Staatsrechnung 2001

des eidgenössischen Standes Zug

Staatskanzlei des Kantons Zug, 17. 04. 2002

Inhaltsverzeichnis

Bericht zur Staatsrechnung Seite

1. Verwaltungsrechnung 3
1.1 Laufende Rechnung
1.2 Laufende Rechnung nach Sachgruppen
1.3 Investitionsrechnung
1.4 Finanzrechnung
1.5 Abschreibungen, Tilgungen, Reserveeinlagen und -entnahmen
1.6 Informatikkosten und -investitionen
2. Bestandesrechnung 8

Vorbemerkung 9

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 INNERN 18

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
1555 Asylfürsorge
1580 Denkmalpflege
1582 Archäologie
1599 Kirchenwesen

Auflage: 580

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 44

2000 Direktionssekretariat
2011 Amt für Berufsbildung
2013 Gewerblich-industrielle Berufsschule GIBZ
2014 Schreiner-Technikerschule STZ
2015 Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum
2017 Liegenschaft Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof, Cham
2019 Kaufmännisches Bildungszentrum 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 61

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 70

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

40 GESUNDHEITSDIREKTION 83

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 93

5000 Direktionssekretariat
5001 Finanzkontrolle
5010 Personalamt
5011 Allgemeiner Personalaufwand
5020 Finanzverwaltung
5021 Kollektiv-Sachversicherungen
5023 Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrige Kapitalinvestitionen
5025 Verzinsung der Schulden
5030 Verschiedene Erträgnisse
5036 Interkantonale Landeslotterie und 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
5069 Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden

61 RICHTERLICHE BEHÖRDEN 102

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

Investitionsrechnung

11 ALLGEMEINE VERWALTUNG 111

1120 Staatskanzlei

15 DIREKTION DES INNERN 112

1500 Direktionssekretariat
1510 Grundbuchamt
1520 Vermessungsamt
1530 Forstdienst
1531 Staatswaldungen
1542 Seereinigungsdienst
1550 Sozialwesen
1582 Archäologie

17 DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR 114

1700 Direktionssekretariat
1745 Beiträge an Gemeinden
1761 Kantonsschule
1772 Andere Schulen

20 VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION 115

2000 Direktionssekretariat
2014 Schreiner-Technikerschule STZ
2035 Amt für öffentlichen Verkehr
2050 Landwirtschaftsamt
2070 Handelsregisteramt
2071 Konkursamt

30 BAUDIREKTION 117

3000 Direktionssekretariat
3020 Tiefbauamt
3023 Strassenunterhalt
3025 Wasserbau
3030 Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverse
3031 Kantonsstrassen
3032 Nationalstrassen
3050 Amt für Umweltschutz
3060 Hochbauamt
3080 Amt für Raumplanung

35 SICHERHEITSDIREKTION 121

3520 Kreiskommando
3530 Zivilschutzwesen
3581 Strassenverkehrsamt
3590 Zuger Polizei
3592 Amt für Ausländerfragen

40 GESUNDHEITSDIREKTION 123

4015 Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege
4021 Rettungsdienst
4030 Spitäler

50 FINANZDIREKTION 124

5000 Direktionssekretariat
5020 Finanzverwaltung
5050 Informationstechnik-Leistungszentrum ITL
5060 Steuerverwaltung

61 RICHTERLICHE BEHÖRDEN 126

6111 Obergericht: Verwaltung

Übersichten 127

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

Bestandesrechnung 143

Aktiven und Passiven
Fünf-Jahres-Vergleich
Nichtbilanzierte Verpflichtungen

Separatfonds 151

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

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten 157

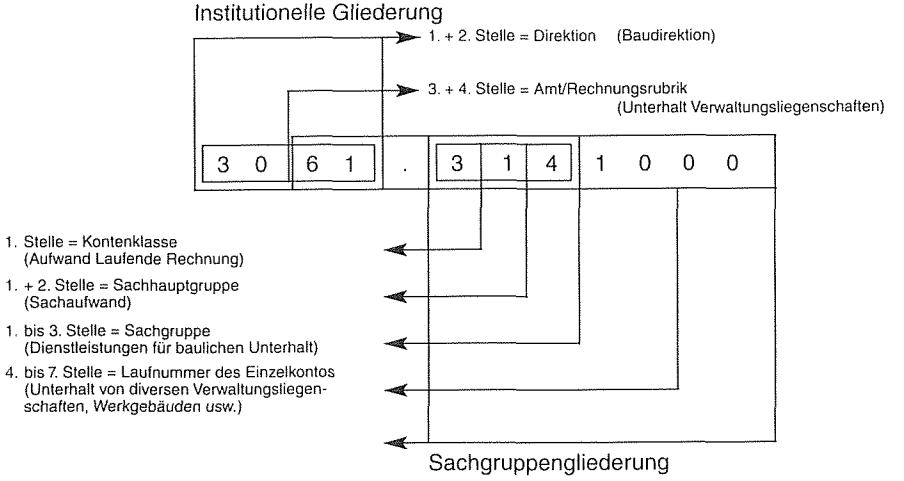
Pensionskasse des Kantons Zug
Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Separatrechnungen 167

Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof
Internatsbetrieb Landwirtschaftliche Schule Schluechthof

ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Aufbau der Kontonummer



Der Kontenrahmen

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

Bericht zur Staatsrechnung

1. Verwaltungsrechnung

Die Laufende Rechnung 2001 schliesst mit 49,0 Mio Franken Überschuss ab. Gegenüber dem Voranschlag ergibt sich ein Mehrertrag von 47,4 Mio Franken. Unter Ausklammerung der unechten Ausgaben und Einnahmen (Abschreibungen, Einlagen/Entnahmen aus Reserven und Rückstellungen sowie internen Verrechnungen) ergeben sich Mehrkosten von 5,0 Mio Franken (+ 0,8%) und Mehrerträge von 50,2 Mio Franken. Der **Finanzierungsbeitrag** der Laufenden Rechnung ist mit 103,6 Mio Franken sehr hoch und übertrifft den budgetierten Betrag um 45,2 Mio Franken. Er ist damit um 14,6 Mio Franken höher als im Vorjahr.
Die **Nettoinvestitionen** sind mit 55,7 Mio Franken eher bescheiden und um 17,3 Mio Franken niedriger als budgetiert. Das Total der Investitionen wird allerdings stark beeinflusst durch die höheren als die budgetierten Rückzahlungen der Arbeitslosenversicherung (+ 12,1 Mio Franken). Der sehr hohe Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung erlaubt uns einerseits die vollständige Eigenfinanzierung der Investitionen und andererseits die mittel- und langfristigen Schulden etwas abzubauen und darüber hinaus noch die Liquidität zu stärken.

1.1 Laufende Rechnung

Das sehr gute Ergebnis kam dank der ausserordentlich hohen Steuererträge von juristischen Personen zustande: gegenüber dem Voranschlag plus 21,8 Mio Franken Ertragssteuern und plus 6,2 Mio Franken Kapitalsteuern sowie nicht zuletzt als Folge davon ein betragsmässig grösserer Anteil bei den direkten Bundessteuern von Fr. 17,4 Mio Franken. Dagegen blieben die Steuererträge der natürlichen Personen hinter den Budgetzahlen zurück: Einkommenssteuern minus 6,2 Mio Franken und Vermögenssteuer minus 3,4 Mio Franken. Ein Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass die Steuererträge der natürlichen Personen um 6,0 Mio Franken abgenommen haben (2,7%), dagegen bei den juristischen Personen ein Plus von 18,8 Mio Franken (+ 14,9%) zu verzeichnen ist. Der hohe Betrag der Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz (+ 3,7 Mio Franken) ist auch Ausdruck des unsagbaren Leides, das am 27.9.2001 über unsern Kanton hereingebrochen ist.

(in Mio Franken)	Rechnung 2000	Budget 2001	Rechnung 2001	R 2001 in % B 2001	R 2001 in % R 2000
Inkl. Gewinnverteilung aus Vorjahr					
Aufwand (gedruckte Vorlage)	753.2	768.4	799.6	104.1%	106.2%
Ertrag (gedruckte Vorlage)	784.5	770.0	848.6	110.2%	108.2%
Ertragsüberschuss I	**31.3**	**1.6**	**49.0**	**(47.4 Mio)**	**(17.7 Mio)**
Aufwandüberschuss I					
./. Gewinn aus Vorjahr	– 10.8		– 31.3		
Exkl. Gewinnverteilung aus Vorjahr					
Aufwand	742.4	768.4	768.3	100.0%	103.5%
Ertrag	773.7	770.0	817.3	106.1%	105.6%
Ertragsüberschuss II	**31.3**	**1.6**	**49.0**	**(47.4 Mio)**	**(17.7 Mio)**
Aufwandüberschuss II					

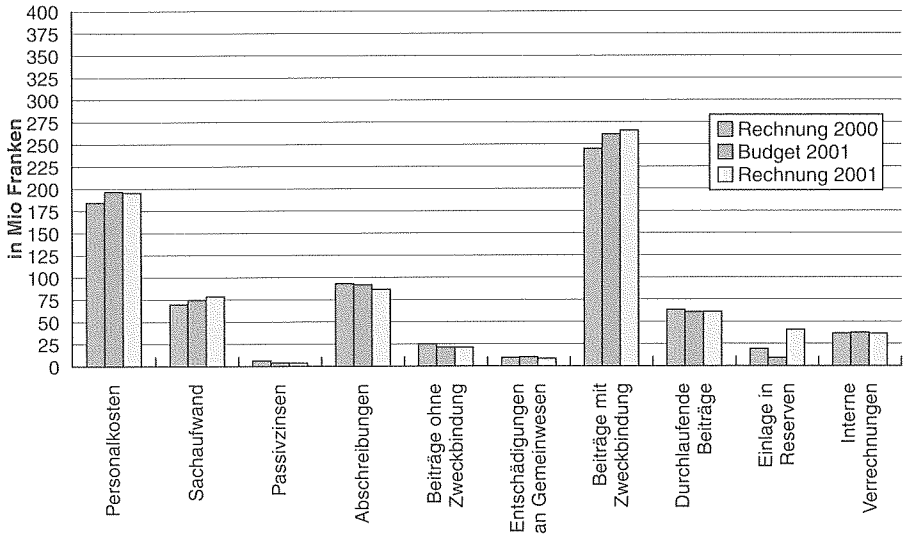
Folgende Positionen weisen gegenüber dem Budget eine grössere Abweichung auf:

