'900	
	3'194.10	2070 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'020'000.00	2070 49000	Verr. Personalaufwand		1'000'000		1'000'000	
1'104'512.20	1'506'898.58	2071	Konkursamt	1'153'600	350'100	1'104'900	500'100	
402'386.38			Saldo		803'500		604'800	
15'158.40		2071 31000	Büromaterial	15'000		15'200		
3'150.90		2071 31001	Drucksachen, Formulare	3'000		3'000		
		2071 31104	Anschaffung Informatik	53'900		12'000		
362.70		2071 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug					
		2071 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
7'657.05		2071 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	8'500		12'000		
8'585.00		2071 31909	Diverser Sachaufwand	600		600		
1'020'000.00		2071 39000	Verr. Personalaufwand	1'000'000		1'000'000		
682.20		2071 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		5'000		
48'915.95		2071 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	67'100		56'600		
	1'506'857.88	2071 43100	Konkursgebühren und div. Einnahmen		350'000		500'000	Anpassung an die Ergebnisse früherer Jahre
	40.70	2071 43101	Viehverschreibungsgebühren		100		100	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
73'026'982.73	41'353'443.47 31'673'539.26	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	75'218'700	41'379'800 33'838'900	77'145'900	43'057'100 34'088'800	
2'337'657.75	169'402.62 2'168'255.13	3000	Direktionssekretariat Saldo	2'115'000	153'800 1'961'200	2'622'000	242'100 2'379'900	
1'212'217.90		3000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'122'900		1'148'300		
68'467.85		3000 30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		35'000		
11'002.10		3000 30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		11'000		
100'794.60		3000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	93'100		96'700		
136'053.85		3000 30400	Personalversicherungsbeiträge	127'600		139'900		
18'946.90		3000 30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'500		17'800		
24'682.45		3000 30900	Übriger Personalaufwand	50'000		10'000		Die Kosten der Ausbildung wird neu auf die Aemter verteilt
119'490.55		3000 31000	Büromaterial, Fotokopien	130'000		135'000		
4'367.65		3000 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'000		10'000		
25'383.55		3000 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'000		
		3000 31104	Anschaffung Informatik	2'000		2'000		
42'981.80		3000 31106	Anschaffung bautechn. Geräte	22'000		10'000		Diverse Kleingeräte für die Aemter
4'923.75		3000 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen					
15'307.05		3000 31506	Unterhalt bautechn. Geräte	3'000		3'000		
5'585.30		3000 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
54'091.60		3000 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			70'000		Organisationsanalyse bei allen Aemtern der Baudirektion
3'106.35		3000 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000		5'000		
40'549.35		3000 31900	Verbandsbeiträge	35'000		40'000		
67'742.95		3000 31908	Kant. Energiefachstelle	75'000		75'000		
50'609.45		3000 31909	Diverser Sachaufwand	45'000		50'000		
186'268.65		3000 36500	Beitrag zur Förderung von Holz-schnitzelheizungen	130'000		200'000		Steigende Nachfrage
30'000.00		3000 36501	Beitrag an umweltgerechte Energieversorgung	10'000		10'000		
		3000 36502	Beitrag Minergieförderung bei Gebäudesanierung			400'000		KRB Minergie (Vorlage Nr. 745.2)
78'169.10		3000 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	91'000		76'000		
36'915.00		3000 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	66'900		46'300		
	8'331.30	3000 43100	Verwaltungsgebühren		10'000		10'000	
	7'553.00	3000 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'800		7'100	
	1'501.70	3000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	26'442.62	3000 43900	Betriebsrechnung Cafeteria		30'000		20'000	
	125'574.00	3000 45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		100'000		50'000	
		3000 46000	Bundesbeitrag an Energiespar-massnahmen		2'000		150'000	Steigender Bundesbeitrag auch ohne Förderabgabebeschluss

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
45'574'468.80	36'236'057.25 9'338'411.55	302	Tiefbau Saldo	44'667'000	34'094'200 10'572'800	46'468'400	37'090'000 9'378'400	
3'385'453.20	1'422'558.80 1'962'894.40	3020	Tiefbauamt Saldo	3'683'400	1'454'600 2'228'800	3'730'100	1'544'300 2'185'800	
2'488'744.80		3020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'624'500		2'723'500		+ 1,0 Personalstelle
		3020 30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		10'000		
194'865.70		3020 30300	Sozialversicherungsbeiträge	211'000		221'500		
287'983.20		3020 30400	Personalversicherungsbeiträge	305'400		318'900		
51'063.00		3020 30500	Unfallversicherungsbeiträge	53'700		61'300		
		3020 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			15'000		Bisher in Konto 3000.30900
4'561.75		3020 31003	Kartenmaterial, Plankopien	6'000		6'000		
20'060.10		3020 31103	Anschaffung Fahrzeuge					
15'786.40		3020 31104	Anschaffung Informatik	29'000		77'000		Farbleasernetzdrucker, Bildschirmersatz, GIS-Visualisierung
2'018.15		3020 31400	Vermarktung Kantonsstrassen	20'000		10'000		
3'513.70		3020 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	6'000		8'000		
39'140.50		3020 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	50'000		45'000		
140'682.70		3020 31813	Studien, Vorprojekte Dritter	150'000		25'000		Betreuung und Nachaudit QM-System
10'473.70		3020 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	63'000		40'000		
25'912.00		3020 31901	Entschäd. für Fuss- und Fahrwegrechte	40'000		40'000		
177.00		3020 39001	Verr. Sachaufwand	10'000				
362.50		3020 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			18'000		
100'108.00		3020 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	104'800		110'900		
	3'480.00	3020 41200	Konzessionsgebühren		10'000		10'000	
	30'572.00	3020 43100	Verwaltungsgebühren		10'000		20'000	
	14'641.20	3020 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		15'600		16'300	
	20'211.60	3020 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	981'000.00	3020 43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'114'000		1'093'000	1/3 Nettoaufwand zu Lasten Strassenbaurechnung
	372'654.00	3020 45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		300'000		400'000	Entsprechend Arbeitseinsatz
24'193'212.85	24'193'212.85	3022	Strassenbau Spezialfinanzierung Saldo	23'975'400	23'975'400	25'470'300	25'470'300	
19'525'287.75		3022 33400	Abschreibung Strassenbau Neuinvestitionen gemäss IR	15'127'000		17'992'000		Höhere Investitionen geplant
4'667'925.10		3022 38200	Einlage in Spez'finanzierungsverpflichtung für Strassenbau	8'848'400		7'478'300		Saldo der Strassenbauspezialfinanzierung
	2'728'716.00	3022 44000	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		2'700'000		2'750'000	
	2'260'046.20	3022 49002	Verr. Zinsen auf Überschuss Sonderfinanzierung Strassenbau		2'260'000		2'800'000	4% auf Reserve Sonderfinanzierung Strassenbau

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	19'204'450.65	3022 49006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		19'015'400		19'920'300	
17'704'418.05	10'030'633.60	3023	Strassenunterhalt	16'607'200	8'162'200	16'556'000	9'633'400	
	7'673'784.45		Saldo		8'445'000		6'922'600	
3'625'269.40		3023 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'673'300		3'778'100		
720.00		3023 30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		5'000		
190'831.85		3023 30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	142'000		150'000		
108'132.80		3023 30121	Inkonvenienzentschädigung	107'300		108'700		
302'706.20		3023 30300	Sozialversicherungsbeiträge	311'000		320'800		
402'224.75		3023 30400	Personalversicherungsbeiträge	406'500		420'300		
107'872.65		3023 30500	Unfallversicherungsbeiträge	107'000		107'100		
351'979.25		3023 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	314'000		230'000		Ersatz Feuchtsalzstreuer, Pflug, 2 Kleintransporter, Anhänger
4'633.45		3023 31104	Anschaffung Informatik	35'000		33'000		
2'704'088.95		3023 31400	Kleine Korrekturen und Unterhaltsarbeiten	2'960'000		3'145'000		Sanierungen, Pumpwerke
4'855'161.35		3023 31402	Baul. Unterhalt Nat'strassen	3'270'000		3'370'000		Brücken, Werkhofsanierung, Pumpwerke
525'118.80		3023 31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanlagen	590'000		645'000		Verkehrszähleinrichtungen, Anpassung Lichtsignalanlagen
207'738.50		3023 31404	Werkhof und Lagerplätze	258'000		303'000		Schliessanlage Werkhof
1'153'268.05		3023 31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'800'000		1'500'000		Walchwil: Brücke und Uferkonstruktion St. Adrian
11'090.95		3023 31406	Radwege	30'000		40'000		
442'720.00		3023 31407	Strassenbeleuchtung	490'000		600'000		Anpassungen
389'270.60		3023 31408	Regionale Buslinien	645'000		320'000		Sanierungen, Anpassungen und Kostenbeiträge
1'469'951.90		3023 31409	Schneeräumen, Salzen u. Sanden	640'000		600'000		Unternehmerleistungen, Streumittel und Entschädigungen an Gemeinden
663'250.65		3023 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	520'000		550'000		
100'274.55		3023 31506	Werkzeuge und Geräte	114'000		134'000		Erneuerung diverser Kommunikationsanlagen
13'694.55		3023 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		12'000		
21'340.20		3023 31820	Prämien für Sachversicherungen	27'000		25'000		
6'886.20		3023 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	42'000		42'000		
38'271.45		3023 31909	Diverser Sachaufwand	31'000		35'000		
7'921.00		3023 39001	Verr. Sachaufwand	11'000		20'000		Telefonkosten
		3023 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	68'100		62'000		
	10'154.50	3023 41200	Konzessionsgebühren		4'000		2'000	
	5'700.00	3023 43100	Bewilligungsgebühren		15'000		13'000	
	22'413.65	3023 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		22'700		23'400	
	45'206.60	3023 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		30'000		40'000	
		3023 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	3'839'000.00	3023 43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		4'023'000		3'461'000	1/3 Nettoaufwand zu Lasten Strassenbaurechnung

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'241'047.25	3023 43900	Schadenvergütungen und div. Einnahmen		680'000		900'000	Mehreinnahmen für bauliche Massnahmen Nationalstrasse
		3023 44000	Bundesbeitrag aus LSVA				1'735'000	Entsprechend Angaben des Bundes
78'740.35		3023 45100	Rückerstattung anderer Kantone für Unterhalt Nationalstrassen		60'000		60'000	
600'770.15		3023 46000	Bundesbeitrag an betrieblichen Unterhalt der Nationalstrassen		650'000		650'000	
4'078'335.60		3023 46001	Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrassen		2'616'000		2'696'000	80% von Konto 3023.31402
23'986.00		3023 46002	Bundesbeitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		20'000		20'000	
85'279.50		3023 49001	Verr. Sachaufwand		40'500		32'000	
291'384.70	589'652.00	3025	Wasserbau	401'000	502'000	712'000	442'000	
298'267.30			Saldo	101'000			270'000	
19'878.30		3025 31401	Unterhalt an der Reuss	20'000		20'000		
118'857.55		3025 31402	Unterhalt übrige öffentliche	250'000		250'000		Allgemeiner Unterhalt und Erneuerung des Wehres Cham
		3025 31499	Massnahmen betr. Schilfschutz			150'000		Umsetzung Schilfschutzkonzept (Motion Zeberg)
113'359.95		3025 31810	Studien, Vorprojekte Dritter	100'000		150'000		Teilrichtplan Gewässer, Renaturierungsprogramm
1'260.80		3025 36000	Anteil Bund am Wasserzins	1'000		2'000		
		3025 36500	Beiträge für Ausbau und Unterhalt von Gewässern			50'000		Art. 75/82 GewG, Wassereinleitung von Kantons- und Nationalstrassen
		3025 36501	Beiträge für Renaturierungen von Gewässern			50'000		Art. 79/80 GewG
38'028.10		3025 39001	Verr. Sachaufwand	30'000		40'000		
	589'652.00	3025 41200	Konzessionsgebühren, Wasserzins		500'000		440'000	Wasserzins der Kraftwerke
		3025 43100	Bewilligungsgebühren		1'000		1'000	
		3025 43900	Übrige Erträge		1'000		1'000	
3'892'960.68	411'696.40	3050	Amt für Umweltschutz	4'152'600	260'700	4'162'300	271'600	
	3'481'264.28		Saldo		3'891'900		3'890'700	
1'775'411.40		3050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'796'300		1'849'900		
50'724.10		3050 30105	Besoldung Aushilfspersonal	20'000		95'000		Aushilfen und Praktikanten
140'472.05		3050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	145'300		157'700		
210'957.15		3050 30400	Personalversicherungsbeiträge	212'500		228'600		
29'931.00		3050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'200		34'400		
		3050 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			10'000		Bisher Konto 3000.30900
2'117.50		3050 31003	Kartenmaterial, Plankopien	5'000		5'000		
35'099.75		3050 31104	Anschaffung Informatik	70'000		78'000		
		3050 31106	Anschaffung bautechn. Geräte	25'000		15'000		
29'560.90		3050 31401	Kleine Schutzbauten und baul. Massnahmen	20'000		80'000		Unterhalt Messstationen; Sanierung Wilersee
226'659.88		3050 31490	Massnahmen betr. Grundwasser	218'000		163'000		Minderaufwand für hydrogeologische Untersuchungen
252'578.90		3050 31491	Massnahmen betr. Abfallbeseitigung	155'000		215'000		Abfallplanung, Bauentsorgung, Sanierung Altlasten, Altlastenkataster

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
98'512.00		3050 31492	Massnahmen betr. Schadstoff-bodenbelastung	130'000		100'000		Minderaufwand für Massnahmeplan, Emissionskataster, Feuerungskontrolle
24'918.70		3050 31493	Massnahmen betr. Lärmbelastung	60'000		60'000		
167'407.30		3050 31494	Massnahmen betr. Luftreinhaltung	290'000		205'000		
28'675.60		3050 31495	Massnahmen betr. Abwässer	5'000		5'000		
48'811.15		3050 31499	Unterhalt alte Kehrichtdeponie Baarburg	70'000		70'000		Regionaler Entwässerungsplan (Abklärungen) Power-PC DB Gewässerschutz Weniger Aufwendungen für Laboranalysen
15'831.80		3050 31503	Unterhalt u.Betrieb Fahrzeuge	18'000		18'000		
		3050 31506	Unterhalt bautechn. Geräte	15'000		18'000		
28'992.20		3050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	35'000		35'000		
238'325.30		3050 31810	Gutachten, Studien Dritter	240'000		270'000		
209'592.40		3050 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	182'000		123'000		
212'048.50		3050 39001	Verr. Sachaufwand	305'000		233'000		
521.35		3050 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	14'000		11'000		
65'811.75		3050 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	91'300		82'700		
		3050 41200	Konzessionsgebühren		100'000		100'000	
218'181.40		3050 43100	Bewilligungsgebühren und div. Einnahmen		15'000		30'000	Abgabe der Deponiebetreiber
10'465.95		3050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'700		11'600	
48'181.75		3050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		15'000		15'000	
24'405.55		3050 45200	Rückerstattung Gemeinden an Betr'kosten Dep. Baarburg		35'000		35'000	
110'461.75		3050 46000	Bundesbeitrag		85'000		80'000	
		3051	Deponienachsorge Spez'finanz. Saldo			57'000	57'000	
		3051 43000	Deponieabgabe für Nachsorge				50'000	
		3051 49002	Verr. Zins auf Überschuss Spezialfinanz. Deponienachsorge				7'000	
16'186'204.75	3'632'277.00	306	Hochbau	18'967'300	5'837'300	18'601'200	4'207'200	
12'553'927.75			Saldo		13'130'000		14'394'000	
1'927'805.45	7'941.60	3060	Hochbauamt	2'171'000	8'000	2'215'900	8'200	
1'919'863.85	1'919'863.85		Saldo		2'163'000		2'207'700	
1'164'638.80		3060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'173'200		1'214'300		Bisher in Konto 3000.30900
91'156.65		3060 30300	Sozialversicherungsbeiträge	92'900		97'800		
138'663.85		3060 30400	Personalversicherungsbeiträge	140'200		144'700		
16'789.50		3060 30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'800		18'100		
		3060 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			7'000		
		3060 31003	Kartenmaterial, Plankopien	1'000		1'000		
5'098.70		3060 31104	Anschaffung Informatik	25'000		46'000		

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'788.60		3060 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	16'000		16'000		Kantonsschule: Erneuerung und Ergänzung Physikräume Trakt 2; Hauswirtschaft Trakt 4; Liegenschaft Hofstrasse 13: Bebauungsplan, Energieoptimierung; EDV (CAD-Erfassung von Liegenschaften), Ergänzung Gebäudeleitsystem
4'985.00		3060 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		10'000		
342'283.40		3060 31813	Gutachten, Projektstudien Dritter	450'000		390'000		
89'185.80		3060 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	130'000		102'000		Erhöhter Bedarf an internen Leistungen
4'202.00		3060 39001	Verr. Sachaufwand					
67'013.15		3060 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	117'900		169'000		
6'916.60		3060 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'000		7'200	
1'025.00		3060 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
13'735'398.15	2'647'848.20	3061	Gebäudebew. Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	16'435'800	3'386'300	16'089'300	3'289'000	
	11'087'549.95		Saldo		13'049'500		12'800'300	
2'053'429.15		3061 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'216'500		2'250'300		Zusätzlich: Diplommittelschule, Berufsvorbereitungsschule
638'800.05		3061 30105	Besoldung Reinigungs- und Aus-hilfspersonal	866'000		907'000		
20'384.00		3061 30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	21'000		22'000		
216'134.25		3061 30300	Sozialversicherungsbeiträge	252'400		260'000		Ersatz- und Ergänzungsmöblierungen
236'803.55		3061 30400	Personalversicherungsbeiträge	258'000		253'100		
41'066.90		3061 30500	Unfallversicherungsbeiträge	48'900		59'900		
482'920.35		3061 31100	Möbel und Einrichtungen der Zentralverwaltung u. Gerichte	510'000		571'000		
682'817.35		3061 31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	775'000		805'000		Weniger Mietliegenschaften, Verlagerung von Heizöl auf elektrische Energie
580'760.60		3061 31201	Heiz- und Nebenkosten	527'000		535'000		
233'950.50		3061 31300	Reinigungsmat., Entsorgungs-gebühren	217'000		212'000		Aufwand Gebäudeleittechnik
13'936.15		3061 31308	Werkzeuge, Material + Gebäude-leitsysteme	16'000		71'000		
2'041'138.60		3061 31410	Baul. Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	2'777'500		2'883'500		Regierungsgebäude: Renovation und Sanierung WC-Anlagen, Verwaltungsgebäude Postplatz: Demontage Vergitterungen und Glasersatz, Verwaltungsgebäude VG1: Nutzungsanpassungen; Zivilschutzausbildungszentrum: Innenrenovation
1'685'902.15		3061 31420	Baul. Unterhalt Schulen	1'957'000		2'080'000		
171'347.90		3061 31430	Baul. Unterhalt übrige Ver-waltungsliegenschaften	671'000		481'000		
396'446.30		3061 31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	843'000		682'000		Regierungsgebäude: Sanierung der Einfriedungen und Umgebung, Zivilschutzzentrum: Sanierung Plätze
194'667.00		3061 31450	Baul. Unterhalt Mietobjekte	563'000		137'000		
								Wiederinstandstellung bei Mietliegenschaften

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
234'206.75		3061 31460	Parkplatzbewirtschaftung	210'000		215'000		
29'218.05		3061 31503	Unterhalt u.Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	95'000		34'000		
41'715.10		3061 31506	Unterhalt und Ausbau Telefonie	31'000		84'000		Natel-Inhouseverbindung Verwaltungs- und Polizeigebäude an der Aa
2'656'521.45		3061 31601	Mieten für Amtsräume	2'422'000		2'292'000		Abbau Fremdmieten
11'649.05		3061 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
789'442.65		3061 31801	Telefontaxen und -abonnemente	806'500		901'000		
111'600.00		3061 31819	Reinigungsinstitute	136'000		146'000		
160'830.00		3061 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	188'000		180'000		
9'710.30		3061 39001	Verr. Sachaufwand	18'000		17'500		
	692'483.15	3061 42700	Mietzins u. Unterhaltsanteile Dritter		912'000		698'000	Teilweise Eigennutzung Werkhof Hinterberg im P-Bereich
	21'020.00	3061 42701	Ertrag Liegenschaften für den Kantonsstrassenbau		32'000		32'000	
		3061 42703	Ertrag Parkhaus Athene				54'000	Baurechtszins für das Parkhaus Athene
	278'407.00	3061 42800	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		250'000		280'000	
	142'012.00	3061 42801	Parkplatzbewirtschaftung Park- und Nachzahlgebühren		140'000		140'000	
	36'624.10	3061 43500	Verkauf Altmaterial und div. Einnahmen		10'000		10'000	
	207'977.75	3061 43600	Rückerstattung Telefonkosten		232'000		270'000	Zusätzliche neu Telefongebühren der ZVB
	13'297.90	3061 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'400		19'000	
	15'528.45	3061 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		20'000	
	1'197.20	3061 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		10'000	
	27'528.00	3061 46000	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ		25'000			
		3061 46001	Bundesbeitrag an Unterhalt Verwalt'- und Werkgebäude etc.		90'000		90'000	
	1'211'772.65	3061 49001	Verr. Sachaufwand		1'646'900		1'666'000	
523'001.15	976'487.20	3064	Gebäudebew. Liegenschaften des Finanzvermögens	360'500	2'443'000	296'000	910'000	
453'486.05			Saldo	2'082'500		614'000		
39'453.40		3064 31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	36'000		35'000		
15'281.10		3064 31201	Heiz- und Nebenkosten	39'000		39'000		
11'316.90		3064 31440	Unüberbaute Grundstücke	10'000		10'000		
452'840.75		3064 31441	Überbaute Grundstücke	267'000		204'000		Theilerhaus Hofstrasse 13: prov. Instandstellung Dach und Rinnen
4'109.00		3064 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	8'500		8'000		
	32'188.45	3064 42300	Ertrag unüberbauter Grundstücke		31'000		26'000	
	360'108.75	3064 42301	Ertrag überbauter Grundstücke		411'000		383'000	
	584'190.00	3064 42400	Gewinn aus Verkäufen		2'000'000		500'000	Weniger Liegenschaftsverkäufe
		3064 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'035'690.75	904'010.20 4'131'680.55	3080	Amt für Raumplanung Saldo	5'316'800	1'033'800 4'283'000	5'292'000	1'189'200 4'102'800	
1'409'955.65		3080 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'446'300		1'504'400		
126'495.40		3080 30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		35'000		
116'372.85		3080 30300	Sozialversicherungsbeiträge	117'900		124'700		
173'932.85		3080 30400	Personalversicherungsbeiträge	175'200		181'600		
23'125.65		3080 30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'800		29'200		
		3080 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			12'000		Bisher in Konto 3000.30900
48'461.00		3080 31003	Pläne, Plankopien und Kartenmaterial	130'000		120'000		
139'697.15		3080 31104	Anschaffung Informatik	2'000		43'000		GIS-Workstation Farbleaser-Netzdrucker
4'456.10		3080 31305	Ankauf Pflanzen etc. und div. Sachkosten	10'000		10'000		
135'000.00		3080 31400	Bau und Unterhalt Wanderwege	150'000		200'000		Bau von Wanderwegen zusätzlich zum Unterhalt
32'696.45		3080 31401	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000		35'000		
2'640.15		3080 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	4'000		4'000		
		3080 31506	Unterhalt Verkehrszählstellen	10'000		10'000		
		3080 31509	Bojenanlagen in Gewässern	2'000		2'000		
8'325.20		3080 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		8'000		
1'063'339.45		3080 31813	Planungsarbeiten durch Dritte	1'290'000		1'000'000		Reduktion Aufwand auf Niveau Rechnung 1999
3'150.00		3080 31815	Verkehrszählungen					
21'516.90		3080 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	22'000		27'000		
		3080 31901	Oeffentlichkeitsarbeit für Richtplan			50'000		Neues Konto für PR-Aktionen
752'583.70		3080 36200	Beiträge an Gemeinden für Naturschutz	800'000		800'000		
19'067.50		3080 36500	Beiträge an diverse private Institutionen	25'000		25'000		
886'048.65		3080 36600	Beiträge an Private für Naturschutz	900'000		900'000		
28'959.35		3080 39001	Verr. Sachaufwand	80'000		110'000		Zusätzliche Arbeiten durch GIS-Fachstelle
39'866.75		3080 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	52'600		61'100		
		3080 41200	Konzessionsgebühren				150'000	Konzession für Anlagen an öffentlichen Gewässern
	47'750.00	3080 43100	Verwaltungsgebühren		60'000		60'000	
		3080 43400	Arbeiten für Dritte		10'000		10'000	
	8'803.35	3080 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'800		9'200	
	9'037.65	3080 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		10'000	
	838'419.20	3080 46000	Bundesbeitrag		950'000		950'000	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
66'718'100.97	36'652'597.21 30'065'503.76	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	70'216'500	35'911'900 34'304'600	70'616'200	36'094'500 34'521'700	
1'993'653.20	817'919.20 1'175'734.00	3500	Direktionssekretariat Saldo	2'331'400	784'400 1'547'000	2'290'900	729'600 1'561'300	
1'061'823.10		3500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'089'900		1'206'900		Vorläufig keine Praktikumsstelle mehr
17'587.80		3500 30105	Besoldung Aushilfspersonal	47'000		20'000		
32'559.25		3500 30108	Entschädigung an Kommissionen	35'000		35'000		
86'006.50		3500 30300	Sozialversicherungsbeiträge	94'200		102'800		
124'720.20		3500 30400	Personalversicherungsbeiträge	132'300		141'300		
10'405.35		3500 30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'200		13'500		Nur noch Ergänzungen
13'209.40		3500 31000	Büromaterial und Drucksachen	12'000		12'500		
6'190.45		3500 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	7'800		8'000		
17'592.60		3500 31104	Anschaffung Informatik	52'800		13'400		
17'426.20		3500 31309	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	20'500		20'500		
668.40		3500 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'200		2'200		Vorarbeiten für VRG-Revision
47.25		3500 31800	Briefporti, Einschreibtaxen	6'000		4'000		
107'642.80		3500 31810	Gutachten Dritter, Anwaltskosten	124'000		60'000		
193'512.60		3500 31814	Entschädigung an Beratungsstellen					
1'114.80		3500 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'000		2'000		
97'062.25		3500 31901	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	105'000		105'000		Wegfall von Anwaltskosten im Zusammenhang mit Forderungen gegenüber dem Kanton
17'302.40		3500 31909	Diverser Sachaufwand	85'000		50'000		
		3500 36500	Beiträge an Beratungsstellen	358'500		362'000		
117'229.95		3500 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	104'000		77'000		
71'551.90		3500 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	41'000		54'800		
	69.45	3500 42000	Zins aus PC Eichamt		100		100	
	26'140.00	3500 43100	Spruchgebühren		26'000		22'000	
	273'230.45	3500 43101	Lotterie-Bewilligungsgebühren		250'000		270'000	
	111'633.70	3500 43102	Eichgebühren		120'000		120'000	
	1'000.35	3500 43500	Formularverkauf		500		200	
	3'754.00	3500 43600	Rückerstattung von Leistungen gem. Opferhilfegesetz		1'000		2'000	
	97'608.15	3500 43601	Rückerstattung der Kantone an Fachkommissionen		120'000		95'000	
	6'267.85	3500 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'800		7'300	
	18'903.00	3500 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		8'000	
	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		205'000	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
161'931.05	127'918.40	3515	Liegenschaftsschätzungs-kommission	172'000	150'200	172'000	150'200	
	34'012.65		Saldo		21'800		21'800	
21'969.50		3515 30105	Besoldung Sekretariatsaushilfe	30'000		30'000		
87'208.20		3515 30108	Entschädigung an Kommission	90'000		90'000		
8'122.75		3515 30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		10'000		
271.10		3515 30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		
8'672.00		3515 31000	Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'000		
1'966.70		3515 31003	Plankopien	3'900		3'900		
940.80		3515 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
19'933.80		3515 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		
12'846.20		3515 31909	Diverser Sachaufwand	3'000		3'000		
	127'786.65	3515 43100	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		150'000		150'000	
	131.75	3515 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		200		200	
1'633'429.15	1'180'777.17	352	Amt für Militär	1'583'800	900'600	1'502'100	877'600	
	452'651.98		Saldo		683'200		624'500	
904'081.10	15'877.05	3520	Kreiskommando	799'600	17'500	846'900	19'500	
	888'204.05		Saldo		782'100		827'400	
388'629.55		3520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	389'700		401'800		Mehraufwand für geplante Stabsübung
6'626.30		3520 30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		7'000		
3'528.95		3520 30107	Entschädigung für Gesamtverteidigungsübungen u. ähnliches	3'000		7'000		
124'646.70		3520 30108	Besoldung Sektionschefs (Anteil)	121'000		125'000		
35'978.65		3520 30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'000		44'300		
43'797.75		3520 30400	Personalversicherungsbeiträge	45'600		47'100		
5'812.90		3520 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'100		6'400		
5'537.80		3520 31000	Büromaterial	6'000		7'000		
75'356.15		3520 31104	Anschaffung Informatik	5'000		5'700		
8'008.95		3520 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		9'000		
187.25		3520 31800	Postchecktaxen und -gebühren, Porti	200		7'000		Aufhebung der Pauschalfrankierung
10'732.85		3520 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'000		3'500		
21'251.95		3520 31901	Rekrutierung, sanit. Untersuchung	21'000		22'000		Mehraufwand für geplante Stabsübung
20'139.95		3520 31902	Inspektionen	17'000		16'000		
5'285.70		3520 31903	Gesamtverteidigungsübungen und -kurse	2'000		13'500		
41'846.30		3520 31904	Kant. Notstandsorganisation	47'000		42'900		
22'768.65		3520 31909	Diverser Sachaufwand	11'000		15'000		
13'764.60		3520 36500	Beitrag an ausserdienstliche Tätigkeiten	14'000		14'000		
		3520 37500	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)	2'000		2'000		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		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		25'000		
38'391.50		3520 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'000		25'700		
	34.20	3520 42000	Zins aus Postcheckguthaben		100		100	
	730.10	3520 43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		1'000		1'000	
	2'257.75	3520 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'400	
	4'594.40	3520 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'000	
	8'260.60	3520 43700	Bussen		8'000		10'000	
		3520 47000	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)		2'000		2'000	
124'480.20	641'173.72	3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	126'500	363'700	132'400	413'700	
516'693.52			Saldo	237'200		281'300		
72'829.30		3521 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	75'000		76'700		
5'915.55		3521 30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'200		6'300		
8'127.60		3521 30400	Personalversicherungsbeiträge	8'400		8'600		
1'288.00		3521 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'400		
10'478.10		3521 31000	Büromaterial	9'000		9'000		
		3521 31104	Anschaffung Informatik	500				
254.00		3521 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
18'591.65		3521 31802	Betriebskosten	16'000		16'000		
2'950.20		3521 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000		3'000		
4'045.80		3521 31909	Diverser Sachaufwand	500		4'000		
		3521 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	5'000		6'900		
	162.15	3521 42000	Zins aus Postcheckguthaben		200		200	
	27'553.67	3521 43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		23'000		23'000	
	436.85	3521 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		500		500	
	613'021.05	3521 44000	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		340'000		390'000	Mehrertrag durch grösserer Steueraufkommen
604'867.85	523'726.40	3522	Kantonales Zeughaus	657'700	519'400	522'800	444'400	
	81'141.45		Saldo		138'300		78'400	
402'218.10		3522 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	392'700		321'600		Ab März 2001 Reduktion einer Arbeitsstelle (Pensionierung)
695.95		3522 30105	Besoldung Aushilfspersonal für Werkstatt und Reinigung	800		1'000		
32'391.25		3522 30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'200		26'400		
44'092.35		3522 30400	Personalversicherungsbeiträge	43'000		35'800		
8'513.55		3522 30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'500		6'800		
8'694.50		3522 30700	Rentenleistungen	11'500		10'000		
2'013.25		3522 31000	Büromaterial	3'000		3'000		
1'593.00		3522 31102	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000		3'000		

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3522 31104	Anschaffung Informatik	15'000		3'400		Der Hauptausbau des Netzwerkes ist abgeschlossen
10'049.65		3522 31200	Strom, Wasser, Gas	8'000		10'500		
10'591.15		3522 31305	Verbrauchsmaterialien f. Betrieb, Reinigung, Heizung	500		2'500		
		3522 31306	Verbrauchsmaterialien f. Aufträge von Dritten	1'500		2'000		
1'161.45		3522 31502	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		Rückgang von Armeeaufträgen
36'865.00		3522 31507	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung	75'000		38'000		
1'554.65		3522 31508	Unterhalt Ausrüstungsreserve	2'000		2'500		
2'143.50		3522 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'500		
		3522 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'000		3'000		Ab März 2001 Reduktion einer Arbeitsstelle (Pensionierung)
60.70		3522 31909	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
37'220.00		3522 35000	Entschädigung an Bund für Lagerung Korpsmaterial	37'000		37'000		
5'009.80		3522 39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
		3522 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	15'000		7'800		Rückgang von Armeeaufträgen
		3522 43400	Erlös aus Aufträgen für Dritte		4'500		2'500	
41'277.20		3522 43500	Verkauf pers. Ausrüstungen, J+S-Material		40'000		40'000	
2'382.30		3522 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		1'900	
14'088.75		3522 43900	Übrige Erträge		2'000		2'500	Rückgang von Armeeaufträgen
428'043.25		3522 45000	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		390'000		360'000	
37'665.00		3522 45001	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung		80'000		37'000	
269.90		3522 45002	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500		500	
2'069'451.45	548'084.65	353	Amt für Zivilschutz	1'972'900	389'600	1'845'200	267'500	
	1'521'366.80		Saldo		1'583'300		1'577'700	
1'499'113.70	162'305.75	3530	Zivilschutzwesen	748'600	36'400	732'800	44'700	
	1'336'807.95		Saldo		712'200		688'100	
940'778.75		3530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	416'800		377'500		In diesem Jahr keine Fahrzeugbeschaffung
1'264.00		3530 30105	Besoldung Aushilfspersonal	1'000		2'500		
72'526.35		3530 30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'700		31'000		
106'273.40		3530 30400	Personalversicherungsbeiträge	48'200		44'100		
10'144.90		3530 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'700		4'200		Weniger Anschaffungen
7'067.65		3530 31000	Büromaterial	8'100		8'600		
		3530 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	28'200				
		3530 31104	Anschaffung Informatik	25'000		18'400		
59'961.10		3530 31305	Betriebsmaterial für Zivilschutzformationen	45'000		87'500		Ausrüstung für Sicherheitsformationen
27'596.05		3530 31306	Betriebsmaterial Verwaltungs-schutzräume	38'700		39'000		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20'643.25		3530 31307	Betriebsmaterial geschützte Operationsstelle Baar	16'200		16'200		Kantonalisierung Zivilschutz, Datenübernahmen
281.65		3530 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	2'100		2'100		
15'292.65		3530 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'500		5'700		
		3530 31817	Ausbildungskurse und Information	5'000		5'000		
29'856.10		3530 31819	Sach-/Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		
14'129.45		3530 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		26'000		
8'437.85		3530 31909	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
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		3'000		Benzin wird neu dem Konto 31503 belastet Kantonalisierung Zivilschutz, Projektleitung EDV
37'352.95		3530 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'000		27'000		
	31'497.75	3530 43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		1'500		1'500	
	5'534.65	3530 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		2'300	
	6'388.25	3530 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		600	
	14'813.05	3530 46000	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen		13'500		9'000	Weniger Anschaffungen
	5'555.90	3530 46001	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		3'400		4'300	
	27'414.35	3530 46200	Beitrag Gemeinden an Betriebsmaterialien Zivilschutzform.		13'500		27'000	Anteil für Ausrüstung Sicherheitsformationen
	71'101.80	3530 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für priv. Schutzräume					
570'337.75	385'778.90	3531	Zivilschutzausbildungszentrum Schönau	1'224'300	353'200	1'112'400	222'800	
	184'558.85		Saldo		871'100		889'600	
84'495.85		3531 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	633'500		650'700		Erneuerung audiovisuelle Einrichtung
9'532.75		3531 30105	Besoldung Aushilfs- und Reinigungspersonal	9'400		9'400		
		3531 30300	Sozialversicherungsbeiträge	51'700		53'700		
		3531 30400	Personalversicherungsbeiträge	72'800		74'600		
		3531 30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'300		7'600		
		3531 31000	Büromaterial und Drucksachen, Kursmaterial	12'500		11'500		
31'014.65		3531 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	10'500		30'800		
		3531 31104	Anschaffung Informatik	4'000		5'700		
40'356.65		3531 31200	Strom, Wasser, Gas	25'000		26'000		
		3531 31201	Heizmaterialien	10'000		11'000		
3'886.60		3531 31301	Bekleidung, Kleiderreinigung	5'000		3'000		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
29'244.80		3531 31305	Verbrauchsmaterialien	15'000		13'000		
		3531 31309	Brandmittel für Feuerwehr	16'000		16'000		
20'524.65		3531 31401	Unterhalt Übungsgelände, Baumaterial für Übungen/Kurse	7'000		7'000		
17'538.85		3531 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	13'500		13'500		
2'401.35		3531 31507	Unterhalt Truppenunterkunft (ALST)	2'500		2'500		
235.90		3531 31508	Sachausgaben kant. Reparaturstelle	1'000		1'000		
		3531 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'600		9'600		
11'904.90		3531 31801	Telefontaxen und -gebühren	14'000		13'000		
66'178.55		3531 31817	Kosten für Kurse und Übungen	103'000		53'000		Weniger Teilnehmer infolge Reform
1'539.50		3531 31820	Prämien Sachversicherungen	7'000		1'100		Keine Mietfahrzeuge der Armee
		3531 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'000		4'000		
2'557.65		3531 31908	Übrige Betriebsausgaben	6'000		6'000		
3'286.40		3531 31909	Diverser Sachaufwand	4'500		4'500		
107'754.55		3531 36200	Beiträge an Gemeinden für Kurse	77'000		28'800		Weniger Teilnehmer infolge Reform
92'361.65		3531 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse	66'000		24'600		Weniger Teilnehmer infolge Reform
		3531 39001	Verr. Sachaufwand	5'500		6'000		
11'888.40		3531 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	30'000		24'800		Reduzierte Leistungen des ITL
	2'000.00	3531 42700	Pachtzins f. Kantine/Cafeteria		2'000		2'000	
62'412.85		3531 43400	Benützungsgebühren		28'000		23'800	
29'000.00		3531 43600	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		21'900		35'900	Ausbildung der hauptamtlichen Instruktoren abgeschlossen
	95.00	3531 43601	Rückerstattung Telefontaxen		500		300	
	507.00	3531 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'800		3'900	
		3531 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'000	
		3531 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		100		100	
		3531 43900	Übrige Erträge		500		500	
	16'248.90	3531 45100	Rückerstattung Kantone an Kurskosten		12'000		12'000	
	103'856.00	3531 45200	Rückerstattung Gemeinden an Kurskosten		140'000		70'000	Weniger Teilnehmer infolge Reform
	79'297.50	3531 46000	Bundesbeitrag an eigene Kurse		74'400		45'700	Weniger Teilnehmer infolge Reform
	92'361.65	3531 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse		66'000		24'600	Weniger WK-Tage infolge Reform
26'105'472.05	26'105'472.05	3581	Strassenverkehrsamt Saldo	25'836'000	25'836'000	26'893'000	26'893'000	
2'925'139.55		3581 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'920'700		3'042'800		+ 1.0 Personalstelle
81'546.00		3581 30105	Besoldung Aushilfspersonal	135'000		6'000		Siehe Konto 30100
239'794.50		3581 30300	Sozialversicherungsbeiträge	247'800		248'600		
338'710.85		3581 30400	Personalversicherungsbeiträge	342'500		348'100		
32'757.70		3581 30500	Unfallversicherungsbeiträge	37'400		35'400		
7'000.00		3581 30600	Kleiderentschädigungen	7'000		6'500		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
28'264.00		3581 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	30'000		24'000		Mehr Drucksachen infolge Softwarewechsel
13'708.95		3581 31000	Büromaterial	15'000		15'000		
65'813.90		3581 31001	Drucksachen, Formulare	79'000		100'000		
3'981.95		3581 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		4'000		
21'196.00		3581 31103	Anschaffung Fahrzeuge					2 neue Arbeitsplätze für Führerausweise im Kreditkartenformat Werkzeugboy, Fahrgestell Lichteinstellgerät, Geräte für Ausweisherstellung
		3581 31104	Anschaffung Informatik	95'000		11'900		
5'566.95		3581 31106	Anschaffung Geräte und techn. Einrichtungen	20'000		59'000		
4'256.00		3581 31305	Berufskleider und Ausrüstung	5'000		5'000		
9'826.00		3581 31306	Ankauf Ausweise und Schilder für Fahrräder und Mofa	13'000		13'000		Einführung VASR-System infolge Softwarewechsel
112'568.65		3581 31307	Ankauf Motorfahrzeugschilder	105'000		110'000		
4'546.35		3581 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	5'000		5'000		
42'910.10		3581 31506	Unterhalt Geräte und techn. Einrichtungen	40'000		45'000		
14'603.50		3581 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	13'000		14'000		Outsourcing Steuerrechnungsversand ins RZ Kt. Aargau
83'284.95		3581 31800	Posttaxen und -gebühren, Bankspesen	70'000		85'000		
12'295.00		3581 31814	Dienstleistungen Dritter	14'000		25'000		
51'370.20		3581 31819	Verkaufsprovisionen für Fahrrad-vignetten	63'000		55'000		
3'769.90		3581 31820	Prämien Sachversicherungen	5'000		5'000		Prämien für ca. 61'000 Fahrräder und 1'500 Motorfahräder
55'379.80		3581 31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	60'000		60'000		
246'753.00		3581 31823	Prämien Fahrrad- und Mofa-haftpflichtversicherung	296'000		258'500		
34'404.20		3581 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	35'000		370'000		
790.65		3581 31900	Verbandsbeiträge	1'000		1'000		Dienstleistungen Viacar, Programmierung Gesetzesänderungen
4'906.10		3581 31909	Diverser Sachaufwand	6'500		6'500		
398'526.95		3581 39001	Verr. Sachaufwand	477'000		431'000		
293'120.00		3581 39002	Verr. Zinsen	245'000		220'000		
1'466'000.00		3581 39003	Verr. Abschreibung auf Neubau	1'172'000		938'000		Strom, Benzin, Telefon und Büromaterial Verrechnung kalkulatorischer Zins auf Neubau Abschreibung Neubau Höhere Abschreibung infolge höherer Investition im Vorjahr
646.90		3581 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	54'000		180'000		
297'582.80		3581 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	208'700		244'400		
19'204'450.65		3581 39006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	19'015'400		19'920'300		
	20'901'554.05	3581 40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge		20'500'000		21'700'000	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes
	32'120.00	3581 40601	Verkehrssteuern Mofa		34'000		30'000	
	1'933'954.35	3581 43100	Gebühren für Führer- und Fahrzeugausweise		2'000'000		2'000'000	
	1'827'302.55	3581 43101	Prüfungsgebühren		1'800'000		1'650'000	
	137'219.25	3581 43102	Gebühren Schifffahrtskontrolle		135'000		135'000	Rückgang infolge Pensionierung eines Experten
	318'610.00	3581 43500	Verkauf Motorfahrzeugschilder		310'000		320'000	
	180.00	3581 43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		300		300	
	29'620.00	3581 43502	Drucksachenverkauf		32'000		32'000	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	246'753.00	3581 43600	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtvers.		296'000		258'500	Gegenkonto zu 31823
	55'379.80	3581 43601	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtvers.		60'000		60'000	
		3581 43602	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		500		8'000	
	17'807.70	3581 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'200		18'200	
	11'156.00	3581 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	445'468.35	3581 43900	Übrige Erträge		430'000		450'000	
	80'647.60	3581 44000	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		150'000		160'000	
	67'699.40	3581 44001	Einzugsprovision Autobahn-vignettenverkauf		65'000		66'000	
257'703.35	50'142.40	3587	Amt für Feuerschutz	283'000	53'000	238'500	53'000	
	207'560.95		Saldo		230'000		185'500	
30'000.00		3587 31103	Anschaffung Fahrzeuge, Boote					
33'035.95		3587 31106	Anschaffung Geräte, Apparate, Maschinen	97'000		83'000		
2'319.20		3587 31309	Verbrauchs- und Ergänzungsmaterialien	30'000		20'000		
39'269.50		3587 31503	Unterhalt u.Betrieb Fahrzeuge Boote	59'500		42'000		
5'190.45		3587 31506	Unterhalt Geräte, Apparate, Maschinen	7'300		7'500		
110'888.25		3587 31815	Schadenbehebungskosten	50'000		50'000		
37'000.00		3587 31817	Ausbildung und Kurswesen	36'000		36'000		
		3587 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'200				
	32'502.40	3587 43600	Rückerstattung Kosten für Ölwehreinsätze		35'000		35'000	
	17'640.00	3587 46000	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000		18'000	
27'738'548.47	5'085'937.89	3590	Kantonspolizei	30'160'700	5'350'500	30'198'200	5'333'900	
	22'652'610.58		Saldo		24'810'200		24'864'300	
17'301'902.55		3590 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	17'661'100		18'321'100		+ 1,5 Personalstellen (Radaradministration)
536'532.75		3590 30105	Besoldung Hilfspolizei, Hilfsangestellte, Dolmetscher	604'500		675'400		Zusätzliche Aushilfsstelle
571'847.80		3590 30120	Nebenbezüge gem. Reglement	587'400		619'000		
474'520.85		3590 30121	Inkonvenienzenschädigung	725'600		492'000		
1'453'907.10		3590 30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'515'000		1'596'000		Funktionszulage-Anteil wird seit 1999 über 30100 verbucht
1'980'211.15		3590 30400	Personalversicherungsbeiträge	1'984'800		2'038'300		
196'175.25		3590 30500	Unfallversicherungsbeiträge	235'500		229'100		
		3590 30600	Gesetzl. Kostenvergütung an Mannschaft	1'000		1'000		
241'832.05		3590 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	274'600		290'000		Belegung Kurse an Fachhochschule