	Abweichungen gegenüber Budget > 1 Mio Franken (in 1000 Franken)
Positive Abweichungen zum Budget (+)	
Minderkosten Personalaufwand	+ 1 084
Kanzleigebühren und Rückerstattung Kosten Stiftungsaufsicht	+ 1 075
Minderaufwand Beitrag an Gemeinden für Soziallöhne im Rahmen von Integrationsprojekten	+ 1 452
Minderaufwand Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden	+ 1 551
Minderaufwand erlassene und uneinbringliche Steuern	+ 1 243
Minderaufwand ordentliche Abschreibungen	+ 1 579
Zinsertrag aus Festgeldanlagen	+ 2 165
Ertragssteuern juristische Personen	+ 21 815
Kapitalsteuern juristische Personen	+ 6 160
Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer	+ 1 836
Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer	+ 17 408
Negative Abweichungen zum Budget (–)	
Baulicher Unterhalt Nationalstrassen	– 1 182
Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	– 3 703
Taxausgleichsbeiträge an ausserkantonale Krankenanstalten	– 1 624
Einkommenssteuern natürliche Personen	– 6 233
Vermögenssteuern natürliche Personen	– 3 420
Total der Budgetabweichungen > 1 Mio Franken	**+ 41 206**

1.2 Die Laufende Rechnung nach Sachgruppen

1.2.1 Aufwand nach Artengliederung

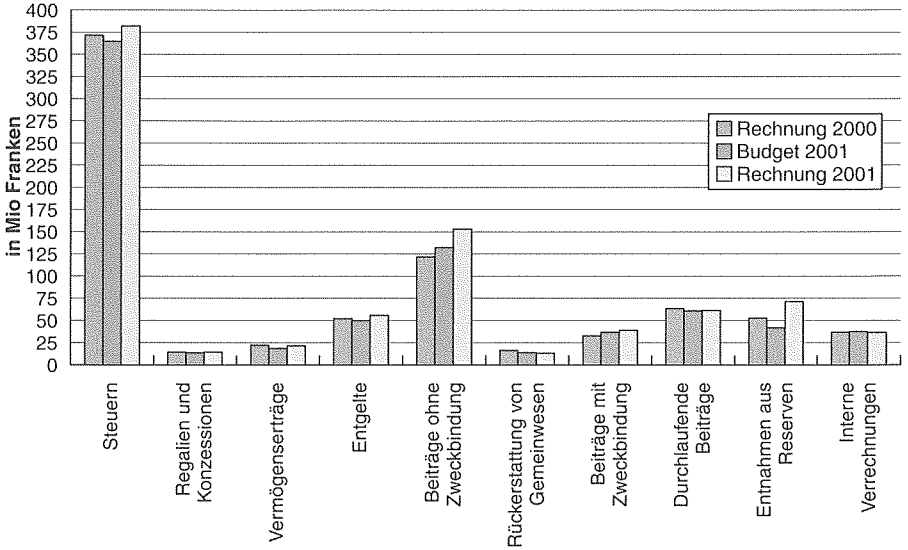
(in Mio Franken)	Rechnung		Budget		Rechnung		R 2001 in %	R 2001 in %
	2000	%	2001	%	2001	%	B 2001	R 2000
Personalkosten	184.3	24.5	196.7	25.6	195.6	24.5	99.4	106.1
Sachaufwand	69.8	9.3	74.8	9.7	78.8	9.9	105.3	112.9
Passivzinsen	6.4	0.8	4.1	0.5	3.8	0.5	92.7	59.4
Abschreibungen	93.1	12.4	91.8	11.9	86.8	10.9	94.6	93.2
Beiträge ohne Zweckbindung	25.1	3.3	21.5	2.8	21.4	2.7	99.5	85.3
Entschädigungen an Gemeinwesen	9.6	1.3	10.5	1.4	8.6	1.1	81.9	89.6
Beiträge mit Zweckbindung	245.1	32.5	261.4	34.1	265.6	33.1	101.6	108.4
Durchlaufende Beiträge	63.5	8.4	60.9	7.9	61.4	7.7	100.8	96.7
Einlage in Reserven	19.4	2.6	9.1	1.2	40.9	5.1	449.5	210.8
Interne Verrechnungen	36.8	4.9	37.6	4.9	36.4	4.5	96.8	98.9
Total Aufwand	**753.1**	**100.0**	**768.4**	**100.0**	**799.3**	**100.0**	**104.0**	**106.1**
./. Gewinnverteilung aus Vorjahr	– 10.8		0		– 31.3			
Total Aufwand ./. Gewinnverteilung	742.3		768.4		768.0		99.9	103.5