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
104'870.80		3590 31000	Büromaterial, Fotokopien	95'700		98'000		
51'064.60		3590 31001	Drucksachen, Formulare	32'000		32'000		
27'428.00		3590 31002	Schulmaterial und Lehrmittel	40'700		40'700		
			Verkehrsinstruktion					
17'531.29		3590 31004	Fachliteratur, Zeitschriften,	23'500		23'500		
			Polizeianzeiger und Fahndungsr.					
181'061.50		3590 31103	Anschaffung Fahrzeuge und	299'300		200'000		Anschaffungen im Jahre eines Mehrjahreskonzeptes
			Maschinen					
28'502.65		3590 31104	Anschaffung Informatik	597'800		200'000		Beschaffung technischer Geräte reduziert
136'751.85		3590 31106	Anschaffung techn. Geräte und	195'000		124'000		
			Apparate					
98'427.70		3590 31107	Anschaffung Ausrüstung und Be-	80'000		94'100		
			waffnung					
39'445.30		3590 31200	Strom, Gas, Wasser					
139'251.90		3590 31301	Dienstkleider, Uniformen	147'700		150'000		
45'132.87		3590 31302	Verbrauchsmat. zu Ausrüstung und	76'300		82'100		
			Bewaffnung					
59'614.91		3590 31305	Verbrauchsmat. für Kriminalpolizei	50'000		62'500		Anpassung an Rechnungsergebnis 1999
39'029.13		3590 31306	Verbrauchsmat. für Verkehrspolizei	35'200		35'200		
5'032.70		3590 31307	Verbrauchsmat. für Polizei-	3'000		5'000		
			dienststellen					
469'556.46		3590 31503	Betrieb u. Ausrüstung Fahrzeuge	656'600		706'300		Neu Kosten für Fahrzeugdisponenten
			und Werkstatt					
134'284.23		3590 31506	Unterhalt techn. Geräte und	115'000		115'000		
200'336.70		3590 31609	Miet- und Serviceabonnemente für	217'000		234'600		
			techn. Geräte und Einr.					
69'368.70		3590 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	73'000		73'000		
28'245.50		3590 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	30'000		40'500		
332'723.45		3590 31801	Telefongebühren	300'000		332'100		Höhere Infrastruktur- und Natelkosten
140'360.81		3590 31815	Dienstleistungen und Honorare	178'000		159'300		
56'261.50		3590 31820	Prämien Sachversicherungen	73'500		73'500		
535'577.46		3590 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	903'600		756'400		
118'323.20		3590 31901	Beratungsstelle Verbrechens-	135'600		110'500		
			verhütung und Pressestelle					
29'128.85		3590 31902	Transport- und Ausschaffungs-	40'000		68'000		Neues Häftlingstransportkonzept
			kosten					
47'998.15		3590 31909	Diverser Sachaufwand	45'500		77'200		
1'051'430.00		3590 36200	Beitrag an Stadtpolizei Zug	1'016'000		1'049'000		
248'583.00		3590 39000	Verr. Personalkosten					
68'933.15		3590 39001	Verr. Sachaufwand	52'000		69'000		
79'597.55		3590 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-	399'000		362'000		
			Investitionen					
390'553.25		3590 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	660'200		562'800		
19'645.00		3590 43100	Bewilligungsgebühren, Gewerbe-		26'000		25'000	
			patente					
154'460.00		3590 43101	Gebühren für Spielautomaten und		170'000		170'000	
			Spiellokale					

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	244'510.55	3590 43400	Dienstleistungen an Dritte		250'000		250'000	
	36'202.25	3590 43500	Verkauf Rapportkopien und div. Einnahmen		47'000		39'100	
7'211.81	12'128.20	3590 43501	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		1'000		6'000	
		3590 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-10'000		-10'000	
	25'684.50	3590 43600	Rückerstattung Transportkosten		30'000		50'000	Neues Häftlingstransportkonzept
	107'625.70	3590 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		109'800		116'500	
	130'400.65	3590 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		90'000		100'000	
		3590 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	3'041'657.04	3590 43700	Bussen		3'300'000		3'300'000	Auswirkungen Verkehrsdisziplin im Bereich Geschwindigkeit
	1'255'042.00	3590 45200	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'255'100		1'285'300	
	7'136.00	3590 46900	Verwertung Fundgegenstände		1'000		1'000	
	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	2'782'100	1'368'600	
	1'252'080.30		Saldo		1'359'500		1'413'500	
1'582'596.50		3592 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'739'200		1'625'800		
211'122.55		3592 30105	Besoldung Aushilfspersonal	120'000		130'000		Einsatz von Aushilfspersonal nach wie vor notwendig
201'509.10		3592 30106	Besoldung Befrager und Dolmetscher für Asylbewerber	300'000		100'000		Mehr Erstbefragungen durch den Bund sowie Abnahme von Asylgesuchstellern
3'920.40		3592 30107	Zulagen für Pikettdienst	6'400		6'700		
151'617.80		3592 30300	Sozialversicherungsbeiträge	164'400		152'000		
189'563.95		3592 30400	Personalversicherungsbeiträge	210'300		207'800		
20'010.30		3592 30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'400		21'500		
21'170.95		3592 31000	Büromaterial, Fotokopien	20'000		20'000		
3'170.65		3592 31001	Drucksachen, Formulare	5'000		5'000		
185'849.20		3592 31104	Anschaffung Informatik	17'400		30'000		Ablösung erste Tranche Bildschirme
2'898.20		3592 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		3'500		
5'376.70		3592 31800	Portoauslagen, PTT-Gebühren	8'000				
1'266.70		3592 31815	Unentgeltliche Rechtshilfe durch Dritte	4'500		2'000		Anpassung an Ergebnis 1999
49'500.00		3592 31819	Kosten Rückkehrberatungsstelle	149'500		49'500		Kosten vom Bund zurückerstattet siehe Konto 45001
2'910.30		3592 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	40'600		12'000		Wartung OM-Computer
246'511.20		3592 31901	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	120'000		120'000		
31'660.45		3592 31909	Diverser Sachaufwand	40'000		37'500		
205'839.50		3592 36000	Anteil Bund an Gebühren des kant. Amtes f. Ausländerfragen	200'000		110'000		Minderaufwand auf Grund verbindlicher Vorgaben in den bilateralen Verträgen
160.00		3592 39001	Verr. Sachaufwand	200				
84'027.75		3592 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	120'200		148'800		31 Netz-PC's; Netz-Drucker; Internetanschlüsse; Schulung
	1'442'390.70	3592 43100	Fremdenpolizeigebühren		1'500'000		1'000'000	Mindereinnahmen auf Grund verbindlicher Vorgaben in den bilateralen Verträgen
	10'836.70	3592 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		11'100		11'100	
	1'141.00	3592 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	162'505.90	3592 45000	Rückerst. Bund für Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten		70'000		90'000	Abhängig von der Anzahl der Hafttage in ausserkantonalen Anstalten
	37'125.00	3592 45001	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		99'500		49'500	Gegenkonto 31819
	294'602.60	3592 49001	Verr. Sachaufwand		250'000		216'000	Vorgabe der Koordinationsstelle für Asyl- und Flüchtlingswesen
1'423'500.55	610'337.25	3595	Strafanstalt	1'390'700	187'500	1'788'100	218'400	
	813'163.30		Saldo		1'203'200		1'569'700	
633'829.55		3595 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	688'900		885'500		+ 1,5 Personalstellen
81'179.75		3595 30105	Besoldung nebenamtl. Hauspersonal und Aushilfen	90'000		100'000		Anstellung einer Psychologin im Teilpensum von 20%
31'592.70		3595 30106	Besoldung Anstaltsseelsorger	36'000		23'000		Reduktion des Arbeitspensums während des Provisoriums
15'131.90		3595 30121	Inkonvenienzentschädigung	14'000		16'000		
57'303.10		3595 30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'400		80'400		
77'757.80		3595 30400	Personalversicherungsbeiträge	82'500		109'600		
7'964.75		3595 30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'700		11'800		Bearbeitung und Einführung des Anstaltkonzeptes 2002/3
580.00		3595 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		24'000		
1'441.20		3595 31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'700		
2'143.15		3595 31001	Drucksachen, Formulare	1'500		2'000		
1'444.20		3595 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'800		Ersatz Absauganlage für Holz
6'650.30		3595 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	9'000		7'000		
7'062.75		3595 31102	Anschaffung Maschinen	1'000		3'000		
77'412.90		3595 31103	Anschaffung Fahrzeuge	36'000		1'000		
5'276.10		3595 31104	Anschaffung Informatik			29'200		Installation Server
1'196.00		3595 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	500		2'500		
450.45		3595 31300	Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren	1'500		1'500		Ersatz von defektem Material wie Wolldecken, Matratzen etc. Minimale Neueinrichtung Werkstatt
8'455.99		3595 31301	Bekleidung der Insassen	4'000		5'000		
89'830.31		3595 31306	Lebensmittel	60'000		60'000		
3'271.15		3595 31307	Haushalt und Wäsche	3'000		5'000		
839.40		3595 31308	Betriebsmaterial Werkstatt	1'000		4'000		Revision Bandsäge sowie Unterhalt diverser Maschinen Schwerverkehrsabgaben, Anschaffung neuer Pneus
67'075.40		3595 31309	Holzankauf u. Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	80'000		80'000		
877.70		3595 31502	Unterhalt Maschinen	8'000		11'200		
23'163.60		3595 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	15'000		20'000		
5'089.80		3595 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	10'000		11'000		Senkung der Telefongebühren Provisoriumsbetrieb ab Mai 2001, verschärfte Situation durch Container-Stadt
1'683.80		3595 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'500		
1'153.75		3595 31801	Telefonkosten	5'000		3'500		
41'096.40		3595 31816	Ärztl. Pflege und Medikamente	20'000		34'000		
1'598.90		3595 31817	Unterricht, Arbeits- und Freizeittherapie	1'600		5'500		Bearbeitungsmaterial für Steinhauer, Reparaturen Fitnessgeräte
82'565.65		3595 31818	Arbeitsentschädigung an Insassen	40'000		60'000		
								Betrieb Provisorium: Entschädigung und Verpflegungsgutscheine an GGZ-Gruppe

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'036.80		3595 31820	Prämien Insassenunfall- und übrige Sachversicherungen	18'500		20'400		
3'703.75		3595 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'300		64'800		Umrüstung Gefängnisverwaltung GINA auf NT-Version, Software Rechnungswesen Holzbetrieb
19'175.75		3595 31909	Diverser Sachaufwand	29'000		30'000		
13'184.00		3595 36400	Beitrag an Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	12'500		13'700		
33'031.25		3595 39001	Verr. Sachaufwand	29'200		31'700		
		3595 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'800		24'800		Installation Server, Umzug ins Provisorium
	357'271.20	3595 43200	Kostgelder		1'000		30'000	Während Container-Provisorium keine Strafvollzüge aus anderen Kantonen möglich
		3595 43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		100		1'000	
	149'725.95	3595 43500	Verkauf Holz		180'000		150'000	Anpassung an Ergebnis 1999
3'250.55		3595 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-4'500		-4'500	
	4'167.10	3595 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'900		5'900	
	1'533.00	3595 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	97'640.00	3595 45000	Rückerstattung Bund für Zwangsmassnahmen		5'000		35'000	Während Container-Provisorium nur kurze Ausschaffungshaft möglich
2'133'729.50	177'406.30	3597	Amt für Straf- und Massnahmen-vollzug	3'193'900	327'500	2'906'100	202'700	
	1'956'323.20		Saldo		2'866'400		2'703'400	
345'096.25		3597 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	358'700		385'000		+ 0,2 Personalstellen
20'132.35		3597 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikant	19'000		20'000		
28'997.35		3597 30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'300		32'800		
40'415.50		3597 30400	Personalversicherungsbeiträge	42'000		46'200		
3'846.00		3597 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'300		4'500		
3'736.05		3597 31000	Büromaterial, Fotokopien	2'300		4'500		
209.65		3597 31001	Drucksachen, Formulare	1'000		1'000		
1'430.55		3597 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'600		
		3597 31104	Anschaffung Informatik	128'000		4'200		Kleine Ergänzungen
7'607.30		3597 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		12'000		
447.00		3597 31800	Portoauslagen	400		600		
		3597 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'000		10'000		
23'366.50		3597 31909	Diverser Sachaufwand	8'300		9'500		
683'822.20		3597 35100	Strafvollzugskosten in andern Anstalten	1'500'000		900'000		Betrieb Provisorium ab Mai 2001; vermehrte Einweisung in auswärtige Anstalten
853'606.00		3597 35101	Massnahmen-Vollzugskosten in andern Anstalten	600'000		800'000		Mehr stationäre Massnahmen
98'762.75		3597 35102	Betriebskostenanteil an Interkantonale Strafanst. Bostadel	466'300		650'000		1/5 Betriebsdefizit sowie für Planungskosten betreffend Umbau der Anstalt und Neubau eines Sicherheitstraktes
927.60		3597 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen					

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'326.45		3597 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	15'800		24'200		
		3597 43600	Rückerstattung Private an Massnahmenvollzugskosten		25'000			Rückerstattungen werden dem Konto 45200 gutgeschrieben
	2'162.25	3597 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'200		2'400	
		3597 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200		200	
		3597 43900	Übrige Erträge		100		100	
175'244.05		3597 45200	Rückerstattung Gemeinden und Dritter an Massnahmenvollzug		300'000		200'000	Anpassung an Rechnungsergebnis 1999

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
88'995'087.10	16'055'687.65 72'939'399.45	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	82'285'400	13'714'700 68'570'700	80'966'300	13'505'000 67'461'300	
21'290'489.00	7'886'575.80 13'403'913.20	4000	Direktionssekretariat Saldo	21'995'000	7'919'600 14'075'400	22'961'700	7'924'700 15'037'000	
504'500.15		4000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	526'900		714'600		2 Personalstellen vorher im Konto 4030.30100
21'179.30		4000 30105	Besoldung Aushilfspersonal	4'000		7'000		
13'851.70		4000 30108	Entschädigung an Kommissionen	22'400		19'100		
42'617.85		4000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	44'400		60'100		
60'996.15		4000 30400	Personalversicherungsbeiträge	61'900		80'000		
5'263.60		4000 30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		7'700		
2'935.00		4000 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		10'000		
21'987.70		4000 31000	Büromaterial, Fotokopien	19'000		19'500		
3'307.40		4000 31001	Drucksachen, Formulare	4'000		4'000		
4'606.90		4000 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		6'000		
2'105.45		4000 31104	Anschaffung Informatik			30'200		Beamer für Konferenzraum, Laptop für Direktion, 1 PC und Drucker für neuen Mitarbeiter
1'659.50		4000 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		Umsetzung Spitalfinanzierung; Einführung Tar-Med; Konzept Gesundheitsförderung
44'971.25		4000 31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	290'000		220'000		
		4000 31811	Oblig. Statistiken/Auswertung			90'000		
		4000 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000				
11'632.40		4000 31909	Diverser Sachaufwand	12'600		14'000		Vorgabe des Bundes, Basis 50% Auszahlung
49'475.00		4000 36500	Beiträge an Institutionen	64'800		58'200		
12'575'689.00		4000 36600	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	12'910'000		13'605'000		
7'854'000.00		4000 37600	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)	7'901'000		7'905'000		
38'896.25		4000 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	47'000		47'000		Teilbetrag vorher im Konto 4030.39005 enthalten
30'814.40		4000 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	42'900		59'300		
	24'733.20	4000 43100	Prüfungs- u. Bewilligungsgeb., diverse Einnahmen		15'000		15'000	
	4'200.00	4000 43600	Rückerstattung Kostenanteile durch Dritte					
	3'150.30	4000 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'100		4'200	
	492.30	4000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	7'854'000.00	4000 47000	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)		7'901'000		7'905'000	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'663'918.79	492'954.55 1'170'964.24	4005	Amt für Lebensmittelkontrolle Saldo	1'932'600	558'000 1'374'600	2'002'300	594'200 1'408'100	
1'078'357.35		4005 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'125'000		1'160'000		
55'738.60		4005 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	128'000		125'000		
89'638.50		4005 30300	Sozialversicherungsbeiträge	100'900		104'700		
129'341.90		4005 30400	Personalversicherungsbeiträge	140'600		149'100		
11'578.55		4005 30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'500		14'200		
5'215.70		4005 30900	Übrige Personalkosten	8'500		20'400		Einmaliger Programmierkurs; Weiterbildung für neue
5'875.55		4005 31000	Büromaterial und Drucksachen	7'000		5'600		
3'681.90		4005 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100		10'700		Lizenzgebühr für Chemielexikon SD-Rom
		4005 31103	Anschaffung Fahrzeuge			30'000		Ersatzfahrzeug für Inspektionen und Probenerhebungen
6'858.65		4005 31104	Anschaffung Informatik	19'200		38'000		Ersatz Tokenringnetz durch Ethernet
13'739.80		4005 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	72'000		23'000		Keine teuren Ersatz-/Neubeschaffungen nötig
29'222.70		4005 31200	Strom, Wasser, Gas	34'000		34'000		
2'947.40		4005 31300	Reinigungsmaterial	3'000		3'000		
59'206.33		4005 31305	Verbrauchsmaterial Labor	65'000		94'000		Umverteilung, bisher teilweise im Konto 31506 enthalten
3'954.65		4005 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	1'200		500		
52'645.98		4005 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	63'000		48'000		Siehe Konto 31305
11'452.80		4005 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
42'906.70		4005 31810	Untersuchungen, Expertisen durch Dritte	48'000		29'500		Projekt PCB beendet
463.90		4005 31820	Prämien für Sachversicherungen	500		500		
7'086.05		4005 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	13'700		8'700		
7'813.58		4005 31909	Diverser Sachaufwand	7'100		10'200		
3'673.20		4005 39001	Verr. Sachaufwand	5'500		5'000		
31'804.95		4005 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	63'800		79'200		
	256'632.00	4005 43100	Gebühren Bereich Lebensmittel		260'000		280'000	
	23'882.80	4005 43101	Gebühren Bereich Nichtlebensmittel		38'500		137'000	Neu: Verrechnung an Verursacher gemäss Gewässerschutzgesetz
	7'420.10	4005 43102	Gebühren Giftverkehr		4'000		3'500	
10'714.05		4005 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-12'000		-20'000	
	6'682.85	4005 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'500		7'700	
	6'536.00	4005 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	800.80	4005 43900	Übrige Erträge		500		500	
	191'000.00	4005 49001	Verr. Sachaufwand		258'500		184'500	Neu: Verrechnung an Dritte (siehe Konto 43101)
4'107'004.14	2'598'126.20	4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege Saldo	4'791'300	3'145'500 1'645'800	4'722'000	2'903'700 1'818'300	
120'012.25		4015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	128'600		128'300		
99'970.35		4015 30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	100'700		108'200		
1'573'995.05		4015 30105	Besoldung Lernende	1'796'300		1'795'000		

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111'147.55		4015 30106	Inkonvenienzentschädigung	150'000		150'000		Vollbestand der Klassen; Mehr allgemeinbildender Unterricht
4'537.90		4015 30108	Entschädigung Schulkommission	7'000		6'500		
991'255.50		4015 30200	Besoldung Lehrpersonal inkl. Schulleitung	1'058'000		1'066'100		
80'348.55		4015 30208	Besoldung Dozenten	110'000		130'000		
240'480.15		4015 30300	Sozialversicherungsbeiträge	290'000		266'000		
142'387.20		4015 30400	Personalversicherungsbeiträge	144'900		162'700		
32'957.35		4015 30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	50'000		38'700		
60'743.90		4015 30900	Personalnebenkosten	72'100		87'600		
28'198.20		4015 31000	Büromaterial, Fotokopien	33'000		33'000		
17'427.15		4015 31001	Drucksachen, Formulare	19'000		17'000		
12'097.55		4015 31002	Lehrmittel	13'000		14'000		Umbau Wohnhaus Michaelshof abgeschlossen
19'352.79		4015 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	20'000		20'000		
2'105.40		4015 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung					
19'222.55		4015 31200	Energie, Wasser, Heizung	35'600		37'000		
3'679.65		4015 31301	Haushaltaufwand	4'500		2'000		
26'351.35		4015 31500	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Immob., Fahrzeuge	138'500		35'000		
456'438.80		4015 31602	Mieten und Benützungskosten	446'600		433'000		
14'469.25		4015 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	22'000		20'000		
5'344.70		4015 31800	Dienstleistungen Dritter, PTT, etc.	10'500		9'100		
		4015 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'000				
16'519.75		4015 31909	Diverser Sachaufwand	26'700		31'000		Keine Wohnungen mehr an der Waldheimstrasse
27'229.10		4015 39001	Verr. Sachaufwand	35'300		33'300		
452.15		4015 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	16'000		14'000		
280.00		4015 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	58'000		84'500		
239'570.15		4015 42700	Mieten		212'100		204'100	
7'950.00		4015 43100	Anmeldegebühren		8'000		9'000	
1'367'996.55		4015 43400	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'576'100		1'521'500	
19'986.85		4015 43500	Lehrmittelverkauf		10'000		10'000	
16'581.40		4015 43600	Rückerstattungen Telefongebühren		20'000		18'000	
17'108.55		4015 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'300		20'100	
4'014.30		4015 43604	Leistungen aus Sozial-, Kranken- und Unfallversicherungen		1'000		3'000	Mehr PC- und Druckeranschlüsse
2'418.40		4015 43900	Übrige Entgelte		8'000		2'000	
922'500.00		4015 46100	Kantonsbeiträge		1'292'000		1'116'000	
2'307'335.55	1'280'819.05	4021	Rettungsdienst	2'824'200	1'044'400	3'099'900	1'159'500	Der Ansatz pro Lernende wurde herabgesetzt
	1'026'516.50		Saldo		1'779'800		1'940'400	
1'373'061.10		4021 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'423'500		1'544'900		+ 2,0 Personalstellen ab 1.3.2001
96'824.35		4021 30105	Besoldung Aushilfspersonal	110'000		125'000		Einführung des neuen Dienstplanes
		4021 30106	Besoldung RS in Ausbildung	19'400		37'200		Zukünftig 3 Ausbildungsplätze für Rettungssanitäter

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
82'250.60		4021 30107	Nebenbezüge und Zulagen (Nacht-/Piketteinsatz)	78'000		86'700		
44'099.90		4021 30109	Entschädigung an ärztl. Leiter	44'200		45'200		
41'187.50		4021 30121	Inkonvenienzentschädigung	43'500		51'000		
127'067.15		4021 30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'700		151'000		
154'419.75		4021 30400	Personalversicherungsbeiträge	168'700		175'300		
16'890.60		4021 30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'800		21'900		
39'245.15		4021 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	39'100		30'000		
		4021 30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	25'000		31'500		
		4021 31000	Büromaterial, Fotokopien			7'500		Bisher im Konto 31909
		4021 31001	Drucksachen, Formulare			4'000		Bisher im Konto 31909
		4021 31004	Fachliteratur, Zeitschriften			500		Bisher im Konto 31909
106.60		4021 31104	Anschaffung Informatik			9'800		PC, Audio/Video Software
27'837.50		4021 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	29'900		32'500		
14'882.05		4021 31109	Anschaffung für int. Schulung	22'500		4'500		Keine grösseren Anschaffungen notwendig
416.55		4021 31200	Strom, Wasser, Gas für Pikettwohnung	300				
54'882.35		4021 31301	Verbrauchsmat., Bekleidung	55'000		129'000		Totalersatz der Einsatzbekleidung nach IVR-Richtlinien infolge Sicherheitsbestimmungen für Rettungssanitäter
52'044.80		4021 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	113'200		122'200		
30'404.30		4021 31609	Mietzins Pikettwohnung	7'600				
48'485.80		4021 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	57'000		55'000		
14'290.90		4021 31801	Telefontaxen und -gebühren für Natel und Ortsruf	14'000		22'600		
		4021 31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter			30'000		Externe Begleitung Einführung Qualitätsmanagement
		4021 31819	Dienstleistungen der Notrufzentrale Luzern	267'000		255'000		
10'554.00		4021 31820	Prämien für Sachversicherungen	15'000		15'000		
		4021 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'200		5'000		
13'928.05		4021 31909	Diverser Sachaufwand	27'300		10'100		Neu siehe Konto 31000, 31001, 31004
43'190.80		4021 39001	Verr. Sachaufwand	18'300		22'000		
935.75		4021 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	14'000		10'000		
20'330.00		4021 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	70'000		65'500		
	933'272.25	4021 43400	Krankentransporte		900'000		1'000'000	Erwartete Mehrtransporte
	4'577.50	4021 43401	Miet-, Benützungsgebühren, diverse Einnahmen		4'500		4'500	
	31'478.50	4021 43402	Personaleinsatz in ZVB-Garagebetrieb		120'000		120'000	
	41'474.00	4021 43500	Verkauf Altgeräte und Material		200		15'000	Verkauf alter Rettungswagen ZG 48002
	9'000.80	4021 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'700		10'000	
	12'433.00	4021 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
	248'583.00	4021 49000	Verr. Personalaufwand					

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
50'600'060.92	2'522'387.75 48'077'673.17	4030	Spitäler Saldo	42'133'200	1'600 42'131'600	38'996'000	100 38'995'900	(Spitalamt ab 1.7.2000 aufgehoben)
255'190.95		4030 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	239'300				Sekretariatspersonal in Direktionssekretariat Abteilung 4000 integriert
20'159.85		4030 30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'100				
31'173.05		4030 30400	Personalversicherungsbeiträge	28'900				
2'346.55		4030 30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'400				
10'624'415.10		4030 36100	Taxausgleichsbeitr. an ausserkant. Krankenanstalten	10'000'000		10'000'000		
391'132.57		4030 36200	Defizitbeitrag an gemeindl. Krankenanstalten					
17'265'736.45		4030 36300	Defizitbeitrag an Kantonsspital	180'000				Entfällt Weniger Pflgetage wegen Schliessung Spital Baar. Beteiligung Kanton an Tar-Med und Finanzierungsprojekte Geringerer Tagesansatz Zuger Defizitanteil an Psychiatrische Klinik Oberwil
		4030 36400	Spitalbetriebe Baar-Zug AG	21'100'000		19'815'000		
		4030 36401	Höhenklinik Adelheid AG	5'500'000		5'086'000		
18'507'786.55		4030 36500	Defizitbeitrag an private Krankenanstalten	4'260'000		3'300'000		
549'439.00		4030 36601	Patientenbeitr. an kant. psych. Kliniken					
723'300.00		4030 36602	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	795'000		795'000		
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			
		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		100	
	2'223'515.85	4030 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizite der Krankenanst.					
1'205'658.95	571'518.35 634'140.60	4040	Veterinäramt Saldo	1'064'000	507'900 556'100	1'155'000	502'900 652'100	
155'032.40		4040 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	173'000		221'400		Erhöhung Arbeitspensum Kantonstierarzt um 20% ab 1.7.1999 Neue Kontrollen in Landwirtschaftsbetrieben gemäss Bundesrecht
142'944.75		4040 30108	Entschädigung Funktionäre Veterinäramt	88'300		124'400		
24'869.55		4040 30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'300		29'600		
31'796.75		4040 30400	Personalversicherungsbeiträge	20'800		25'200		

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'156.10		4040 30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'100		4'300		Anpassung an Ergebnis 1999
341.00		4040 31000	Büromaterial, Fotokopien	500		500		
6'435.85		4040 31001	Drucksachen, Formulare	5'300		5'300		
764.85		4040 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		
2'105.40		4040 31104	Anschaffung Informatik	35'000		15'800		
14'524.30		4040 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	13'300		14'800		
146'949.70		4040 31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	174'300		163'300		
4'257.00		4040 31895	EDV-Betriebskosten Dritter					
212'216.95		4040 31901	Entsorgung tierischer Abfälle	203'000		206'000		
8'170.80		4040 31908	Ankauf Tierkontrollmarken	10'200		7'500		
14'287.65		4040 31909	Diverser Sachaufwand	16'800		16'800		
1'189.00		4040 36000	Anteil Bund an Viehhandelspatente	1'400		1'300		
281'076.35		4040 36600	Beiträge für ungeniessbares Fleisch	240'000		260'000		
148'635.55		4040 36800	Einlage in Tierseuchenfonds	48'000		45'300		
7'905.00		4040 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	8'800		12'600		
	46'326.25	4040 41100	Ertrag der Viehhandelspatente		49'400		46'600	
	3'784.50	4040 43100	Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen		8'500		6'500	
	103'498.30	4040 43101	Ertrag der Verkehrsscheine					
	6'760.00	4040 43500	Verkauf Zeugnisformulare		5'000		6'000	
	37'645.00	4040 43600	Rückerstattung für Fleischkontrolle		40'000		38'000	
	29'809.15	4040 43601	Rückerstattung für tierische Abfälle durch Verursacher		41'000		37'000	
	1'090.55	4040 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'000		1'300	
	4'004.00	4040 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		4'000	
	28'840.00	4040 43900	Ertrag der Hundekontrollmarken		25'000		30'000	
	156'245.00	4040 45200	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		154'000		162'000	
	151'490.40	4040 46800	Entnahme aus Tierseuchenfonds		180'300		168'300	
	2'025.20	4040 49001	Verr. Sachaufwand		3'200		3'200	
4'549'588.30	275'315.70	4050	Gesundheitsamt	3'540'700	93'000	3'566'200	1'900	
	4'274'272.60		Saldo		3'447'700		3'564'300	
304'613.70		4050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	325'000		293'600		
22'785.60		4050 30120	Entschädigung an Hebammen	22'900		23'500		
23'616.85		4050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'900		23'700		
34'263.25		4050 30400	Personalversicherungsbeiträge	37'800		34'700		
2'921.45		4050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		3'100		
		4050 31000	Büromaterial, Fotokopien	300		300		
		4050 31001	Drucksachen, Formulare	200		200		
210.00		4050 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	300		600		
		4050 31104	Anschaffung Informatik	300				
2'808.40		4050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'500		

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
28'301.70		4050 31901	Förderungsmassnahmen	26'900		46'000		Neue Projekte für Gesundheitsförderung und neue Bildungssystematik
474.00		4050 31909	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
83'495.00		4050 36500	Beitrag an Rheuma- und Tuberkuloseprophylaxe	150'000		130'000		Geringerer Beitrag an Rheumalige gemäss Leistungsvereinbarung
10'056.00		4050 36501	Beitrag an Kant. Samariterverband	9'800		10'000		
1'378'828.05		4050 36502	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'387'600		1'465'000		Gemäss Belegung durch Zuger Schülerinnen
428'855.80		4050 36503	Beitrag an Spitex-Organisationen					
84'529.95		4050 36504	Beitrag an Dentalhygieneschule Zürich	92'500		63'700		Weniger Zuger Schülerinnen
178'400.00		4050 36505	Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"	180'000		190'000		
585'589.45		4050 36506	Beitrag an ambul. psychiatr. Dienst (Klinik Oberwil)	750'000		844'400		Einstellung von höher eingestuftem Personal gegenüber Vorjahresbudget
121'106.40		4050 36507	Beitrag an Pflegewohnungen	45'500				Entfällt
636'444.30		4050 36508	Beitrag an Pflegekosten in Altersheimen					
148'252.05		4050 36510	Beitr.an Mütter- u.Väterberatungsstelle für Säuglingspfl.	195'000		195'000		
140'000.00		4050 36600	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	140'000		140'000		
82'210.20		4050 36603	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern	40'000		90'000		Zunahme der überwiesenen Kinder und Jugendlichen aus dem Kanton Zug
242'212.80		4050 37500	Durchlauf.Gemeindebeiträge für Pflegewohnungen	91'000				Entfällt
9'613.35		4050 39005	Verr. EDV-Leistung von ITL	13'300		8'900		
	1'761.90	4050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'900		1'800	
	960.00	4050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	
	30'381.00	4050 46200	Beitrag der Gemeinden an Hebammen					
	242'212.80	4050 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Pflegewohnungen		91'000			Entfällt
1'175'085.75	415'989.60	4051	Suchthilfe	1'744'000	432'500	1'945'600	395'500	
	759'096.15		Saldo		1'311'500		1'550'100	
459'623.65		4051 31816	Ärztl. Verschreib. von Betäubungsmitteln	550'000		599'000		
220'299.60		4051 36200	Beitrag an Gemeinden für Rehabilitation	300'000		270'000		
52'800.00		4051 36500	Beiträge an Organisationen für Suchtbekämpfung (RRB)	60'000		50'000		
43'596.35		4051 36501	Beitrag an Präventionsprojekte	60'000		67'000		
90'000.00		4051 36502	Beitrag an Sennhütte	378'000		518'000		"U" Neuer KRB für Uebernahme Gesamtdefizit in Arbeit
182'560.70		4051 36503	Beitrag an Gassenarbeit	221'000		269'400		Neu: Projekt Gassenarbeit im Migrationsbereich/Kulturvermittlung

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
38'818.00		4051 36504	Beitrag an Drogenentzüge	80'000		80'000		
87'387.45		4051 36505	Beitrag an Vereine zug.Jugend- treffpunkte	95'000		92'200		
	212'248.00	4051 43600	Rückerstattung der Gemeinden an Sekundärprävention		185'000		198'000	
	203'741.60	4051 49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		247'500		197'500	
1'283'595.15	6'617.95	4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	1'381'900	6'900	1'514'600	7'600	
	1'276'977.20		Saldo		1'375'000		1'507'000	
836'634.35		4052 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	863'000		965'700		+ 1,2 Personalstellen ab 1.4.2001
51'447.65		4052 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	39'900		42'900		
71'435.75		4052 30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'800		82'600		
97'423.25		4052 30400	Personalversicherungsbeiträge	100'500		112'700		
9'670.80		4052 30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'600		12'100		
12'525.35		4052 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	25'200		19'400		Mehrfährige Weiterbildung von zwei Angestellten
12'532.00		4052 31000	Büromaterial und Drucksachen	15'500		15'500		
		4052 31004	Fachliteratur, Zeitschriften			3'500		Bisher im Konto 31909 enthalten
20'742.40		4052 31103	Anschaffung Fahrzeuge					
		4052 31104	Anschaffung Informatik	15'500		8'600		
1'502.30		4052 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'400		2'400		
7'327.50		4052 31700	Reise- und Verpflegungskosten	9'000		9'000		
340.00		4052 31800	Posttaxen und -gebühren	600		600		
15'941.25		4052 31815	Beratung durch Dritte	13'500		47'000		Befragungsauftrag zwecks Qualitätssicherung für Klienten und Zuweiser
		4052 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	9'000				
101'091.90		4052 31901	Prophylaktische Massnahmen zur Suchtbekämpfung	95'000		108'000		Herausgabe Gesundheitsagenda bisher im Konto 4050.31901
8'680.65		4052 31909	Diverser Sachaufwand	11'400		5'500		Neu teilweise in Konto 31004
145.00		4052 39001	Verr. Sachaufwand					
36'155.00		4052 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	97'000		79'100		Weniger Dienstleistungen durch ITL
		4052 43600	Rückerstattungen und div. Ein- nahmen		1'000		1'000	
	5'112.95	4052 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'300		6'000	
	1'505.00	4052 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600		600	
168'374.20	3'492.85	4053	Schulzahnpflegedienst	202'200	3'400	230'500	3'500	
	164'881.35		Saldo		198'800		227'000	
116'432.45		4053 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	130'400		153'000		
11'028.55		4053 30106	Entschädigung an Fachberater	10'200		10'500		
10'324.70		4053 30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'500		12'500		
4'432.50		4053 30400	Personalversicherungsbeiträge	4'200		10'600		

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'344.40		4053 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'800		Methodisch-didaktische Ausbildung für zwei neue Angestellte
		4053 30900	Aus- und Weiterbildungskosten			6'800		
		4053 31104	Anschaffung Informatik			2'400		
8'835.30		4053 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'600		8'600		
11'946.75		4053 31901	Prophylaktische Massnahmen	16'000		16'000		
1'854.55		4053 31909	Diverser Sachaufwand	3'000		2'200		
2'175.00		4053 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	16'700		6'100		
	695.85	4053 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		800		900	
	297.00	4053 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	
	2'500.00	4053 49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		2'500		2'500	
643'976.35	1'889.85	4060	Medizinalamt	676'300	1'900	772'500	11'400	
	642'086.50		Saldo		674'400		761'100	
270'276.25		4060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	274'600		289'600		Zusätzliche Ueberstundenentschädigung an RDZ-Ausbildner bis neue Stelle bewilligt ist
1'217.50		4060 30107	Entschädigung Notorganisation	6'200		38'500		
111'624.30		4060 30109	Entschädigung an Kantonsarzt und Adjunkte	108'900		111'400		
4'840.00		4060 30110	Entschädigung KSD-Ausbildung	9'000		4'200		
31'086.85		4060 30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'400		35'900		Zusätzliche Ausbildung von neuem Personal; Ausbildung in Debriefing
34'766.35		4060 30400	Personalversicherungsbeiträge	35'800		47'100		
3'125.05		4060 30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'300		4'300		
66'870.00		4060 30900	Praxis-Stillstandsabgeltung an Kantonsarzt und Adjunkte	66'900		66'900		
9'710.95		4060 30901	Kurskosten Notorganisation	12'500		30'900		Laptop für KSD und Softwarepaket für Heilmittelkontrolle
4'980.00		4060 30902	Kurskosten KSD-Ausbildung	9'700		2'700		
154.75		4060 31000	Büromaterial, Fotokopien	700		600		
705.45		4060 31001	Drucksachen, Formulare	2'000		2'200		
1'776.75		4060 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		Unterstützung durch auswärtige Spezialisten
		4060 31104	Anschaffung Informatik			10'000		
1'720.00		4060 31609	Mietzins für Lagerung Verbandmaterial					Grösserer Leistungsbedarf aufgrund der Neuanschaffungen
4'894.90		4060 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'100		6'400		
15'650.75		4060 31901	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen etc.	20'000		17'500		
1'682.50		4060 31902	Heilmittelkontrolle	2'300		7'500		
2'633.00		4060 31903	Sachaufwand Notorganisation	5'700		3'000		
1'436.00		4060 31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'300		
62'750.00		4060 36400	Beitr. an Interkant. Kontrollstelle für Heilmittel	63'700		64'100		
12'075.00		4060 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	13'000		25'900		