Der Gesamtaufwand ist im Vergleich zum Budget um 4,0% gestiegen, unter Ausklammerung der Gewinnverteilung des Vorjahres liegt der Aufwand exakt im Budget, gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Zunahme von 3,5%. Die **Personalkosten** sind unter Kontrolle und liegen 1,1 Mio Franken unter dem Budget (– 0,6%). Beim **Sachaufwand** wurde das Budget um 4 Mio Franken überschritten, 3,7 Mio Franken entfallen auf die Opferhilfe. Dank niedrigerer Investitionen im Vorjahr als budgetiert ergaben sich entsprechend tiefere **Abschreibungen** (– 3,7 Mio Franken). Zudem benötigen wir für die Abschreibungen im Strassenbau 1,3 Mio weniger als budgetiert. Die grösste Kostengruppe, die **Beiträge mit Zweckbindung,** beansprucht rund ein Drittel des Gesamtaufwandes und liegt 1,6% über dem Budget; die Zunahme gegenüber dem Vorjahr beträgt 20,5 Mio Franken.

1.2.2 Ertrag nach Artengliederung

(in Mio Franken)	Rechnung		Budget		Rechnung		R 2001 in %	R 2001 in %
	2000	%	2001	%	2001	%	B 2001	R 2000
Steuern	371.6	47.4	364.9	47.4	382.2	45.1	104.7	102.9
Regalien und Konzessionen	14.5	1.8	13.5	1.8	14.4	1.7	106.7	99.3
Vermögenserträge	22.2	2.8	18.5	2.4	21.4	2.5	115.7	96.4
Entgelte	52.1	6.6	49.9	6.5	55.9	6.6	112.0	107.3
Beiträge ohne Zweckbindung	121.8	15.5	132.3	17.2	153.1	18.0	115.7	125.7
Rückerstattung von Gemeinwesen	16.3	2.1	13.9	1.8	13.3	1.6	95.7	81.6
Beiträge mit Zweckbindung	32.8	4.2	36.7	4.8	38.9	4.6	106.0	118.6
Durchlaufende Beiträge	63.5	8.2	60.9	7.8	61.4	7.2	100.8	96.7
Entnahmen aus Reserven	52.8	6.7	41.8	5.4	71.3	8.4	170.6	135.0
Interne Verrechnungen	36.8	4.7	37.6	4.9	36.4	4.3	96.8	98.9
Total Ertrag	**784.4**	**100.0**	**770.0**	**100.0**	**848.3**	**100.0**	**110.2**	**108.1**
./. Gewinnverteilung aus Vorjahr	– 10.8		0.0		– 31.3			
Total Aufwand ./. Gewinnverteilung	773.6		770.0		817.0		106.1	105.6



Der Gesamtertrag fällt deutlich besser aus als budgetiert (+ 10,2%). Unter Weglassung der Gewinnverteilung des Vorjahres ergibt sich gegenüber dem Budget eine Steigerung von 6,1% und gegenüber dem Vorjahr von + 5,6%. Der **Steuerertrag** liegt insgesamt um 17,3 Mio Franken (+ 4,7%) höher als budgetiert. Die höhere Liquidität führte zu höheren **Zinserträgen** von + 2,9 Mio Franken (+ 15,7%). Die **Entgelte** liegen 6,0 Mio Franken über dem Budget. Hier sind vor allem die Mehreinnahmen von Kanzleigebühren bei der Stiftungsaufsicht, der Fremdenpolizei und der Gerichte zu erwähnen. Bei den **Beiträgen ohne Zweckbindung** verzeichnen wir einen Mehrertrag von 20,8 Mio Franken, vor allem aus Anteil an direkten Bundessteuern.

1.3 Investitionsrechnung

(in Mio Franken)	Rechnung 2000	Budget 2001	Rechnung 2001	R 2001 in % B 2001	R 2001 in % R 2000
Ausgaben	117.3	123.8	119.9	96.8	102.2
Einnahmen	– 47.7	– 50.8	– 64.2	126.4	134.6
Nettoinvestitionen	**69.6**	**73.0**	**55.7**	**76.3**	**80.0**
abzüglich ALV-Darlehen	+ 23.6	+ 25.8	+37.9		
Nettoinvestitionen ohne ALV-Darlehen	**93.2**	**98.8**	**93.6**	**94.7**	**100.4**

Die Nettoinvestitionen erreichen mit 55,7 Mio Franken lediglich 76,3% des Budgets. Allerdings ist dies vor allem auf die erhöhte Rückzahlung von Darlehen der Arbeitslosenkasse zurückzuführen. Statt der geplanten 25,8 Mio Franken sind 37,9 Mio Franken zurückgeflossen. Ohne diese Darlehen wäre der budgetierte Investitionsbetrag beinahe erreicht worden: 93,6 Mio Franken gegenüber 98,8 Mio Franken budgetiert. Mehr investiert als geplant wurde beim Bau des Kaufm. Bildungszentrums (plus 8 Mio Franken) – im Vorjahr wurden bei diesem Projekt die geplanten Investitionen um 6,5 Mio Franken unterschritten – und der GIBZ plus 3,8 Mio Franken. Bei den übrigen grösseren Projekten sind die Investitionen leicht unter den budgetierten Beträgen geblieben.

In der folgenden Darstellung sind die grössten Abweichungen zusammengefasst:

	Abweichungen gegenüber Budget > 1 Mio Franken (in 1000 Fr.)
Mehrinvestitionen:	
Kaufmännisches Bildungszentrum, Zug (netto)	+ 8 025
Gewerblich-industrielle Berufsschule, Zug (netto)	+ 3 769
Mehrinvestitionen	**+ 11 794**
Minderinvestitionen:	
Ehemaliges Gaswerkareal	– 1 765
Strassenbau Spezialfinanzierung (netto)	– 1 279
Restaurierung Athene	– 1 347
Wilhelmgebäude Zug	– 1 000
Investitionsbeitrag an Gemeinden für öffentlichen Verkehr	– 1 395
Investitionsbeitrag an Baukosten gemeindlicher Krankenanstalten	– 2 923
Reussdamm	– 1 000
Spitalbetriebe Zug-Baar AG	– 1 633
Zentralspital (netto)	– 1 696
BIGA, Bern, Rückzahlung ALV-Darlehen (grössere Rückzahlungen)	– 12 125
Minderinvestitionen	**– 26 163**
Total Minderinvestitionen netto (grösste Positionen)	**– 14 369**

1.4 Finanzrechnung

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

(in Mio Franken) ohne buchmässigen Aufwand und Ertrag	Rechnung 2000	Budget 2001	Rechnung 2001	R 2001 in % B 2001	R 2001 in % R 2000
echte Einnahmen der LR	694.9	690.6	740.8	107.3	106.6
echte Ausgaben der LR	605.9	632.2	637.2	100.8	105.2
Finanzierungsbeitrag der LR	**89.0**	**58.4**	**103.6**	**177.4**	**116.4**
Nettoinvestitionen	69.6	73.0	55.7	76.3	80.0
Finanzierungsfehlbetrag bzw. Finanzierungsüberschuss I	**19.4**	**– 14.6**	**47.9**	**(62.5 Mio)**	**(28.5 Mio)**
exkl. ALV-Darlehen	+ 23.6	+ 25.8	+ 37.9		
Finanzierungsfehlbetrag bzw. Finanzierungsüberschuss II (für den Kanton massgebend)	**– 4.2**	**– 40.4**	**10.0**	**(50.4 Mio)**	**(14.2 Mio)**
Selbstfinanzierungsgrad I	**127.9%**	**80.0%**	**186.0%**		
Selbstfinanzierungsgrad II	**95.5%**	**59.1%**	**110.7%**		

Der **Finanzierungsbeitrag** der Laufenden Rechnung übertrifft unsere Erwartungen und erreicht den Betrag von 103,6 Mio Franken. Er liegt damit weit über dem Budget und ist auch gegenüber dem Vorjahr noch um 14,6 Mio Franken höher ausgefallen. Aber auch ohne Berücksichtigung der massiven Rückzahlungen von der Arbeitslosenversicherung können wir erstmals seit vielen Jahren die Investitionen vollständig aus dem Cashflow finanzieren; der Selbstfinanzierungsgrad II (ohne Rückzahlung der ALV-Darlehen) beträgt nämlich 110.7%.

1.5 Abschreibungen /Tilgungen sowie Reserveeinlagen und -entnahmen

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

(in Mio Franken)	Rechnung 2000	Budget 2001	Rechnung 2001	R 2001 in % B 2001	R 2001 in % R 2000
Abschreibungen/Tilgungen					
– ordentl. Abschreibungen auf FV	0.3	0.3	0.5	166.7	166.7
– ordentl. Abschreibungen auf VV	31.2	33.2	31.6	95.2	101.3
– zusätzl. Abschreibungen auf VV	42.5	39.2	37.5	95.7	88.2
– a.o. Abschreibungen aus VJ-Überschuss					
– Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung	17.1	16.7	15.4	92.2	90.1
Total Abschreibungen/Tilgungen	**91.1**	**89.4**	**85.0**	**95.1**	**93.3**
Einlagen					
– in Rückstellungen und Reserven	0.3	0.3	0.1	33.3	33.3
– in Spezialfinanzierungen	9.4	8.8	10.5	119.3	111.7
– a.o. Reserve-Einlage aus VJ-Überschuss	9.7		30.3		312.4
Total Reserveeinlagen	**19.4**	**9.1**	**40.9**	**449.5**	**210.8**
Entnahmen					
– aus Rückstellungen und Reserven	39.1	39.3	37.4	95.2	95.7
– aus Spezialfinanzierungen	2.9	2.5	2.5	100.0	86.2
– aus Überschussverteilung Vorjahr	10.8		31.3		289.8
Total Reserveentnahmen	**52.8**	**41.8**	**71.2**	**170.3**	**134.8**
Nettoreserveentnahmen	**33.4**	**32.7**	**30.3**	**92.7**	**90.7**
Nettoaufwand für LR	**57.7**	**56.7**	**54.7**	**96.5**	**94.8**