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	150.00	4060 43100	Bewilligungsgebühren Heilmit- telkontrolle				8'500	Neues Konto, vorher in 4000.43100 enthalten
	1'739.85	4060 43603	Arbeitsnehmerant. an NBU-Vers.		1'800		2'800	
		4060 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
199'036'431.76 372'677'423.05	571'713'854.81	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	168'329'900 387'748'600	556'078'500	158'315'400 412'812'200	571'127'600	
1'651'440.25	6'637.95 1'644'802.30	5000	Direktionssekretariat Saldo	2'741'400	6'100 2'735'300	2'068'600	6'300 2'062'300	
780'543.85		5000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	861'400		871'200		
3'676.75		5000 30105	Besoldung Aushilfspersonal	8'000		8'000		
61'294.60		5000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'500		71'500		
90'561.75		5000 30400	Personalversicherungsbeiträge	105'000		105'100		
7'183.50		5000 30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'200		9'100		
6'163.95		5000 31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		6'000		
2'508.20		5000 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
19'996.25		5000 31104	Anschaffung Informatik	73'000		107'300		Reserve für noch nicht definierte Projekte der FD
1'997.60		5000 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
107'493.30		5000 31810	Gutachten, Expertisen Dritter	450'000		185'000		Peka-Gesetzesrevision, kleine Reserve für gesamte Verwaltung
		5000 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	140'000		140'000		
3'608.25		5000 31902	Beitrag an Konf. Kant. Finanz- direktoren	4'000		8'100		Beitrag für Projekt "Harmonisierung Kostenrechnung" FDK
9'122.40		5000 31909	Diverser Sachaufwand	30'000		11'000		Kosten Jahrestagung FDK entfällt
534'175.90		5000 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	659'000		503'000		
23'113.95		5000 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	322'300		38'300		geringere Beanspruchung
	4'681.80	5000 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'100		5'300	
	1'956.15	5000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
637'335.34	5'044.15 632'291.19	5001	Finanzkontrolle Saldo	620'200	12'600 607'600	636'500	12'700 623'800	
454'261.65		5001 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	445'000		462'800		
35'408.75		5001 30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'200		37'200		
52'812.00		5001 30400	Personalversicherungsbeiträge	53'300		55'900		
4'167.80		5001 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'400		4'600		
3'118.65		5001 31000	Büromaterial, Fotokopien	4'600		4'000		
740.00		5001 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'500		
14'854.55		5001 31104	Anschaffung Informatik	3'200				
2'071.30		5001 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'500		
49'848.29		5001 31810	Gutachten, Studien Dritter	50'000		50'000		
1'044.75		5001 31909	Diverser Sachaufwand	2'500		2'500		
19'007.60		5001 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	17'600		14'500		
	2'344.55	5001 43400	Arbeiten für Dritte		10'000		10'000	
	2'699.60	5001 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'600		2'700	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'470'997.98	62'941.30 2'408'056.68	501	Bereich Personalwesen Saldo	2'338'000	34'600 2'303'400	4'527'900	96'400 4'431'500	
643'884.05	28'449.10 615'434.95	5010	Personalamt Saldo	794'300	3'300 791'000	948'500	64'800 883'700	
417'750.35		5010 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	407'800		528'000		+ 1,0 Personalstelle (jur. Mitarbeiter/in)
34'998.75		5010 30105	Besoldung Aushilfspersonal	50'000		53'000		
36'165.15		5010 30300	Sozialversicherungsbeiträge	41'100		47'500		
51'377.20		5010 30400	Personalversicherungsbeiträge	56'700		55'500		
4'610.85		5010 30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'300		5'900		
7'911.95		5010 31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		7'000		
		5010 31104	Anschaffung Informatik			900		Anschaffung Scanner
1'266.55		5010 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		2'000		
61'314.30		5010 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	96'000		95'800		
4'131.35		5010 31909	Diverser Sachaufwand	10'000		15'000		
24'357.60		5010 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	119'900		137'900		Vermehrter Bedarf
	540.20	5010 43400	Arbeiten für Dritte		300		300	
	25'192.00	5010 43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden				61'000	Rückerstattungen gemäss Vertrag mit den Gemeinden
	2'716.90	5010 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'000		3'500	
1'827'113.93	34'492.20 1'792'621.73	5011	Allgemeiner Personalaufwand Saldo	1'543'700	31'300 1'512'400	3'579'400	31'600 3'547'800	
		5011 30103	Pauschalkorrektur Beförderung, Klassen- und Stufenwechsel	400'000		1'260'000		Beförderungsquote 1.1% (inkl. Stufenanstieg)
		5011 30104	Pauschalkorrektur temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000				Bisherige "Reserve" durch zusätzlich je eine Stelle pro Direktion ausgenützt.
236'351.75		5011 30105	Besoldung Lehrlinge	220'000		240'000		Zunahme der Lehrlingszahl
16'092.25		5011 30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		18'000		
1'001.65		5011 30400	Personalversicherungsbeiträge	500		1'200		
2'409.05		5011 30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'800		2'800		
7'200.00		5011 30501	Betriebsunfallversicherung für Nebenamtliche (Pauschale)	7'200		6'500		
604'891.50		5011 30700	Rentenleistung, Abfindung, Härtefallentschädigung	500'000		650'700		Zunahme der Ueberbrückungsrenten (bei vorzeitiger Pensionierung)
200'300.15		5011 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	150'000		180'000		Zunahme Kursangebot und individuelle Weiterbildung
441'302.25		5011 30908	Personalbeschaffung / Inserate	370'000		450'000		Kostenintensivere Personalsuche
314'199.03		5011 30909	Übrige Personalkosten	340'000		345'000		
3'234.30		5011 31506	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	5'000		5'000		
132.00		5011 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200		200		
		5011 31810	Gutachten, Expertisen Dritter	530'000		420'000		Projekt Mitarbeiterbeurteilung abgeschlossen, nur noch Projekt Besoldungsrevision
	20'438.95	5011 43600	Rückerstattung von Mandats-, Sitzungsentgelte von Beamten		20'000		20'000	
	1'360.85	5011 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'300		1'600	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	12'692.40	5011 43606	Rückerstattung Versicherungsprämien, Abrechnungsausgleich		10'000		10'000	
7'735'413.66 8'217'810.49	15'953'224.15	502	Bereich Finanzverwaltung Saldo	8'374'200 7'126'600	15'500'800	4'883'500 9'311'900	14'195'400	
1'319'423.26	63'069.08 1'256'354.18	5020	Finanzverwaltung Saldo	1'595'200	37'800 1'557'400	1'624'500	171'400 1'453'100	
708'922.30		5020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	633'100		732'200		Im Vergleich zum Vorjahr siehe auch Konto 30105
		5020 30105	Besoldung Aushilfspersonal	83'300				
55'612.35		5020 30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'500		59'400		
82'885.50		5020 30400	Personalversicherungsbeiträge	83'800		86'400		
7'093.50		5020 30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		7'800		
4'651.25		5020 31000	Büromaterial und Drucksachen	7'000		5'500		
		5020 31004	Fachliteratur, Zeitschriften			1'900		Bisher in Konto 31909 enthalten Kleine Ergänzungen
		5020 31104	Anschaffung Informatik			2'700		
2'108.50		5020 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		3'500		
180'464.36		5020 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200'000		205'000		
8'336.55		5020 31802	Betriebskosten	7'700		8'000		
		5020 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			20'000		Evaluation Software FRW (Vorstudien)
129'257.00		5020 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	225'000		164'000		Verschiebung von externen zu internen Leistungen, siehe auch Konto 39005
5'477.70		5020 31909	Diverser Sachaufwand	6'000		5'000		
2'257.75		5020 33000	Bereinigung Debitoren/Kreditoren w/Skonto- + Rundungsabzüge					
		5020 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			10'000		
132'356.50		5020 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	280'200		313'100		Mehrbedarf ITL-Leistungen
	822.63	5020 42100	Verzugszins aus Guthaben etc.		500		1'000	
	3'130.00	5020 43600	Rückerstattung Betriebskosten		3'000		4'000	
	52'401.25	5020 43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		30'000		162'000	Rückerstattungen gemäss Vertrag mit den Gemeinden
	4'260.90	5020 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'300		4'400	
	2'454.30	5020 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
192'680.60	841.40 191'839.20	5021	Kollektiv-Sachversicherungen Saldo	224'000	1'000 223'000	227'000	1'000 226'000	
83'364.10		5021 31820	Mobiliar-, Einbruch-, Wasserschadenversicherung	96'000		85'000		
90'475.10		5021 31822	Haftpflicht- und Kautionsversicherung	102'000		96'000		
841.40		5021 31828	Schadenersatzleistungen für nicht vers. Schäden	1'000		1'000		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18'000.00		5021 31829	Diverse Versicherungskosten	25'000		45'000		Externe Beratung bei Spezialfällen und Ausschreibungen (Submissionen)
	841.40	5021 48000	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken (2392.14)		1'000		1'000	
10'010.95	15'889'313.67	5023	Ertrag aus Guthaben, Wert-schriften und übr. Kap'invest.	15'000	15'462'000	10'000	14'023'000	
15'879'302.72			Saldo	15'447'000		14'013'000		
10'010.95		5023 31800	Depotgebühren, Stempel und Courtagen	15'000		10'000		
	1'640'438.27	5023 42000	Zins von Postcheck- und Bank-guthaben		1'040'000		2'145'000	
	3'986'070.25	5023 42100	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Finanzvermögen		3'882'000		321'000	Gegenseitige Darlehen mit ZKB im Jahre 2000 aufgehoben (siehe auch Konto 5025.32200)
	411'106.00	5023 42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		528'000		422'000	Rückzahlung fälliger Obligationen
	188'229.15	5023 42500	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Verwaltungsvermögen		186'000		242'000	Anstieg Zinssatz
	9'370'350.00	5023 42600	Ertrag aus Beteiligungen im Verwaltungsvermögen		9'581'000		10'673'000	Höhere Dividende auf ZKB-Beteiligung
	293'120.00	5023 49002	Verr. Zinsen		245'000		220'000	Verrechnungszins Strassenverkehrsamt (Bau und Informatik)
6'213'298.85		5025	Verzinsung der Schulden	6'540'000		3'022'000		
	6'213'298.85		Saldo		6'540'000		3'022'000	
1'517.35		5025 32100	Zins auf kurzfristige Schulden	100'000		215'000		Kurzfristige Zwischenfinanzierungen
3'951'735.30		5025 32200	Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	4'180'000				
								Keine verzinslichen lang- und mittelfristigen Schulden (sieh auch Konto 5023.42100)
2'260'046.20		5025 39002	Verr. Zinsen	2'260'000		2'807'000		Zunahme Strassenbaureserve (Spezialfinanzierung)
52'158'116.53	61'821'501.33	503	Versch. Aufwand und Ertrag	3'750'000	13'375'000	3'780'000	13'561'000	
9'663'384.80			Saldo	9'625'000		9'781'000		
206'241.60	9'869'626.40	5030	Verschiedene Erträge	250'000	9'875'000	200'000	9'981'000	
9'663'384.80			Saldo	9'625'000		9'781'000		
206'241.60		5030 39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel für Prävention	250'000		200'000		Entsprechend Abrechnung der Alkoholverwaltung, Bern
	228'418.10	5030 41000	Salzregalgebühr der Schweiz. Rheinsalinen		150'000		150'000	
	8'497'312.80	5030 41001	Anteil Reingewinn an Nationalbank		8'497'000		8'543'000	
	9'539.85	5030 41100	Ertrag der Hausiererpatente		7'000		8'400	
	914'760.00	5030 42600	Anteil Reingewinn der Zuger Kantonalbank		956'000		1'064'500	Entspricht 10% der ZKB-Dividende (Abgeltung Staatsgarantie)
	638.00	5030 43100	Schreibgebühr Handelsreisenden und Gewerbelegitimationskarten		800		600	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	206'241.60	5030 44000	Anteil am Ertrag Eidg. Alko- holmonopol (Alkoholzehntel)		250'000		200'000	Siehe Bemerkung Konto 39001
	2'728.70	5030 44001	Anteil am Ertrag der Klein- handelsversandgebühren		2'200		2'500	
	9'987.35	5030 44002	Anteil am Ertrag der Handels- reisendenpatenttaxen		12'000		12'000	
3'565'998.00	3'565'998.00	5036	Interkant. Landeslotterie und Sport-Toto Saldo	3'500'000	3'500'000	3'580'000	3'580'000	
466'650.00		5036 36501	Beiträge an Sportvereine und militär. Organisationen	450'000		470'000		
2'786'031.00		5036 36800	Einlage in Fonds für gemeinn. Zwecke	2'750'000		2'800'000		
313'317.00		5036 36801	Einlage in Sport-Toto-Fonds	300'000		310'000		
	2'786'031.00	5036 41000	Anteil am Ertrag d. Interkant. Landeslotterie und Zahlenlotto		2'750'000		2'800'000	
	779'967.00	5036 41001	Anteil am Ertrag des Sport-Totos		750'000		780'000	
48'385'876.93	48'385'876.93	5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven Saldo					
5'130'000.00		5039 33300	a.ord. Abschreibung					
1'100'000.00		5039 36200	Beitrag an Hilfeleistungen an Gemeinden im Inland					
100'000.00		5039 36500	Beitrag an Institutionen					
1'300'000.00		5039 36700	Beitrag an Hilfeleistungen im					
35'755'876.93		5039 38000	Einlage in Ausgleichsreserve der Verwalt'rechnung (2390.02)					
5'000'000.00		5039 38003	Einlage in Reserven					
	48'385'876.93	5039 48500	Verwendung Ertragsüberschuss des Vorjahres (2390.01)					
65'973'368.95	38'280'614.32	504	Abschreibungen Saldo	79'470'000	43'160'000	72'677'000	42'220'000	
	27'692'754.63				36'310'000		30'457'000	
257'000.00		5041	Abschreibungen auf Finanz- vermögen Saldo	263'000		254'000		
	257'000.00				263'000		254'000	
257'000.00		5041 33000	Abschreibung auf Anlagen des Finanzvermögens	263'000		254'000		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
65'716'368.95	38'280'614.32	5042	Abschreibungen auf Verwaltungs- vermögen	79'207'000	43'160'000	72'423'000	42'220'000	Generell beträgt die ordentliche Abschreibung 10% vom Buchwert per 01.01.2001 (Konto 33100). Die zusätzlichen 10% Abschreibungen (Konto 33200) werden durch Reserve-entnahmen kompensiert.
	27'435'754.63		Saldo		36'047'000		30'203'000	
10'732.90		5042 33101	Grundstücke	10'000		5'000		Auswirkung der Minderinvestitionen pro 1999 gegenüber Planung
426'828.70		5042 33102	Tiefbauten	486'000		929'000		
10'458'430.10		5042 33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	12'494'000		10'852'000		
4'692'223.65		5042 33104	Schulgebäude	5'863'000		5'694'000		
168'395.60		5042 33105	Anstalten, Spitäler, Museen	133'000		107'000		
19'815.10		5042 33106	Waldungen u. forstw. Liegen- schaften	17'000		20'000		
994'263.13		5042 33107	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	895'000		911'000		Siehe Bemerkung Konto 33101
1'433'914.32		5042 33108	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'458'000		2'532'000		
10'000.00		5042 33109	Darlehen und Beteiligungen	10'000		20'000		
11'378'065.45		5042 33110	Investitionsbeiträge	11'725'000		12'134'000		
10'000.00		5042 33201	Grundstücke	10'000		5'000		
425'000.00		5042 33202	Tiefbauten	486'000		929'000		
10'453'000.00		5042 33203	Verwaltungs- und Werkgebäude	12'494'000		10'852'000		
4'691'000.00		5042 33204	Schulgebäude	5'863'000		5'694'000		
168'000.00		5042 33205	Anstalten, Spitäler, Musseen	133'000		107'000		
19'000.00		5042 33206	Waldungen und forstw. Liegen- schaften	17'000		20'000		
1'013'000.00		5042 33207	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	895'000		911'000		Die im Vorjahr budgetierte zusätzliche Abschreibung von 5 Millionen auf Pos. "Beiträge Umweltschutz (GVRZ)" entfällt
1'422'000.00		5042 33208	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'458'000		2'532'000		
17'922'700.00		5042 33210	Investitionsbeiträge	22'760'000		18'169'000		
	21'595'000.00	5042 48000	Entnahme aus Ausgleichsreserve der Verw'rechnung (2390.02)		29'769'000		28'728'000	
	3'320'000.00	5042 48003	Entnahme aus Reserve f. versch. Hochbauten (2391.11)					
	3'918'000.00	5042 48004	Entnahme aus Reserve für Kran- kenhäuser (2391.12)		3'699'000		3'897'000	
	6'035'000.00	5042 48005	Entnahme aus Reserve für Ge- wässerschutz (2391.09)		6'035'000		6'035'000	
	512'700.00	5042 48006	Entnahme aus Rückstellung Jagd schiessanlage (2041.01)					
	1'466'000.00	5042 49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverkehrsamt		1'172'000		938'000	
	1'433'914.32	5042 49004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen		2'485'000		2'622'000	Höherer Bestand an EDV-Investitionen ergibt höhere Abschreibungen; auf Abteilungen umgelegt