Gegenüber dem Budget sind die effektiv vorgenommenen ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen je 1,6 Mio Franken tiefer. Dies ist eine Folge der nicht ganz budgetkonform realisierten Investitionen. Im Weitern wurden 1,2 Mio Franken weniger als budgetiert benötigt für die Abschreibung der Strassenbauinvestitionen (Spezialfinanzierung). Im Vorjahr wurde eine ausserordentliche Abschreibung von 5,0 Mio Franken auf den Buchbestand Gewässerschutz vorgenommen, was die grosse Differenz erklärt.
Für den Sozialplan «Zusammenführung der Spitäler Zug und Baar» sind im Jahre 2001 0,1 Mio Franken beansprucht worden. Die Schlussabrechnung wird im Jahre 2002 vorgelegt werden können und der noch bestehende Saldo entsprechend den KR-Beschlüssen auf das Konto Ausgleichsreserve der Verwaltungsrechnung übertragen.
Im Übrigen verweisen wir auf die nebenstehende detaillierte Darstellung.

Zum Vergleich Budget 2001 ergeben sich folgende Abweichungen:

		(in 1000 Fr.)
a) Abschreibungen: (nur cash-flow-wirksame)	budgetiert	89 373
	effektiv	85 024
	Minderaufwand	**– 4 349**
Grössere Abschreibungen infolge höherer Buchwerte:		
für Finanzvermögen		253
für Darlehen und Beteiligungen		136
Diverse		43
Niedrigere Abschreibungen infolge tieferer Buchwerte:		
für Hochbauten		– 458
für Strassenbau (Spezialfinanzierung)		– 1 279
für Möblierung, Maschinen und Fahrzeuge		– 154
für Informatik		– 669
für Investitionsbeiträge		– 2 221
Total Minderaufwand gegenüber Budget		**– 4 349**
b) Reserveeinlagen:	budgetiert	9 138
	effektiv	40 879
	Mehraufwand	**31 741**
Ordentl. Einlage in Strassenbaufinanzierungsverpflichtung		1 642
Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		– 255
Ergebnis VJ (KRB)		30 257
Einlage Rückstellung für Deponienachsorge		97
Total Mehraufwand gegenüber Budget		**31 741**
c) Rerserveentnahmen:	budgetiert	41 786
	effektiv	71 285
	Mehrertrag	**29 499**
Entnahme aus Ertragsüberschuss VJ (KRB)		31 327
Entnahme aus Reserve f. allf. Sozialplan «Zusammenführung Kt.-Spital Zug-Baar»		85
Minderentnahmen:		
– aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		– 85
– aus Reserve für Krankenhäuser		– 217
– aus Ausgleichsreserve der Verwaltungsrechnung		– 1 521
– aus Reserve für Konjunkturförderung		– 90
Total Mehrertrag gegenüber Budget		**29 499**

1.6 Informatikkosten und -investitionen

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

Konto	Informatikkosten	R 2000	B 2001 **	R 2001
31895	Betriebskosten von Dritten	4 045	6 088	5 182
39004	Verrechnung Abschreibungen	2 248	2 622	2 288
39005	Verrechnung Betriebskosten ITL	5 702	6 316	5 509
Abt. 5050	Saldo Kostenstelle ITL abzüglich ausgewiesen unter:	328	271	569
	Konto 31104	– 171	– 235	– 311
	Konto 31895	– 1 122	– 1 817	– 1 780
	Konto 39004	– 511	– 649	– 509
	Subtotal	10 519	12 596	10 948
31104	Anschaffungen für die Verwaltung	1 844	2 187	1 885
31504	Unterhalt für die Verwaltung	6	20	14
31105	Anschaffungen für die Schulen	618	1 037	1 017
31505	Unterhalt für die Schulen	204	155	172
	Total Betriebskosten zulasten Laufende Rechnung	**13 191**	**15 995**	**14 036**
1500.43601	./. Rückerstattung von Gemeinden (EK-SW)	– 13	– 165	– 172
5010.43601	./. Rückerstattung von Gemeinden (PIS-SW)	– 17	– 61	– 62
5020.43601	./. Rückerstattung von Gemeinden (FRW-SW)	– 60	– 162	– 176
5060.43601	./. Rückerstattung von Gemeinden (Steuer-SW)	– 1 673	– 1 311	– 1 585
	Total Betriebskosten zulasten Laufende Rechnung (konsolidiert)	**11 428**	**14 296**	**12 041**
50600	**Investitionen zulasten Investitions-Rechnung**	**4 399**	**4 610**	**4 267**

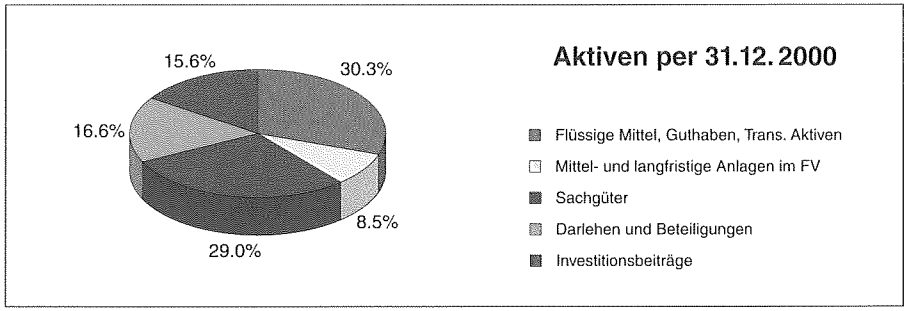
** Differenzen zum veröffentlichten Budget entsprechen den Kreditüberträgen!

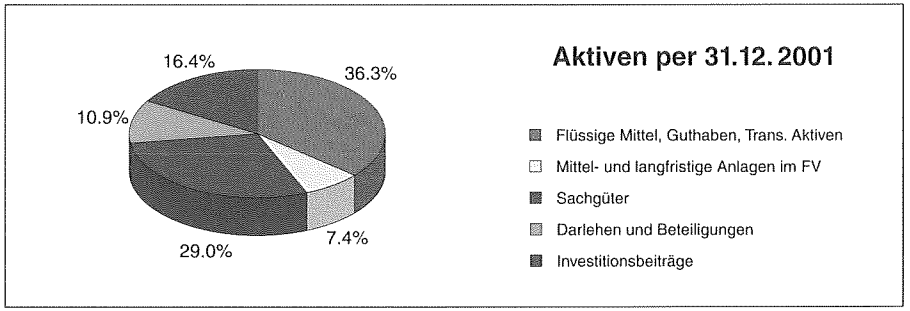
Sowohl die Betriebskosten als auch die Investitionen haben sich stabilisiert. Die Betriebskosten nehmen gegenüber dem Vorjahr um 5,3% zu, zurückzuführen vor allem auf höhere Kosten von Dritten (Lizenzen usw.). Die Investitionen sind dagegen rückläufig (97% des Vorjahrs). Die budgetierten Beträge wurden durchwegs unterschritten. Es wird angestrebt, nur solche Projekte ins Budget aufzunehmen, die auch termingerecht im Budgetjahr realisiert werden können. Dies ist jedoch ein äusserst schwieriges Unterfangen, weshalb in diesem Bereich mehrere Kreditübertragungen vorgenommen werden mussten.

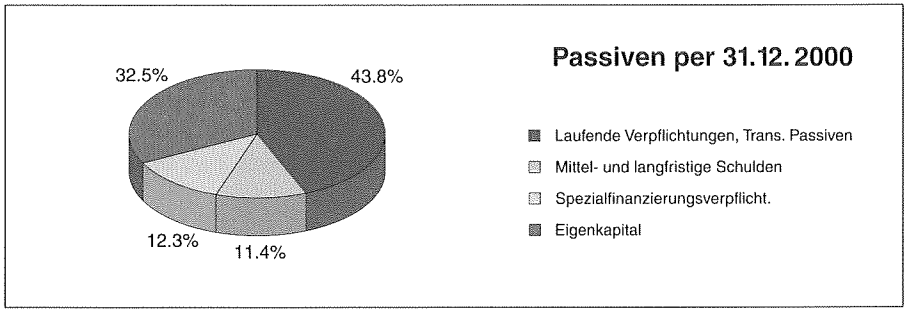
2. Bestandesrechnung

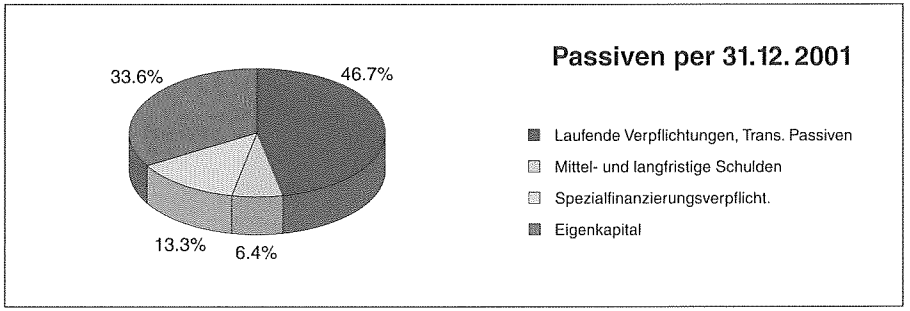
(in Mio Franken)	Rechnung 31.12.2000	%	Rechnung 31.12.2001	%	Veränderung (in Mio Franken)
AKTIVEN					
Flüssige Mittel,Guthaben, Trans. Aktiven	213.6	30.3	258.9	36.3	45.3
Mittel- und langfristige Anlagen im FV	59.7	8.5	52.9	7.4	– 6.8
Total Finanzvermögen	**273.3**	**38.8**	**311.8**	**43.7**	**38.5**
Sachgüter	203.9	29.0	207.0	29.0	3.1
Darlehen und Beteiligungen	117.1	16.6	77.9	10.9	– 39.2
Investitionsbeiträge	110.1	15.6	117.3	16.4	7.2
Total Verwaltungsvermögen	**431.1**	**61.2**	**402.2**	**56.3**	**– 28.9**
davon:					
abzuschreibendes VV	314.1	72.9	324.2	80.6	10.1
nicht abzuschreibendes VV	117.0	27.1	78.0	19.4	– 39.0
Total AKTIVEN	**704.4**	**100.0**	**714.0**	**100.0**	**9.6**
davon:					
verzinsliche Aktiven	188.4	26.7	187.0	26.2	– 1.4
nicht verzinsliche Aktiven	516.0	73.3	527.0	73.8	11.0
PASSIVEN					
Laufende Verpflichtungen, Trans. Passiven	308.1	43.8	333.8	46.7	25.7
Mittel- und langfristige Schulden	80.5	11.4	45.8	6.4	– 34.7
Total Fremdkapital	**388.6**	**55.2**	**379.6**	**53.1**	**– 9.0**
Spezialfinanzierungsverpflichtungen	**86.8**	**12.3**	**94.7**	**13.3**	**7.9**
Eigenkapital	**229.0**	**32.5**	**239.7**	**33.6**	**10.7**
Total PASSIVEN	**704.4**	**100.0**	**714.0**	**100.0**	**9.6**
davon:					
verzinsliche Passiven	69.9	9.9	80.4	11.3	10.5
nicht verzinsliche Passiven	634.5	90.1	633.6	88.7	– 0.9