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'478'823.30	6'984'429.70	5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	7'823'000	7'039'100	7'505'200	7'358'500	
	494'393.60		Saldo		783'900		146'700	
2'499'561.75		5050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'776'300		3'029'900		+ 3,0 Personalstellen Minimaler Einsatz von Aushilfen
902.70		5050 30105	Besoldung Aushilfspersonal			16'500		
193'321.65		5050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	222'600		247'500		Mehrbedarf für Informatikkurse geplant von den Direktionen/Abteilungen Nur Ausbau bestehender Anlagen, keine Neuanlagen Steigender Verbrauch von Druckerverbrauchsmaterial
279'106.35		5050 30400	Personalversicherungsbeiträge	321'700		339'300		
25'505.00		5050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'200		32'900		
144'446.10		5050 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	260'000		285'900		
		5050 31104	Anschaffung Informatik	252'700		165'000		Weniger externe Fachkräfte dafür mehr feste Anstellungen, siehe Konto 30100 Höhere Lizenzkosten (Niveau Rechnung 1999)
189'007.06		5050 31304	EDV-Verbrauchsmaterial	164'000		190'000		
3'118.20		5050 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		2'000		
16'218.05		5050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'800		18'800		
1'636'033.37		5050 31815	Externe Unterstützung für ITL-Belange	1'592'000		713'500		Entsprechend höherem Investitionsbestand
1'799'853.84		5050 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'656'100		1'798'900		
19'562.27		5050 31909	Diverser Sachaufwand	16'000		16'000		
400'000.00		5050 39001	Verr. Sachaufwand	1'600				
272'186.96		5050 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	509'000		649'000		
	2'323'465.55	5050 43400	Dienstleistungen für Dritte		365'200		412'300	
	14'481.95	5050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		16'500		17'500	Weniger Projektarbeit
	10'450.30	5050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	909'302.40	5050 43800	Eigenleistungen für EDV-Projekte		757'600		612'900	Mehrertrag aus Pauschalen für Basisdienstleistungen
	9'150.00	5050 43900	Übrige Erträge					
	3'717'579.50	5050 49005	Verr. EDV-Leistungen ITL		5'899'800		6'315'800	
60'930'935.75	448'599'461.91	506	Bereich Steuerverwaltung	63'213'100	476'950'300	62'236'700	493'677'300	
387'668'526.16			Saldo	413'737'200		431'440'600		
14'085'643.07	883'022.25	5060	Steuerverwaltung	14'605'100	490'300	16'453'200	1'761'600	
	13'202'620.82		Saldo		14'114'800		14'691'600	
9'141'289.95		5060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	9'132'700		10'378'000		+ 10,0 Personalstellen wegen neuem Steuergesetz (jährliche Veranlagung)
620'368.40		5060 30105	Besoldung Aushilfspersonal	640'000		600'000		
6'519.60		5060 30108	Entschädigung an Kommissionen	8'000		6'500		Mehraufwand wegen Ausbildung auf neues Steuergesetz Hauptsteuererklärungsversand für natürliche Personen
766'517.75		5060 30300	Sozialversicherungsbeiträge	786'500		895'100		
1'081'017.35		5060 30400	Personalversicherungsbeiträge	1'110'000		1'258'800		
99'291.40		5060 30500	Unfallversicherungsbeiträge	111'000		122'400		
		5060 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	70'000		80'000		
36'564.50		5060 31000	Büromaterial	38'000		38'000		
252'742.20		5060 31001	Drucksachen und Formulare	150'000		355'000		
16'092.55		5060 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		16'000		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'407.40		5060 31104	Anschaffung Informatik	20'000		46'000		Höherer Aufwand, da mehr Personal
11'519.40		5060 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		17'000		
106'890.80		5060 31800	Briefporti, Einschreibtaxen	100'000		115'000		Anpassung an Rechnung 1999
29'563.15		5060 31802	Betreibungskosten					
912'882.75		5060 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	960'000		990'000		
101'028.35		5060 31908	Steuergesetz-Revision 2001	30'000				Keine speziellen Aktivitäten mehr geplant
44'283.90		5060 31909	Diverser Sachaufwand	138'500		51'700		Effektive Kostenschätzung
938.97		5060 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	85'000		239'000		Entsprechend höherem Investitionsbestand
849'724.65		5060 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	1'194'400		1'244'700		
	5'632.50	5060 43500	Verkauf Drucksachen		2'000		5'000	
		5060 43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden				1'311'000	Gemäss Vereinbarung mit Gemeinden (früher via ITL)
	57'793.35	5060 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		58'300		65'600	
	56'461.55	5060 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		30'000		30'000	
	363'134.85	5060 43700	Bussen und div. Einnahmen		400'000		350'000	Anpassung an Ergebnis 1999
	400'000.00	5060 49001	Verr. Sachaufwand					
11'311'547.73	322'177'617.45	5065	Kantonale Steuern	7'680'000	330'550'000	8'970'000	347'750'000	
310'866'069.72			Saldo	322'870'000		338'780'000		
265'539.45		5065 31818	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	180'000		270'000		
3'713'397.35		5065 32300	Zahlungsskonto und Vergütungszins	4'000'000		3'900'000		
3'504'465.08		5065 33000	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'500'000		1'800'000		Reine Schätzung
3'828'145.85		5065 36600	Pauschale Steueranrechnung	2'000'000		3'000'000		Reine Schätzung
	171'649'126.70	5065 40001	Einkommenssteuern nat. Personen		176'700'000		185'000'000	Auswirkungen der besseren Wirtschaftslage
	35'965'440.25	5065 40002	Vermögenssteuern nat. Personen		44'000'000		39'000'000	Budgetierung aufgrund Ergebnis 1999 und neuem Steuergesetz
	758'225.15	5065 40005	Personalsteuern		800'000			Auswirkung neues Steuergesetz
	80'300'416.70	5065 40101	Ertragssteuern jurist. Personen		78'000'000		91'000'000	Zunahme Anzahl Gesellschaften, verbesserte Wirtschaftslage, neues Steuergesetz
	23'600'438.05	5065 40102	Kapitalsteuern jurist. Personen		24'400'000		25'800'000	Zunahme Anzahl Gesellschaften, neues Steuergesetz
	326'646.95	5065 40201	Nach- und Strafsteuern		400'000		350'000	
	3'221'296.35	5065 40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'600'000		2'000'000	
	1'738'737.80	5065 42100	Steuerverzugszins		950'000		1'200'000	Gegenüber 1999: Auswirkung der Senkung des Zinssatzes und der guten Zahlungsmoral
	1'841'401.20	5065 44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag der Gemeinden		2'200'000		1'000'000	Auswirkung neues Steuergesetz
	2'288'052.35	5065 45000	Anteil Bund an pausch. Steueranrechnung		1'000'000		1'800'000	
	487'835.95	5065 45200	Anteil Gemeinden an pausch. Steueranrechnung		500'000		600'000	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		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	42'000	126'065'000	
107'093'074.81			Saldo	127'019'000		126'023'000		
203.00		5068 31001	Drucksachen	10'000		1'000		
67.25		5068 31800	Postcheck- und Bankspesen	1'000		1'000		
454.45		5068 31802	Betriebskosten					
38'401.50		5068 31819	Entschädigung an Gemeinden für Inventarisierungen	40'000		40'000		
	57'708.00	5068 43400	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		60'000		60'000	
	15'964.83	5068 43600	Rückerst. Betriebskosten					
	24.45	5068 43700	Bussen und div. Einnahmen		10'000		5'000	
103'726'819.73		5068 44000	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer (netto)		124'000'000		124'000'000	Budgetbetrag geschätzt
	3'331'684.00	5068 44001	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		3'000'000		2'000'000	Anpassung an neueste Informationen EStV
35'494'618.75	18'406'621.20	5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	40'877'000	18'840'000	36'771'500	18'100'700	
	17'087'997.55		Saldo		22'037'000		18'670'800	
17'087'997.55		5069 34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	22'037'000		18'670'800		
3'380'917.15		5069 34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	2'874'000		2'524'700		
15'025'704.05		5069 37200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich	15'966'000		15'576'000		
	15'025'704.05	5069 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich		15'966'000		15'576'000	
	3'380'917.15	5069 48200	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung für Finanzausgleich		2'874'000		2'524'700	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'964'521.90	5'407'676.81 11'556'845.09	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	17'326'000	5'441'800 11'884'200	18'540'600	5'613'100 12'927'500	
5'744'903.59	2'124'568.71 3'620'334.88	610	Kantonsgericht Saldo	5'672'300	2'163'600 3'508'700	6'237'000	2'189'700 4'047'300	
4'347'960.29	134'791.46 4'213'168.83	6101	Kantonsgericht: Verwaltung Saldo	4'501'300	140'100 4'361'200	5'146'900	143'200 5'003'700	
1'681'645.85 103'448.80 1'529'872.15		6101 30000 6101 30005 6101 30100	Besoldung hauptamtl. Richter Besoldung nebenamtl. Richter Besoldung hauptamtl. Kanzlei- personal	1'743'100 80'000 1'610'100		2'297'400 50'000 1'574'000		Beantragte zusätzliche Richterstellen per 1.1.2001 Weniger Einsätze; Wegfall eines Nebenamtes
		6101 30105	Besoldung Aushilfspersonal			3'000		Dolmetscher-Kosten neu auf diesem Konto
259'147.80		6101 30300	Sozialversicherungsbeiträge	272'400		316'700		
393'314.05		6101 30400	Personalversicherungsbeiträge	408'400		481'400		
28'502.00		6101 30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'900		36'600		
24'360.55		6101 31000	Büromaterial, Fotokopien	24'000		24'000		
5'333.75		6101 31001	Drucksachen und Formulare	20'000		7'000		Im Vorjahr Einkauf von Dossiermappen
27'011.40		6101 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	40'000		40'000		
		6101 31104	Anschaffung Informatik			32'100		Ausrüstung für zusätzliche Personalstellen
499.80		6101 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
120'510.14		6101 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	120'000		120'000		
14'410.40		6101 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	25'800		15'800		
2'685.60		6101 31909	Diverser Sachaufwand	5'000		5'000		
84'446.00		6101 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen					
72'772.00		6101 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	120'600		142'900		Höhere Kosten wegen Netzwerkanschlüssen
	111'141.26	6101 43100	Kanzleigebühen und div.		110'000		110'000	
	19'229.20	6101 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		20'100		23'200	
	4'421.00	6101 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
1'083'694.60	1'853'141.60	6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen	975'000	1'903'000	870'100	1'906'000	
769'447.00			Saldo	928'000		1'035'900		
39.30		6102 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	5'000		100		
747'733.40		6102 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	750'000		650'000		Weniger bewilligte Gesuche; Anpassung an Laufende
335'921.90		6102 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	220'000		220'000		
	1'841'975.60	6102 43100	Gerichtsgebühren		1'900'000		1'900'000	
	8'716.00	6102 43601	Nachträglicher Eingang abge- schriebener Verfahrenskosten		2'000		5'000	
	2'450.00	6102 43700	Ordnungsbussen		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313'248.70	136'635.65	6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen	196'000	120'500	220'000	140'500	Anpassung an Laufende Rechnung
	176'613.05		Saldo		75'500		79'500	
		6103 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	1'000				
19'835.65		6103 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	40'000		40'000		
39'082.50		6103 31818	Haft-/Prozessentschädigung	25'000		30'000		
113'997.30		6103 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	100'000		100'000		
140'333.25		6103 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	30'000		50'000		
	62'065.00	6103 43100	Gerichtsgebühren		50'000		60'000	
	19'970.65	6103 43600	Rückerstattung Kosten		40'000		40'000	
		6103 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		500		500	
	32'600.00	6103 43700	Bussen		20'000		20'000	Anpassung an Ergebnis 1999
	22'000.00	6103 46900	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		20'000	
2'740'701.05	329'764.75	611	Obergericht	2'816'800	296'900	3'052'800	343'500	
	2'410'936.30		Saldo		2'519'900		2'709'300	
2'378'579.15	42'043.40	6111	Obergericht: Verwaltung	2'632'800	43'900	2'860'800	40'000	Beantragte zusätzliche Gerichtsschreiberstelle per 1.1.2001
	2'336'535.75		Saldo		2'588'900		2'820'800	
651'583.05		6111 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	655'800		671'800		
36'600.45		6111 30005	Besoldung nebenamtl. Richter	35'000		35'000		
761'814.10		6111 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	745'200		902'400		
409'081.70		6111 30105	Entschädigung Auditoren, Substituten/Aushilfen	420'000		420'000		
26'394.60		6111 30108	Entschädigung Anwaltsprüfungskommission	20'000		25'000		
1'929.95		6111 30109	Entschädigung Aufsichtskommission	10'000		10'000		
147'938.30		6111 30300	Sozialversicherungsbeiträge	149'300		166'500		
213'606.00		6111 30400	Personalversicherungsbeiträge	215'700		241'300		
17'057.50		6111 30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'500		19'200		Ausrüstung für zusätzlichen Arbeitsplatz
20'170.00		6111 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	17'000		20'000		
5'708.10		6111 31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		5'000		
1'958.20		6111 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		3'000		
11'382.40		6111 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		
		6111 31104	Anschaffung Informatik			11'500		
684.80		6111 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		1'000		Kosten Update für alle Gerichte (ohne Verwaltungsgericht)
26'658.50		6111 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen, Zustellgebühren	26'000		28'000		
		6111 31819	Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000		
5'762.50		6111 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'200		62'800		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'351.00		6111 31909	Diverser Sachaufwand	5'000		15'000		Vereidigung Friedensrichter/Friedensrichterinnen; Beitrag an Praktikantenkurse
		6111 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	217'000		139'000		Investitionen im Jahre 1999 günstiger als budgetiert, daher niedrigerer Abschreibungsbedarf
32'898.00		6111 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	57'600		64'300		
	9'879.00	6111 43100	Kanzleigebühren und div.		15'000		10'000	
	13'300.00	6111 43101	Gebühr für Anwaltsprüfungen		15'000		15'000	
	1'926.00	6111 43500	Verkauf von Drucksachen		1'000		2'000	
	10'822.85	6111 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'900		11'000	
	6'115.55	6111 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
121'673.65	156'125.00	6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen	60'000	120'500	60'000	172'500	
34'451.35			Saldo	60'500		112'500		
40.00		6112 31811	Gutachten, Zeugenauslagen					
6'618.65		6112 31812	Prozesskosten für Unbemittelte	20'000		20'000		
115'015.00		6112 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		40'000		
	155'225.00	6112 43100	Gerichtsgebühren		120'000		170'000	Anpassung an Ergebnis 1999
	400.00	6112 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten				2'000	
	500.00	6112 43700	Ordnungsbussen		500		500	
184'547.10	36'854.70	6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen	80'000	42'000	90'000	40'000	
	147'692.40		Saldo		38'000		50'000	
25'800.25		6113 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	5'000		5'000		
24'486.00		6113 31818	Haft-/Prozessentschädigung	20'000		20'000		
44'797.45		6113 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	30'000		40'000		
89'463.40		6113 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	25'000		25'000		
	27'700.00	6113 43100	Gerichtsgebühren		20'000		30'000	
		6113 43700	Bussen		2'000			
	9'154.70	6113 46900	Einziehung von Vermögenswerten		20'000		10'000	
55'901.15	94'741.65	6114	Justizkommission	44'000	90'500	42'000	91'000	
38'840.50			Saldo	46'500		49'000		
20'425.85		6114 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	10'000		10'000		
800.00		6114 31818	Haft-/Prozessentschädigung	12'000		10'000		
19'172.15		6114 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	15'000		15'000		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15'503.15		6114 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	7'000		7'000		
	92'560.00	6114 43100	Gerichtsgebühren		90'000		90'000	
	581.65	6114 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten					
	1'600.00	6114 43700	Ordnungsbussen		500		1'000	
3'742'863.56	210'297.05	612	Untersuchungsrichteramt	4'110'900	148'300	4'206'700	136'200	
	3'532'566.51		Saldo		3'962'600		4'070'500	
3'619'978.09	33'489.30	6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung	4'019'900	28'200	4'094'700	26'100	
	3'586'488.79		Saldo		3'991'700		4'068'600	
2'176'359.65		6121 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'387'500		2'456'800		
636'305.15		6121 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	643'700		668'500		
43'727.45		6121 30105	Besoldung Aushilfspersonal	41'000		33'000		
20'516.80		6121 30107	Sonderzulagen	20'900		20'900		
222'716.70		6121 30300	Sozialversicherungsbeiträge	244'400		253'600		
334'614.50		6121 30400	Personalversicherungsbeiträge	357'400		369'800		
27'128.35		6121 30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'900		32'200		
26'343.40		6121 31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		18'000		
4'320.20		6121 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		5'000		
12'682.84		6121 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	23'700		18'000		
		6121 31103	Anschaffung Fahrzeuge	36'000				Einmalige Anschaffung im Jahre 2000
47.45		6121 31104	Anschaffung Informatik			19'000		Ersatz von Bildschirmen
		6121 31301	Dienstkleider	2'200		1'000		
		6121 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	11'100		6'000		
21'047.00		6121 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
13'991.75		6121 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	15'000		15'000		
5'703.40		6121 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	23'400		14'600		
8'894.45		6121 31909	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
		6121 39001	Verr. Sachaufwand	33'000				Keine Verrechnung Telefonauslagen mehr
65'579.00		6121 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	114'700		151'300		Höhere Kosten für Netzwerkanschlüsse
	16'938.45	6121 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'200		16'100	
	16'550.85	6121 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
122'885.47	176'807.75	6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege	91'000	120'100	112'000	110'100	
			Saldo	29'100			1'900	
4'627.85		6122 31811	Fallunabhängige Untersuchungsauslagen	70'000		20'000		Bisher hier verbuchte Vorgänge neu unter Konto 33001
1'107.25		6122 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	1'000				
19'438.45		6122 31818	Prozess-/Haftentschädigung	15'000		20'000		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'917.20		6122 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten	2'000		2'000		
94'794.72		6122 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten (Einstellung)	3'000		70'000		Bisher in Konto 31811
	164'997.75	6122 43100	Gebühren		70'000		100'000	
	9'296.00	6122 43600	Rückerstattung Untersuchungskosten		50'000		10'000	Anpassung an Ergebnis 1999
	2'514.00	6122 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		100		100	
571'104.85	3'509.40	613	Staatsanwaltschaft	574'500	5'000	789'600	5'100	
	567'595.45		Saldo		569'500		784'500	
566'250.30	3'509.40	6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung	566'500	4'500	781'600	4'600	
	562'740.90		Saldo		562'000		777'000	
416'289.20		6131 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	425'900		599'400		Beantragte zusätzliche Staatsanwaltsstelle per 1.1.2001 Dolmetscher-Kosten neu auf diesem Konto; Substitut
42'911.95		6131 30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		13'000		
35'151.80		6131 30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'500		49'000		
55'500.85		6131 30400	Personalversicherungsbeiträge	53'000		74'800		
3'911.75		6131 30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'700		5'500		
2'234.70		6131 31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		2'000		
266.60		6131 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400		400		
3'671.10		6131 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	5'500		5'500		
		6131 31104	Anschaffung Informatik	7'800		600		
17.50		6131 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
532.45		6131 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'800		2'800		
		6131 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'500		4'700		
1'057.40		6131 31909	Diverser Sachaufwand	500		500		
4'705.00		6131 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	22'400		22'900		
	2'689.40	6131 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		3'600	
	820.00	6131 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		1'000	
4'854.55		6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege	8'000	500	8'000	500	
	4'854.55		Saldo		7'500		7'500	
4'854.55		6132 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	8'000		8'000		
		6132 43100	Gebühren		500		500	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'500'922.40 175'567.05	2'676'489.45	616	Einzelrichteramt Saldo	2'250'700 525'100	2'775'800	2'327'300 548'700	2'876'000	
1'061'677.80	6'856.40 1'054'821.40	6161	Einzelrichteramt: Verwaltung Saldo	1'115'700	7'800 1'107'900	1'184'300	8'000 1'176'300	
342'481.75 414'738.45		6161 30000 6161 30100	Besoldung hauptamtl. Richter Besoldung hauptamtl. Kanzlei- personal	348'300 423'500		367'000 434'900		
28'960.75		6161 30105	Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten	30'000		42'000		
61'997.70		6161 30300	Sozialversicherungsbeiträge	64'100		68'500		
84'603.40		6161 30400	Personalversicherungsbeiträge	88'400		101'200		
7'586.60		6161 30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'900		8'600		
15'667.75		6161 31000	Büromaterial, Fotokopien	9'500		19'400		Im Vorjahr zu tief budgetiert
6'289.40		6161 31001	Drucksachen, Formulare	4'000		5'000		
2'968.95		6161 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	4'300		4'300		
		6161 31104	Anschaffung Informatik	22'000		6'600		Keine umfangreichen Anschaffungen
7'776.25		6161 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
51'741.30		6161 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	52'000		52'000		
3'809.70		6161 31802	Betreibungskosten	3'000		3'500		
1'901.15		6161 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'400		5'200		
3'760.65		6161 31909	Diverser Sachaufwand	3'000		4'000		
27'394.00		6161 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	41'300		53'100		
	2'179.40	6161 43100	Kanzleigebühren und div.		2'000		2'000	
	4'677.00	6161 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'800		5'000	
		6161 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
279'920.95 1'856'171.75	2'136'092.70	6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege Saldo	235'000 2'083'000	2'318'000	243'000 2'175'000	2'418'000	
141'278.45 30'212.20 45'445.20 61'475.10		6162 31811 6162 31812 6162 31818 6162 33000	Gutachten, Untersuchungsauslagen Anwaltskosten für Unbemittelte Haft-/Prozessentschädigung Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	140'000 5'000 30'000 57'000		140'000 10'000 30'000 60'000		
1'510.00		6162 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	3'000		3'000		
	595'137.35	6162 43600	Rückerstattung Untersuchungskosten, Gebühren etc.		600'000		600'000	
	9'480.00	6162 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		10'000		10'000	
	1'514'737.75	6162 43700	Bussen		1'700'000		1'800'000	
	16'737.60	6162 46900	Einziehung von Vermögenswerten		8'000		8'000	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1999				Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'159'323.65	533'540.35 625'783.30	6163	Jugendanwaltschaft Saldo	900'000	450'000 450'000	900'000	450'000 450'000	Vorgesehener Mehreinsatz zum Abbau der Geschäftslast
1'159'323.65		6163 35100	Massnahmevollzugskosten	900'000		900'000		
	533'540.35	6163 45100	Rückerstattung von Massnahme- vollzugskosten		450'000		450'000	
1'664'026.45	63'047.45 1'600'979.00	618	Verwaltungsgericht Saldo	1'900'800	52'200 1'848'600	1'927'200	62'600 1'864'600	
1'628'154.15	12'810.00 1'615'344.15	6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung Saldo	1'857'800	11'200 1'846'600	1'884'200	12'600 1'871'600	
440'209.65		6181 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	442'300		452'300		
138'764.50		6181 30005	Besoldung nebenamtl. Richter	150'000		180'000		
685'578.20		6181 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzlei- personal	741'500		761'400		
48'380.15		6181 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Auditoren	100'000		100'000		
103'062.45		6181 30300	Sozialversicherungsbeiträge	113'700		121'100		
141'543.25		6181 30400	Personalversicherungsbeiträge	155'100		142'200		
10'857.95		6181 30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'500		11'600		
8'812.20		6181 31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		10'000		
927.15		6181 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		2'000		
11'437.05		6181 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	19'000		13'000		
		6181 31104	Anschaffung Informatik	30'400		4'500		Im Vorjahr Kosten für zusätzliche Stellen und Umzug
160.60		6181 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200		1'000		
8'000.00		6181 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	10'000		11'000		
4'253.00		6181 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'300		10'600		
3'523.00		6181 31909	Diverser Sachaufwand	4'000		5'000		
22'645.00		6181 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	58'800		58'500		
		6181 43100	Kanzleigebühren		2'000		2'000	
	1'320.00	6181 43500	Verkauf Präjudizien		1'500		1'300	
	7'004.00	6181 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'700		7'300	
	4'486.00	6181 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'000	
35'872.30 14'365.15	50'237.45	6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege Saldo	43'000	41'000 2'000	43'000 7'000	50'000	Anpassung an Ergebnis 1999
14'916.15		6182 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	20'000		20'000		
20'956.15		6182 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	20'000		20'000		
		6182 31818	Haft-/Prozessentschädigung	3'000		3'000		
	50'237.45	6182 43100	Gerichtsgebühren		40'000		50'000	
		6182 43600	Rückerstattung Untersuchungs- kosten etc.		1'000			

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Allgemeine Verwaltung

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
130'975'081.15	24'972'775.45 106'002'305.70		TOTAL KANTON Saldo	123'963'000.00	30'967'000.00 92'996'000	122'741'000.00	50'783'000.00 71'958'000	
28'150.60	74'000.00	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss	1'138'000	1'138'000	195'000	195'000	
45'849.40			Einnahmenüberschuss					
28'150.60	74'000.00	1120	Staatskanzlei Saldo	1'138'000	1'138'000	195'000	195'000	
45'849.40								
28'150.60	74'000.00	1120 50600	Anschaffungen für Informatik	398'000		195'000		Geschäftsverwaltung Staatskanzlei und Gesamtverwaltung
		1120 50603	Internet-Auftritt	740'000				

Investitionsrechnung
Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'962'957.44	69'484.90 1'893'472.54	15	DIREKTION DES INNERN Ausgabenüberschuss	9'882'000	9'882'000	3'538'100	3'538'100	
288'161.09	288'161.09	1500	Direktionssekretariat Saldo	24'000	24'000			
288'161.09		1500 50600	Anschaffungen für Informatik	24'000				
		1510	Grundbuchamt Saldo	160'000	160'000	114'000	114'000	
		1510 50600	Anschaffungen für Informatik	160'000		114'000		Digitalisierung der alten Grundbücher
		152	Vermessungswesen Saldo	121'000	121'000	191'000	191'000	
		1520	Vermessungsamt Saldo			140'000	140'000	
		1520 50600	Anschaffungen für Informatik			140'000		Erneuerung Vermessungsapplikation
		1521	GIS-Fachstelle Saldo	121'000	121'000	51'000	51'000	
		1521 50600	Anschaffungen für Informatik	121'000		51'000		2. Teil GeoMedia Web Map
5'826.80 26'358.10	32'184.90	153	Kantonsforstamt Saldo	525'000	525'000	220'000	220'000	
5'826.80	5'826.80	1530	Forstdienst Saldo	275'000	275'000			
		1530 50300	Sanierung Werkhof Bostadel	110'000				
5'826.80		1530 50600	Anschaffungen für Informatik					
		1530 50601	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	165'000				
32'184.90	32'184.90	1531	Staatswaldungen Saldo	250'000	250'000	220'000	220'000	
		1531 50100	Sanierung Strasse Innerblack- Hintermangeli			220'000		Sanierung der Waldstrasse
	32'184.90	1531 50500	Erwerb von Waldungen	250'000				

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
38'000.00	37'300.00 700.00	154	Amt für Fischerei und Jagd Saldo	132'000	132'000	420'000	420'000	Ersatz "Seekuh"
37'300.00	37'300.00	1540	Jagdwesen Saldo					
	37'300.00	1540 56500	Invest'beitrag an Erstellung einer Jagdschiessanlage					
38'000.00	38'000.00	1541	Fischereiwesen Saldo	132'000	132'000			
38'000.00		1541 56500	Baubeitrag an Fischereiverein Zug	132'000				
		1542	Seereinigungsdienst Saldo			420'000	420'000	
		1542 50602	Anschaffung Seereinigungsboot			420'000		
1'630'969.55	1'630'969.55	155	Sozialamt Saldo	8'920'000	8'920'000	2'200'000	2'200'000	
1'630'969.55	1'630'969.55	1550	Sozialwesen Saldo	8'920'000	8'920'000	2'200'000	2'200'000	
210'769.55		1550 56200	Invest'beitrag an gemeindliche Altersheime	20'000				
436'000.00		1550 56500	Invest'beitrag an private Altersheime	1'100'000		1'420'000		Baubeitrag Altersheim Neustadt, Zug Baubeitrag an ZUWEBE, Projekt Bösch, Hünenberg, Restzahlung
984'200.00		1550 56501	Invest'beitrag an Behindertenheime privater Institutionen	7'800'000		780'000		
		158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie Saldo			393'100	393'100	Archäologisches Informationssystem
		1582	Archäologie Saldo			393'100	393'100	
		1582 50600	Anschaffungen für Informatik			393'100		

Investitionsrechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'765'409.88	227'950.00	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	13'286'000	170'000	11'495'000	230'000	
	4'537'459.88		Ausgabenüberschuss		13'116'000		11'265'000	
403'735.50	227'950.00	1700	Direktionssekretariat	230'000	170'000	250'000	230'000	
	175'785.50		Saldo		60'000		20'000	
150'735.50		1700 50600	Anschaffungen für Informatik					
253'000.00		1700 52600	Auszahlung Studiendarlehen	230'000		250'000		
	227'950.00	1700 62600	Rückzahlung Studiendarlehen		170'000		230'000	
4'038'357.45		174	Amt für gemeindliche Schulen	12'800'000		10'000'000		
	4'038'357.45		Saldo		12'800'000		10'000'000	
4'038'357.45		1745	Beiträge an Gemeinden	12'800'000		10'000'000		
	4'038'357.45		Saldo		12'800'000		10'000'000	
4'038'357.45		1745 56200	Investitionsbeitr.an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten	12'800'000		10'000'000		Teil- und Schlusszahlungen nach Massgabe des Baufortschritts
323'316.93		1761	Kantonsschule	256'000		245'000		
	323'316.93		Saldo		256'000		245'000	
323'316.93		1761 50601	Sonderanschaffungen	256'000		245'000		Mehr Schüler, zusätzlicher Bedarf an Mobiliar; Ersatz von Mobiliar und Geräte
		1772	Andere Schulen			1'000'000		
			Saldo				1'000'000	
		1772 56500	Investitionsbeitrag an Sonderschulen			1'000'000		"U" Beitrag an Stiftung Zürcher Sprachheilschule, Unterägeri

Investitionsrechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'079'460.25	168'800.00 3'910'660.25	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	3'337'000	97'000 3'240'000	6'732'000	81'000 6'651'000	Bushof Baar und Risch Projektierung und Bau 1. Etappe
49'702.95	49'702.95	2000	Direktionssekretariat Saldo	44'000	44'000			
49'702.95		2000 50600	Anschaffungen für Informatik	44'000				
		2014	Schreiner-Technikerschule STZ Saldo	313'000	313'000			
		2014 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	313'000				
3'773'637.60	3'773'637.60	2035	Amt für öffentlichen Verkehr Saldo	2'980'000	2'980'000	6'700'000	6'700'000	
35'495.60		2035 50600	Anschaffungen für Informatik	5'000		5'000		
		2035 56000	Neubau Bahnhof Zug			3'300'000		
		2035 56200	Invest'beitrag an Gden. für öffentlichen Verkehr	1'100'000		1'395'000		
3'738'142.00		2035 56400	Invest'beitrag an ZVB für öffentlichen Verkehr	1'875'000				
		2035 56401	Invest'beitrag an Stadtbahn Zug			2'000'000		
84'400.00 84'400.00	168'800.00	2050	Landwirtschaftsamt Saldo	97'000	97'000	81'000	81'000	
84'400.00	84'400.00	2050 52500	Darlehen für baul. Massnahmen zum Vollzug Tierschutzgesetz					
	84'400.00	2050 62500	Rückzahlung Tierschutzdarlehen		97'000		81'000	
151'037.50	151'037.50	2070	Handelsregisteramt Saldo			32'000	32'000	
151'037.50		2070 50603	Internet			32'000		
20'682.20	20'682.20	2071	Konkursamt Saldo					
20'682.20		2071 50600	Anschaffungen für Informatik					

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
83'356'267.25	9'780'773.55 73'575'493.70	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	76'293'000	16'460'000 59'833'000	83'449'000	24'672'000 58'777'000	
136'169.10	136'169.10	3000	Direktionssekretariat Saldo	223'000	223'000			
136'169.10		3000 50600	Anschaffungen für Informatik	223'000				
2'490'739.90	398'815.80 2'091'924.10	302	Tiefbau Saldo	3'769'000	390'000 3'379'000	3'540'000	350'000 3'190'000	
1'454'846.90	5'519.80 1'449'327.10	3020	Tiefbauamt Saldo	2'489'000	30'000 2'459'000	1'370'000	10'000 1'360'000	
51'252.70		3020 50000	Vorsorglicher Landerwerb	10'000		10'000		
561'282.10		3020 50100	Busbevorzugung	1'100'000		160'000		
665'949.60		3020 50103	Radwegbauten (neues Gesetz)	1'200'000		1'200'000		
176'362.50		3020 50600	Anschaffungen für Informatik	179'000				
	5'519.80	3020 60000	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen		30'000		10'000	
		3023	Strassenunterhalt Saldo	160'000	160'000	640'000	640'000	
		3023 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	160'000		640'000		Ersatz Lastwagen mit Kran, Neuanschaffung Leitwarnanhänger und Aufprallschutz
1'035'893.00	393'296.00 642'597.00	3025	Wasserbau Saldo	1'120'000	360'000 760'000	1'530'000	340'000 1'190'000	
		3025 50001	Landerwerb an öffentlichen Ge- wässern	20'000		50'000		Gemäss Art. 8 GewG
836'258.65		3025 50180	Lorze: Baar-Zugersee	600'000		80'000		Abschlussarbeiten Jöchlerbrücke
81'590.00		3025 50181	Dorfbach Steinhausen					
7'395.10		3025 50183	Hüribach Unterägeri	500'000		400'000		Verbauung letzte Etappe
5'554.05		3025 50184	Reussdamm			1'000'000		Sanierung zwischen Sinser- und Mühlauerbrücke
105'095.20		3025 50186	Sientalbach Rotkreuz					
	20'780.00	3025 63101	Rückerstattungen Dritter		10'000		20'000	
		3025 66000	Bundesbeiträge		350'000		320'000	
	372'516.00	3025 66201	Gemeindebeiträge					Beitrag Gemeinde Hünenberg für Reussdammsanierung

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
25'124'914.50	5'599'626.75	303	Strassenbau mit Spezialfinanzierung	20'647'000	5'520'000	38'064'000	20'072'000	Nordzufahrt Zug, Ausbau Walterswil Sihlbrugg und diverse Projekte
	19'525'287.75		Saldo		15'127'000		17'992'000	
5'961'350.80	4'000.00	3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	5'897'000		6'554'000		
	5'957'350.80		Saldo		5'897'000		6'554'000	
315'401.55		3030 50100	Studien und Vorprojekte	500'000		1'400'000		
270'312.30		3030 50141	Radwegbauten (altes Gesetz)					
555'636.95		3030 50151	Neueinrichtung und Erweiterung von Verkehrsregelungsanlagen	260'000		600'000		
4'820'000.00		3030 50160	Eigenleistungen des Tiefbauamtes und des Strassenunterhaltes	5'137'000		4'554'000		
	4'000.00	3030 60000	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen					
14'206'435.85	1'431'639.35	3031	Kantonsstrassen	7'850'000		6'400'000		Projekte gemäss Strassenbauprogramm 1998-2003
	12'774'796.50		Saldo		7'850'000		6'400'000	
137'262.40		3031 50103	Zug/Bundesplatz-Cham/Zythus, Strasse 4c	30'000				
3'083.80		3031 50108	Sins/Reussbrücke-Cham, Strasse 25a					
3'345'177.95		3031 50109	Zug/Bundesplatz-St. Adrian, Strasse 25b	2'000'000		400'000		
122'089.15		3031 50111	Umfahrung Zug/Baar, Strasse 25d	200'000		1'200'000		
1'132'376.30		3031 50116	Schmittli/Neuägeri-Sulzmatt/Oberägeri, Strasse 381b	100'000				
271'821.15		3031 50128	Baar-Blickensdorf-Kappel/ Uerzlikon, Strasse K					
2'813'550.55		3031 50130	Baar-Baarburg-Hinterburgmühle, Strasse N	600'000				
		3031 50132	Sihlbrugg-Neuheim-Edlibach-Schmittli/Neuägeri, Strasse P			600'000		
1'189'577.85		3031 50134	Oberägeri-Alosen-Raten-Wissenbach, Strasse R					
111'859.70		3031 50140	Diverse lokale Korrekturen (altes Gesetz)					
538'089.25		3031 50150	Lokale Korrekturen inkl. Lärm und Gewässerschutzmassnahmen	4'400'000		4'200'000		
4'541'547.75	492'025.35	3031 50160	Sihlbrugg	520'000				
	9'000.00	3031 63100	Kostenant. Dritter					
	930'614.00	3031 66000	Bundesbeiträge					

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'957'127.85	4'163'987.40 793'140.45	3032	Nationalstrassen Saldo	6'900'000	5'520'000 1'380'000	25'110'000	20'072'000 5'038'000	
4'957'127.85		3032 50170	Nationalstrassenbau	3'900'000		3'110'000		Lärmsanierungsprojekte, Stauwarnanlage auf A4a
		3032 50171	Belagserneuerung Nationalstrassen	3'000'000		22'000'000		Erneuerungsarbeiten A4/A4a
	4'163'987.40	3032 66001	Bundesbeitrag an National- strassenneubau		3'120'000		2'472'000	Bundesbeitrag 80%
		3032 66002	Bundesbeitrag an Belagserneuerung Nationalstrassen		2'400'000		17'600'000	Bundesbeitrag 80%
8'488'394.40	912'331.00 7'576'063.40	3050	Amt für Umweltschutz Saldo	6'554'000	200'000 6'354'000	6'485'000	100'000 6'385'000	
86'521.35		3050 50600	Anschaffungen für Informatik	119'000		50'000		Ausbau ARA Neuheim
34'745.85		3050 56204	Beitrag an Gemeinden für Ge- wässerschutzinvestitionen	300'000		300'000		
6'035'000.00		3050 56404	Beitrag an Gewässerschutzverband (GVRZ) für 1. Bauetappe	6'035'000		6'035'000		
2'262'018.20		3050 56405	Beitrag an GVRZ für Endausbau					
70'109.00		3050 57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen	100'000		100'000		
	576'356.00	3050 66003	Bundesbeitrag an Investitionsbeitrag für GVRZ					
	265'866.00	3050 66100	Beiträge anderer Kantone an Investitionsbeitr. für GVRZ		100'000			
	70'109.00	3050 67001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen		100'000		100'000	
47'116'049.35	2'870'000.00 44'246'049.35	306	Hochbau Saldo	45'090'000	10'350'000 34'740'000	35'350'000	4'150'000 31'200'000	
47'116'049.35	2'870'000.00 44'246'049.35	3060	Hochbauamt Saldo	45'090'000	10'350'000 34'740'000	35'350'000	4'150'000 31'200'000	
9'514'238.60		3060 50100	Ehemaliges Gaswerkareal			2'000'000		Gestaltung des Restareals Gestaltung und Infrastruktur
		3060 50101	Durchgangsplatz für Fahrende			350'000		
87'224.00		3060 50302	Planung Kant. Hochbauten Rahmenkredit II	600'000				
11'165'682.20		3060 50310	Kantonales Verwaltungszentrum an der Aa, Zug	1'000'000				
670'866.85		3060 50311	Verwalt'gebäude Bahnhofstrasse 26, Zug (ehemals SBG)					
21'862.70		3060 50312	Verwaltungsgebäude Hofstr. 15, Zug (ehemals L&G)					
4'370'786.20		3060 50314	Restaurierung und Umbau Athene sowie Erstellung Ergänzungsbau	7'500'000		5'000'000		Aufwand entsprechend Baufortschritt
395.60		3060 50315	Burg-Liegenschaft in Zug					
1'329'851.80		3060 50316	Fischbrutanstalt Walchwil					

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
141.40		3060 50317	Asylbew'-Durchgangsstation Steinhausen					
8'857'978.00		3060 50318	Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug	9'000'000		2'000'000		Bau Trakt 2 mit Turnhallen
276'158.75		3060 50319	Strafanstalt an der Aa, Zug	5'700'000		4'000'000		Neubau der Strafanstalt
5'600'245.65		3060 50320	Kaufmännische Berufsschule, Zug	15'090'000		12'390'000		Aufwand entsprechend Baufortschritt
2'528'617.60		3060 50321	Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug					
		3060 50322	Kantonsschule Luegeten, Zug			3'000'000		Erweiterungsbau, Aufwand entsprechend Planungs- bzw. Baufortschritt
		3060 50323	Zentralspital	3'500'000		4'000'000		Projektierung Wettbewerb
		3060 50324	Wilhelmgebäude Zug			1'000'000		Renovation, Zahlungen entsprechend Baufortschritt
		3060 50325	Werkhof Hinterberg, Steinhausen			710'000		Sanierung
2'692'000.00		3060 56200	Sporthalle der Stadt Zug	2'700'000		900'000		Investitionsbeitrag
	1'050'000.00	3060 66018	Bundesbeitrag an Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug		5'850'000		1'000'000	Bau Trakt 2
		3060 66019	Bundesbeitrag an Neubau Strafanstalt Zug		800'000			
	710'000.00	3060 66020	Bundesbeitrag an Kaufm. Berufsschule Zug		500'000		3'150'000	Neubau und Sporthalle
		3060 66214	Gemeindebeitrag an Restaurierung der Athene		900'000			
	1'100'000.00	3060 66220	Gemeindebeitrag an Siehbachumlegung und Kanalisation		1'400'000			
		3060 66314	Beitrag eigene Anstalten an Restaurierung der Athene		900'000			
	10'000.00	3060 66900	Uebrige Beiträge					
		3080	Amt für Raumplanung	10'000		10'000		
		Saldo			10'000		10'000	
		3080 58000	Abgeltung für Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutzgeb.	10'000		10'000		

Investitionsrechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'927'516.60	3'927'516.60	35	SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	3'046'000	240'000 2'806'000	2'157'200	2'157'200	Ausbau Sekretariat, Liegenschaftsschätzungssoftware
23'229.95	23'229.95	3500	Direktionssekretariat Saldo					
23'229.95		3500 50600	Anschaffungen für Informatik			260'000		
		3515	Liegenschaftsschätzungs- kommission Saldo				260'000	
		3515 50600	Anschaffungen für Informatik			260'000		
92'672.65	92'672.65	352	Amt für Militär Saldo			160'000	160'000	
92'672.65	92'672.65	3520	Kreiskommando Saldo			160'000	160'000	
92'672.65		3520 50600	Anschaffungen für Informatik			160'000		
116'977.35	116'977.35	353	Amt für Zivilschutz Saldo	512'000	240'000 272'000	150'000	150'000	
116'977.35	116'977.35	3530	Zivilschutzwesen Saldo	512'000	240'000 272'000	150'000	150'000	Informatiklösung
		3530 50600	Kantonalisierung Zivilschutz			150'000		
		3530 56200	Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen	272'000				
116'977.35		3530 56201	Beitrag an Gemeinden für Schutzraumausrüstung					
		3530 57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen	240'000				
		3530 67000	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen		240'000			
375'646.90	375'646.90	3581	Strassenverkehrsamt Saldo	900'000	900'000	171'000	171'000	
375'646.90		3581 50600	Anschaffungen für Informatik	900'000		171'000		
3'313'062.15	3'313'062.15	3590	Kantonspolizei Saldo	1'634'000	1'634'000	1'416'200	1'416'200	
3'085'597.55 227'464.60		3590 50600	Anschaffungen für Informatik	884'000		1'416'200		Ersatzgeräte Radaranlagen, 2. Teil Projekt "Ausbau Funk" und "Interne Kommunikation", Neubewaffnung Korps
		3590 50601	Sonderanschaffungen f. Polizei	750'000				

Investitionsrechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'927.60		3597	Amt für Straf- und Massnahmen-vollzug					
	5'927.60		Saldo					
5'927.60		3597 50600	Anschaffungen für Informatik					

Investitionsrechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'573'571.30	3'156'766.00 7'416'805.30	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	11'311'000	11'311'000	12'400'000	12'400'000	
285'896.25	285'896.25	4000	Direktionssekretariat Saldo					
285'896.25		4000 50600	Anschaffungen für Informatik					
155'208.30	155'208.30	4005	Amt für Lebensmittelkontrolle Saldo					
155'208.30		4005 50601	Sonderanschaffungen					
63'452.15		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege Saldo	94'000				
	63'452.15				94'000			
63'452.15		4015 50600	Anschaffungen für Informatik	94'000				
316'171.55	316'171.55	4021	Rettungsdienst Saldo	381'000	381'000			
73'935.75		4021 50600	Anschaffungen für Informatik	68'000				
242'235.80		4021 50601	Anschaffung Kranken-/Rettungs- wagen mit Zubehör	313'000				
9'752'843.05	3'156'766.00 6'596'077.05	4030	Spitäler Saldo	10'836'000	10'836'000	12'400'000	12'400'000	
476'012.70		4030 56200	Invest'beitr. an Projektierung gemeindlicher Krankenanstalten					
1'795'000.00		4030 56201	Invest'beitr. an Baukosten gemeindlicher Krankenanstalten	6'000'000		9'000'000		Pflegeheim Neustadt, Zug und Pflegeheim Ennetsee, Cham
171'628.40		4030 56301	Invest'beitr. an Baukosten Kantonsspital					
805'306.75		4030 56302	Invest'beitr. an Einrichtungen Kantonsspital					
		4030 56400	Spitalbetriebe Zug-Baar AG	3'400'000		2'500'000		Weniger Investitionen wegen Strukturveränderung
		4030 56401	Höhenklinik Adelheid AG	320'000		250'000		
227'286.55		4030 56402	Invest'beitr. an Zentralspital	300'000				
5'054'625.50	3'156'766.00	4030 56501	Invest'beitr. an Baukosten privater Krankenanstalten	310'000				
1'222'983.15		4030 56502	Invest'beitr. an Einrichtungen privater Krankenanstalten	506'000		650'000		Pflegeheime mit regionalem Leistungsprogramm

Investitionsrechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'468'301.83	11'495'001.00 9'973'300.83	50	FINANZDIREKTION Ausgabenüberschuss Einnahmenüberschuss	5'470'000 8'530'000	14'000'000	2'774'700 23'025'300	25'800'000	Stabsstelle; Implementierungskonzepte
1'254'175.90	1'254'175.90	5000	Direktionssekretariat Saldo	999'000	999'000	100'000	100'000	
1'254'175.90		5000 50600	Anschaffungen für Informatik	999'000		100'000		
16'732'000.00	11'495'001.00 5'236'999.00	502	Bereich Finanzverwaltung Saldo	125'000 13'875'000	14'000'000	25'800'000	25'800'000	
16'732'000.00	11'495'001.00 5'236'999.00	5020	Finanzverwaltung Saldo	125'000 13'875'000	14'000'000	25'800'000	25'800'000	Entsprechend den Angaben des Bundes
		5020 50600	Anschaffungen für Informatik	125'000				
16'632'000.00		5020 52400	Zuger Kantonalbank, Zug Aktienkapitalerhöhung					
100'000.00		5020 52402	Spitalbetriebe Baar-Zug AG in Gründung					
	1.00	5020 52403	NOK-Beteiligung					
	11'495'000.00	5020 62000	BIGA, Bern, Rückzahlung ALV- Darlehen		14'000'000		25'800'000	
2'931'186.96		5050	Informationstechnik-Leistungs- zentrum ITL Saldo	2'397'000		1'644'700		Weniger Informatikinvestitionen (Wegfall Millenniumsproblematik, Erneuerungen)
	2'931'186.96				2'397'000		1'644'700	
2'931'186.96		5050 50600	Anschaffungen für Informatik	2'397'000		1'644'700		Elektronische Steuererklärung, Rest Steuergesetzrevision 2001
550'938.97	550'938.97	506	Bereich Steuerverwaltung Saldo	1'949'000	1'949'000	1'030'000	1'030'000	
550'938.97	550'938.97	5060	Steuerverwaltung Saldo	1'949'000	1'949'000	1'030'000	1'030'000	
550'938.97		5060 50600	Anschaffungen für Informatik	1'949'000		1'030'000		

Investitionsrechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
813'446.00		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	200'000				
	813'446.00		Ausgabenüberschuss		200'000			
813'446.00		611	Obergericht	200'000				
	813'446.00		Saldo		200'000			
813'446.00		6111	Obergericht: Verwaltung	200'000				
	813'446.00		Saldo		200'000			
813'446.00		6111 50600	Anschaffungen für Informatik	200'000				

Übersichten

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

Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Abweich. zum Voranschlag 2000		Abweich. zur Rechnung 1999	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
761'921'054.33 10'768'066.27	772'689'120.60		TOTAL KANTON Saldo	747'496'200 2'167'200	749'663'400	762'570'800 7'442'300	770'013'100	5'275'100	243.4	-3'325'766	-30.9
843'430.95	86.15 843'344.80	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	957'800	957'800	938'900	938'800	-19'000	-2.0	95'455	11.3
9'615'934.95	1'070'359.50 8'545'575.45	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwandüberschuss	8'525'800	1'070'700 7'455'100	9'260'800	1'108'900 8'151'900	696'800	9.3	-393'675	-4.6
40'303'584.12	24'919'067.52 15'384'516.60	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	42'562'300	20'875'000 21'687'300	45'569'700	21'925'100 23'644'600	1'957'300	9.0	8'260'083	53.7
130'203'090.79	6'619'589.65 123'583'501.14	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Aufwandüberschuss	138'232'800	5'752'200 132'480'600	146'521'000	7'029'700 139'491'300	7'010'700	5.3	15'907'799	12.9
136'213'889.06	68'896'757.83 67'317'131.23	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	143'841'000	69'438'800 74'402'200	154'696'000	70'552'000 84'144'000	9'741'800	13.1	16'826'869	25.0
73'026'982.73	41'353'443.47 31'673'539.26	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	75'218'700	41'379'800 33'838'900	77'145'900	43'057'100 34'088'800	249'900	0.7	2'415'261	7.6
66'718'100.97	36'652'597.21 30'065'503.76	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	70'216'500	35'911'900 34'304'600	70'616'200	36'094'500 34'521'700	217'100	0.6	4'456'196	14.8
88'995'087.10	16'055'687.65 72'939'399.45	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	82'285'400	13'714'700 68'570'700	80'966'300	13'505'000 67'461'300	-1'109'400	-1.6	-5'478'099	-7.5
199'036'431.76 372'677'423.05	571'713'854.81	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	168'329'900 387'748'600	556'078'500	158'315'400 412'812'200	571'127'600	25'063'600	6.5	40'134'777	10.8
16'964'521.90	5'407'676.81 11'556'845.09	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	17'326'000	5'441'800 11'884'200	18'540'600	5'613'100 12'927'500	1'043'300	8.8	1'370'655	11.9

Investitionsrechnung
Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Abweich. zum Voranschlag 2000		Abweich. zur Rechnung 1999	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
130'975'081.15	24'972'775.45 106'002'305.70		TOTAL KANTON Saldo	123'963'000	30'967'000 92'996'000	122'741'000	50'783'000 71'958'000	-21'038'000	-22.6	-34'044'306	-32.1
28'150.60	74'000.00	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss	1'138'000	1'138'000	195'000	195'000	-943'000	-82.9	240'849	525.3
45'849.40			Einnahmenüberschuss								
1'962'957.44	69'484.90 1'893'472.54	15	DIREKTION DES INNEREN Ausgabenüberschuss	9'882'000	9'882'000	3'538'100	3'538'100	-6'343'900	-64.2	1'644'627	86.9
4'765'409.88	227'950.00	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Ausgabenüberschuss	13'286'000	170'000 13'116'000	11'495'000	230'000 11'265'000	-1'851'000	-14.1	6'727'540	148.3
	4'537'459.88										
4'079'460.25	168'800.00 3'910'660.25	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	3'337'000	97'000 3'240'000	6'732'000	81'000 6'651'000	3'411'000	105.3	2'740'340	70.1
83'356'267.25	9'780'773.55 73'575'493.70	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	76'293'000	16'460'000 59'833'000	83'449'000	24'672'000 58'777'000	-1'056'000	-1.8	-14'798'494	-20.1
3'927'516.60	3'927'516.60	35	SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	3'046'000	240'000 2'806'000	2'157'200	2'157'200	-648'800	-23.1	-1'770'317	-45.1
10'573'571.30	3'156'766.00 7'416'805.30	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	11'311'000	11'311'000	12'400'000	12'400'000	1'089'000	9.6	4'983'195	67.2
21'468'301.83	11'495'001.00 9'973'300.83	50	FINANZDIREKTION Ausgabenüberschuss	5'470'000	14'000'000	2'774'700	25'800'000				
			Einnahmenüberschuss	8'530'000		23'025'300		14'495'300	169.9	32'998'601	330.9
813'446.00	813'446.00	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Ausgabenüberschuss	200'000	200'000			-200'000	-100.0	-813'446	-100.0

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Abweich. zum Budget 2000		Abweich. zur Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
761'857'076.11		3	AUFWAND	747'496'200		762'570'800		15'074'600	2.0	713'724	0.1
175'539'413.28		30	Personalaufwand	182'741'600		195'243'500		12'501'900	6.8	19'704'087	11.2
7'685'877.25		300	Behörden, Kommissionen, Richter	8'084'700		8'781'600		696'900	8.6	1'095'723	14.3
99'177'377.00		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	102'190'400		109'847'400		7'657'000	7.5	10'670'023	10.8
36'233'940.35		302	Löhne der Lehrkräfte	39'296'800		41'209'000		1'912'200	4.9	4'975'060	13.7
11'278'442.80		303	Sozialvers.beitr. AHV/IV/EO/AL	12'064'900		12'882'700		817'800	6.8	1'604'257	14.2
16'557'555.55		304	Pers'versicherungsbeiträge (PK)	16'226'400		17'194'600		968'200	6.0	637'044	3.8
1'624'867.15		305	Unfall- u.Krankenvers.beiträge	1'850'000		1'929'000		79'000	4.3	304'133	18.7
7'000.00		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	28'000		30'500		2'500	8.9	23'500	335.7
1'153'974.50		307	Rentenleistungen, Ruhegehälter	920'000		900'200		-19'800	-2.2	-253'775	-22.0
1'820'378.68		309	Übrige Personalkosten (Ausbildung, Inserate, usw.)	2'080'400		2'468'500		388'100	18.7	648'121	35.6
69'088'984.36		31	Sachaufwand	75'543'200		74'719'400		-823'800	-1.1	5'630'416	8.1
5'488'109.06		310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	5'819'000		6'713'700		894'700	15.4	1'225'591	22.3
3'791'124.89		311	Anschaff. Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	5'498'300		5'173'900		-324'400	-5.9	1'382'775	36.5
2'061'009.90		312	Wasser, Energie, Heizung	2'199'900		2'326'800		126'900	5.8	265'790	12.9
4'250'270.48		313	Verbrauchsmaterialien	4'149'500		4'080'200		-69'300	-1.7	-170'070	-4.0
18'664'846.59		314	Baulicher Unterhalt	19'808'300		19'125'200		-683'100	-3.4	460'353	2.5
2'195'516.45		315	Uebriger Unterhalt	2'941'000		2'755'300		-185'700	-6.3	559'784	25.5
4'302'764.85		316	Miete, Pacht, Benützungsgebühren	4'056'200		3'952'600		-103'600	-2.6	-350'165	-8.1
1'471'219.35		317	Reise- und Verpflegungsspesen	1'512'300		1'616'300		104'000	6.9	145'081	9.9
23'056'222.28		318	Dienstleistungen, Honorare, PTT, Versicherungen, etc.	25'785'100		25'283'700		-501'400	-1.9	2'227'478	9.7
3'807'900.51		319	Uebrige Sachaufwand	3'773'600		3'691'700		-81'900	-2.2	-116'201	-3.1
7'666'650.00		32	Passivzinsen	8'280'000		4'115'000		-4'165'000	-50.3	-3'551'650	-46.3
1'517.35		321	Pass. Zins Kurzfr. Schulden	100'000		215'000		115'000	115.0	213'483	14'069.4
3'951'735.30		322	Pass. Zins Mittelfr. Schulden	4'180'000				-4'180'000	-100.0	-3'951'735	-100.0
3'713'397.35		323	Vergütungszins und Steuerskto.	4'000'000		3'900'000		-100'000	-2.5	186'603	5.0
95'174'150.15		33	Abschreibungen	96'629'100		93'105'000		-3'524'100	-3.6	-2'069'150	-2.2
4'798'623.45		330	Abschreibungen Finanzvermögen	2'295'000		2'686'000		391'000	17.0	-2'112'623	-44.0
29'596'538.95		331	Ordentl. Abschreibungen auf VV	34'091'100		33'208'000		-883'100	-2.6	3'611'461	12.2
36'123'700.00		332	Zusätzl. Abschreibungen auf VV	45'116'000		39'219'000		-5'897'000	-13.1	3'095'300	8.6
5'130'000.00		333	a.ord. Abschreibungen auf VV							-5'130'000	-100.0
19'525'287.75		334	Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung Strassenbau	15'127'000		17'992'000		2'865'000	18.9	-1'533'288	-7.9

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Abweich. zum Budget 2000		Abweich. zur Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
20'733'667.50		34	Beiträge ohne Zweckbindung an Gemeinden	25'240'600		21'522'100		-3'718'500	-14.7	788'433	3.8
264'752.80		340	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	329'600		326'600		-3'000	-0.9	61'847	23.4
20'468'914.70		341	Beiträge ohne Zweckbindung	24'911'000		21'195'500		-3'715'500	-14.9	726'585	3.5
10'005'806.50		35	Entschädigungen an Gemeinwesen	11'277'300		10'445'000		-832'300	-7.4	439'194	4.4
1'197'652.10		350	Bund	1'208'000		1'258'000		50'000	4.1	60'348	5.0
3'137'968.85		351	Kantone	3'866'300		3'600'000		-266'300	-6.9	462'031	14.7
5'670'185.55		352	Gemeinden	6'203'000		5'587'000		-616'000	-9.9	-83'186	-1.5
239'066'055.18		36	Beiträge mit Zweckbindung	239'306'800		257'049'400		17'742'600	7.4	17'983'345	7.5
27'213'022.25		360	Bund	27'942'400		31'382'300		3'439'900	12.3	4'169'278	15.3
24'422'262.90		361	Kantone	26'151'900		30'432'800		4'280'900	16.4	6'010'537	24.6
66'286'453.69		362	Gemeinden	67'372'200		73'157'500		5'785'300	8.6	6'871'046	10.4
17'265'736.45		363	Eigene Anstalten	1'080'000				-1'080'000	-100.0	-17'265'736	-100.0
15'939'713.95		364	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	43'525'900		42'305'700		-1'220'200	-2.8	26'365'986	165.4
44'405'219.74		365	Private Institutionen	32'775'400		35'495'800		2'720'400	8.3	-8'909'420	-20.1
38'765'662.65		366	Private Haushalte	37'339'000		40'989'000		3'650'000	9.8	2'223'337	5.7
1'520'000.00		367	Ausland	21'000		131'000		110'000	523.8	-1'389'000	-91.4
3'247'983.55		368	Einlagen in Separatfonds	3'099'000		3'155'300		56'300	1.8	-92'684	-2.9
65'338'182.09		37	Durchlaufende Beiträge	63'447'600		60'918'800		-2'528'800	-4.0	-4'419'382	-6.8
4'391.00		370	Bund	4'800		4'800				409	9.3
105'019.30		371	Kantone	90'000		80'000		-10'000	-11.1	-25'019	-23.8
20'617'020.29		372	Gemeinden	20'496'200		19'645'000		-851'200	-4.2	-972'020	-4.7
1'005'245.50		373	Eigene Anstalten							-1'005'246	-100.0
9'394'590.35		374	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	8'682'200		5'770'000		-2'912'200	-33.5	-3'624'590	-38.6
26'006'973.85		375	Private Institutionen	25'903'400		27'014'000		1'110'600	4.3	1'007'026	3.9
8'204'941.80		376	Private Haushalte	8'271'000		8'405'000		134'000	1.6	200'058	2.4
46'220'131.03		38	Einlagen in Spezialfinanz., Rückstellung und Reserven	9'298'400		7'838'300		-1'460'100	-15.7	-38'381'831	-83.0
41'552'205.93		380	Rückstellungen und Reserven	450'000		360'000		-90'000	-20.0	-41'192'206	-99.1
4'667'925.10		382	Spezialfinanzierungsverpflichtungen	8'848'400		7'478'300		-1'370'100	-15.5	2'810'375	60.2
33'024'036.02		39	Interne Verrechnungen	35'731'600		37'614'300		1'882'700	5.3	4'590'264	13.9
33'024'036.02		390	Interne Verrechnungen	35'731'600		37'614'300		1'882'700	5.3	4'590'264	13.9

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Abweich. zum Budget 2000		Abweich. zur Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
63'978.22	772'689'120.60	4	Erträge		749'663'400		770'013'100	20'349'700	2.7	-2'676'021	-0.3
	336'755'264.20	40	Steuern		346'434'000		364'880'000	18'446'000	5.3	28'124'736	8.4
	208'372'792.10	400	Einkommens- und Vermögenssteuern		221'500'000		224'000'000	2'500'000	1.1	15'627'208	7.5
	103'900'854.75	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		102'400'000		116'800'000	14'400'000	14.1	12'899'145	12.4
	326'646.95	402	Nach- und Strafsteuern		400'000		350'000	-50'000	-12.5	23'353	7.1
	3'221'296.35	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'600'000		2'000'000	400'000	25.0	-1'221'296	-37.9
	20'933'674.05	406	Besitz- und Aufwandsteuern		20'534'000		21'730'000	1'196'000	5.8	796'326	3.8
	13'363'528.00	41	Regalien und Konzessionen		13'268'000		13'486'800	218'800	1.6	123'272	0.9
	12'291'728.90	410	Regalien, Monopole		12'147'000		12'273'000	126'000	1.0	-18'729	-0.2
	261'369.10	411	Patente		307'000		291'800	-15'200	-5.0	30'431	11.6
	810'430.00	412	Konzessionen		814'000		922'000	108'000	13.3	111'570	13.8
	20'661'552.25	42	Vermögenserträge		21'172'200		18'446'200	-2'726'000	-12.9	-2'215'352	-10.7
	1'640'704.07	420	Banken / Postcheck		1'040'400		2'145'400	1'105'000	106.2	504'696	30.8
	5'725'630.68	421	Guthaben		4'832'500		1'522'000	-3'310'500	-68.5	-4'203'631	-73.4
	411'106.00	422	Anlagen des Finanzvermögens		528'000		422'000	-106'000	-20.1	10'894	2.6
	394'948.70	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		444'700		411'700	-33'000	-7.4	16'751	4.2
	584'190.00	424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens u. des Verwaltungsvermögens		2'000'000		500'000	-1'500'000	-75.0	-84'190	-14.4
	202'734.80	425	Zinsen auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		199'000		255'000	56'000	28.1	52'265	25.8
	10'285'110.00	426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		10'537'000		11'737'500	1'200'500	11.4	1'452'390	14.1
	996'709.00	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'200'600		1'032'600	-168'000	-14.0	35'891	3.6
	420'419.00	428	Parkplatzbewirtschaftungserträge		390'000		420'000	30'000	7.7	-419	-0.1
63'978.22	51'496'965.50	43	Entgelte		46'688'200		49'938'100	3'249'900	7.0	-1'558'866	-3.0
		430	Ersatzabgaben				50'000	50'000		50'000	
	22'904'304.81	431	Gebühren für Amtshandlungen		20'300'900		21'995'200	1'694'300	8.3	-909'105	-4.0
	357'271.20	432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1'000		30'000	29'000	2'900.0	-327'271	-91.6
	3'429'476.75	433	Schulgelder		3'534'100		3'640'100	106'000	3.0	210'623	6.1
	5'575'936.45	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		3'896'100		3'927'400	31'300	0.8	-1'648'536	-29.6
63'978.22	1'921'669.40	435	Verkäufe		1'793'500		1'818'900	25'400	1.4	-102'769	-5.3
	4'670'137.78	436	Rückerstattungen von Privaten und Institutionen		4'536'600		6'238'300	1'701'700	37.5	1'568'162	33.6
	4'964'964.69	437	Bussen		5'442'000		5'487'500	45'500	0.8	522'535	10.5
	5'739'081.80	438	Eigenleistungen für Investitionen		5'899'600		5'181'900	-717'700	-12.2	-557'182	-9.7

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Abweich. zum Budget 2000		Abweich. zur Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	1'934'122.62	439	Übrige		1'284'400		1'568'800	284'400	22.1	-365'323	-18.9
112'608'946.63		44	Beiträge ohne Zweckbindung		132'719'200		132'315'500	-403'700	-0.3	19'706'553	17.5
110'767'545.43		440	Anteile an Bundeseinnahmen		130'519'200		131'315'500	796'300	0.6	20'547'955	18.6
1'841'401.20		445	Anteile an Gemeindeeinnahmen		2'200'000		1'000'000	-1'200'000	-54.5	-841'401	-45.7
18'713'384.43		45	Rückerstattungen v. Gemeinwesen		14'329'900		13'911'000	-418'900	-2.9	-4'802'384	-25.7
15'584'003.48		450	Bund		11'027'800		10'690'700	-337'100	-3.1	-4'893'303	-31.4
688'625.55		451	Kanton		606'000		627'000	21'000	3.5	-61'626	-8.9
2'440'755.40		452	Gemeinden		2'696'100		2'593'300	-102'800	-3.8	152'545	6.2
33'143'641.35		46	Beiträge mit Zweckbindung		32'984'700		36'716'700	3'732'000	11.3	3'573'059	10.8
10'799'048.25		460	Bund		9'697'800		9'852'000	154'200	1.6	-947'048	-8.8
2'296'142.20		461	Kanton		2'622'000		2'506'000	-116'000	-4.4	209'858	9.1
19'671'555.80		462	Gemeinden		20'297'500		22'375'300	2'077'800	10.2	2'703'744	13.7
174'082.30		468	Separatfonds		195'300		1'796'300	1'601'000	819.8	1'622'218	931.9
202'812.80		469	Übrige		172'100		187'100	15'000	8.7	-15'713	-7.7
65'338'182.09		47	Durchlaufende Beiträge		63'447'600		60'918'800	-2'528'800	-4.0	-4'419'382	-6.8
43'378'405.64		470	Bund		43'673'200		40'788'800	-2'884'400	-6.6	-2'589'606	-6.0
596'638.95		471	Kanton		850'000		550'000	-300'000	-35.3	-46'639	-7.8
21'354'355.50		472	Gemeinden		18'915'400		19'571'000	655'600	3.5	-1'783'356	-8.4
8'782.00		475	Private Institutionen		9'000		9'000			218	2.5
87'583'620.13		48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		42'888'000		41'785'700	-1'102'300	-2.6	-45'797'920	-52.3
35'816'826.05		480	Rückstellungen und Reserven		40'014'000		39'261'000	-753'000	-1.9	3'444'174	9.6
3'380'917.15		482	Spezialfinanzierungen		2'874'000		2'524'700	-349'300	-12.2	-856'217	-25.3
48'385'876.93		485	Rücklage Ertragsüberschuss Vorjahre							-48'385'877	-100.0
33'024'036.02		49	Interne Verrechnungen		35'731'600		37'614'300	1'882'700	5.3	4'590'264	13.9
33'024'036.02		490	Interne Verrechnungen		35'731'600		37'614'300	1'882'700	5.3	4'590'264	13.9

Investitionsrechnung

Artengliederung

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Abweich. zum Budget 2000		Abweich. zur Rechnung 1999	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
130'975'081.15	3'876'677.25	5	Ausgaben	123'963'000		122'741'000		-1'222'000	-1.0	-8'234'081	-6.3
83'496'518.70	598'210.25	50	Sachgüter	78'413'000		82'851'000		4'438'000	5.7	-645'519	-0.8
51'252.70		500	Grundstücke	30'000		60'000		30'000	100.0	8'747	17.1
36'902'277.80	492'025.35	501	Tiefbauten	24'047'000		43'474'000		19'427'000	80.8	6'571'722	17.8
34'909'810.75		503	Hochbauten	42'500'000		32'100'000		-10'400'000	-24.5	-2'809'811	-8.0
	32'184.90	505	Waldungen	250'000				-250'000	-100.0		
11'633'177.45	74'000.00	506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'586'000		7'217'000		-4'369'000	-37.7	-4'416'177	-38.0
17'069'400.00	84'401.00	52	Darlehen und Beteiligungen	230'000		250'000		20'000	8.7	-16'819'400	-98.5
16'732'000.00	1.00	524	Gemischwirtschaftliche							-16'732'000	-100.0
84'400.00	84'400.00	525	Private Institutionen							-84'400	-100.0
253'000.00		526	Private Haushalte	230'000		250'000		20'000	8.7	-3'000	-1.2
30'339'053.45	3'194'066.00	56	Eigene Beiträge	44'970'000		39'530'000		-5'440'000	-12.1	9'190'947	30.3
		560	Bund			3'300'000		3'300'000		3'300'000	
9'363'862.90		562	Gemeinden	23'192'000		21'595'000		-1'597'000	-6.9	12'231'137	130.6
976'935.15		563	Eigene Anstalten							-976'935	-100.0
12'262'446.75		564	Gemischwirtschaftliche	11'930'000		10'785'000		-1'145'000	-9.6	-1'477'447	-12.0
7'735'808.65	3'194'066.00	565	Privat Institutionen	9'848'000		3'850'000		-5'998'000	-60.9	-3'885'809	-50.2
70'109.00		57	Durchlaufende Beiträge	340'000		100'000		-240'000	-70.6	29'891	42.6
70'109.00		572	Gemeinden	340'000		100'000		-240'000	-70.6	29'891	42.6
		58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	10'000		10'000				10'000	
		580	Materielle Enteignungen	10'000		10'000				10'000	

Investitionsrechnung
Artengliederung

Rechnung 1999		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001		Abweich. zum Budget 2000		Abweich. zur Rechnung 1999	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	21'096'098.20	6	Einnahmen		30'967'000		50'783'000	19'816'000	64.0	29'686'902	140.7
	9'519.80	60	Abgang von Sachgütern		30'000		10'000	-20'000	-66.7	480	5.0
	9'519.80	600	Grundstücke		30'000		10'000	-20'000	-66.7	480	5.0
	11'807'350.00	62	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		14'267'000		26'111'000	11'844'000	83.0	14'303'650	121.1
	11'495'000.00	620	Bund		14'000'000		25'800'000	11'800'000	84.3	14'305'000	124.4
	84'400.00	625	Private Institutionen		97'000		81'000	-16'000	-16.5	-3'400	-4.0
	227'950.00	626	Private Haushalte		170'000		230'000	60'000	35.3	2'050	0.9
	29'780.00	63	Rückerstattungen für Sachgüter							-29'780	-100.0
	29'780.00	631	Tiefbauten							-29'780	-100.0
	9'179'339.40	66	Beiträge für eigene Rechnung		16'330'000		24'562'000	8'232'000	50.4	15'382'661	167.6
	7'430'957.40	660	Bund		12'680'000		24'242'000	11'562'000	91.2	16'811'043	226.2
	265'866.00	661	Kantone		100'000			-100'000	-100.0	-265'866	-100.0
	1'472'516.00	662	Gemeinden		2'650'000		320'000	-2'330'000	-87.9	-1'152'516	-78.3
		663	Eigene Anstalten		900'000			-900'000	-100.0		
	10'000.00	669	Übrige							-10'000	-100.0
	70'109.00	67	Durchlaufende Beiträge		340'000		100'000	-240'000	-70.6	29'891	42.6
	70'109.00	670	Bund		340'000		100'000	-240'000	-70.6	29'891	42.6

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

- **Interkantonale Strafanstalt Bostadel**

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Betriebsrechnung

Rechnung 1999		Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12'791'110.27	12'791'110.27	BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)	13'798'700.00	13'798'700.00	13'139'800.00	13'139'800.00
	797'496.41	Saldo Defizitant. Kt. BS (4/5) im Jahre 2000 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'820'040		1'372'600
	201'623.50	Defizitant. Kt. ZG (1/5) im Jahre 2000 1/4 bis Fr. 900'000.00		511'260		349'400
		Personalaufwand				
1'350.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	3'000		3'000	
6'369'644.60		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'247'000		6'435'000	
500'406.30		303 Sozialversicherungsbeiträge	495'000		511'000	
517'550.45		304 Personalversicherungsbeiträge	485'000		450'000	
84'998.20		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	93'000		100'000	
170'139.20		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	175'000		175'000	
11'748.00		307 Rentenleistungen	12'000		12'000	
88'696.95		309 Uebrigcs	107'500		101'500	
		Sachaufwand				
35'865.20		310 Büromaterial und Drucksachen	39'000		38'000	
153'346.65		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	163'600		180'500	
184'317.60		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	192'900		199'900	
1'487'067.62		313 Verbrauchsmaterialien	1'614'800		1'576'200	
678'571.80		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	560'000		520'300	
226'122.85		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	293'600		327'500	
35'448.05		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35'500		35'500	
59'733.75		317 Spesenentschädigungen	81'000		61'500	
1'477'433.70		318 Dienstleistungen und Honorare	2'481'800		1'742'900	
35'855.40		319 Uebrigcs	59'000		56'000	
		Passivzinsen				
187'028.60		320 Kurzfristige Schulden	140'000		190'000	
		Abschreibungen				
485'785.35		331 Verwaltungsvermögen	520'000		424'000	
		Vermögenserträge				
	1'632.90	420 Banken		2'000		2'000
	0.00	421 Guthaben		1'000		500
	0.00	427 Uebrigcs		0		1'900
				0		
		Entgelte				
	8'332'973.42	432 Kostgelder und Kostenanteile		7'951'000		7'956'000
	3'211'622.24	435 Verkäufe		3'322'100		3'272'600
	261'581.40	436 Rückerstattungen		197'300		194'800
	-15'819.60	437 Entgeltsminderungen		-6'000		-10'000

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Investitionsrechnung

Rechnung 1999		Bezeichnung	Voranschlag 2000		Voranschlag 2001	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
498'496.40	498'496.40	INVESTITIONSRECHNUNG	327'000	327'000	1'332'000	1'332'000
		Hochbauten				
165'000.00		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen Hochbauten	100'000		900'000	
		Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge				
0.00		5060 01 EDV-Anlage	0		0	
0.00		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	0		50'000	
0.00		5060 03 Maschinen, Apparate und Anlagen	0		215'000	
53'727.50		5060 04 Fahrzeuge	65'000		50'000	
279'768.90		5060 06 Maschinen u. Apparate Gewerbe	162'000		117'000	
		Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)				
	498'496.40	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		327'000		1'332'000