Die Bilanzsumme hat gegenüber dem Vorjahr leicht zugenommen und beträgt 714,0 Mio Franken. In der Bilanzstruktur haben sich dank des guten Abschlusses einige bemerkenswerte Verbesserungen ergeben. Das **Finanzvermögen** erhöhte sich um 38,5 Mio Franken (plus 14%). Dagegen ist das **Verwaltungsvermögen** um 28,9 Mio Franken zurückgegangen, allerdings ist zu beachten, dass dieser Rückgang vor allem durch die Rückzahlungen von Darlehen der Arbeitslosenversicherung ermöglicht wurde; das abzuschreibende Verwaltungsvermögen hat nämlich leicht zugenommen, um 10,1 Mio Franken auf 324,2 Mio Franken per 31.12. 2001. Das **Fremdkapital** ist leicht angestiegen und beträgt per 31.12. 2001 379,6 Mio Franken. Unter den **Spezialfinanzierungsverpflichtungen** hat sich die Pos. Spezialreserve für den Strassenbau um 10,4 Mio auf 80,4 Mio erhöht, während der Rest von 14,3 Mio Franken die Reserve für den gemeindlichen Finanzausgleich betrifft. Das gute Ergebnis erlaubt uns, das **Eigenkapital** um 10,7 Mio Franken auf 239,7 Mio Franken zu erhöhen.









3. Vorbemerkung

Die Software erlaubt es heute (noch) nicht, in der Rechnung Aufwandkonti mit einem Ertragssaldo als Minus Aufwand bzw. Ertragskonti mit einem Aufwandsaldo als Minus Ertrag auszuweisen. Das hat zur Folge, dass die Bruttoausweise nach Artengliederung bzw. nach organisatorischer Gliederung leicht differieren, im Saldo (Nettoausweis) selbstverständlich übereinstimmen. Damit Sie die Umsatzunterschiede nachvollziehen können, weisen wir nachstehend die Artengliederung bzw. die organisatorische Gliederung aus, siehe Absatz 1 und 3.
Die seit der Drucklegung des Voranschlages eingetretenen Änderungen (nachträgliche Änderungen des Voranschlages durch Regierungs- und Kantonsrat, Kreditüberträge sowie die Nachtragskredite gemäss Beschluss des Kantonsrates) sind mitberücksichtigt. Sie finden die entsprechende Zusammenstellung unter Absatz 2.

1. Staatsrechnung 2000

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

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

2. Voranschlag 2001

2.1 Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
Gedruckte Vorlage 2001	762 570 800	770 013 100	7 442 300
Änderung gem. KRB	– 345 900	– 1 900	344 000
Korrektur Teuerung RRB	2 788 000	0	– 2 788 000
Nachtragskredite KRB	5 658 700	0	– 5 658 700
Kreditübertragungen von 2000 auf 2001	2 389 000	0	– 2 389 000
Total	773 060 600	770 011 200	– 3 049 400
Kreditübertragungen von 2001 auf 2002	– 4 695 000	0	4 695 000
Neues Total	768 365 600	770 011 200	1 645 600

2.2 Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Gedruckte Vorlage 2001	122 741 000	50 783 000	– 71 958 000
Nachtragskredite KRB	50 000	0	– 50 000
Kreditübertragungen von 2000 auf 2001	5 570 000	0	– 5 570 000
Total	128 361 000	50 783 000	– 77 578 000
Kreditübertragungen von 2001 auf 2002	– 4 613 400	0	4 613 400
Neues Total	123 747 600	50 783 000	– 72 964 600

3. Staatsrechnung 2001

3.1 Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
a) Total gemäss organisatorischer Gliederung	799 579 583.98	848 550 809.16	48 971 225.18
b) Nach Artengliederung			
Aufwand	799 344 463.37	0.00	– 799 344 463.37
Ertrag	235 120.61	848 550 809.16	848 315 688.55
Total	799 579 583.98	848 550 809.16	48 971 225.18

3.2 Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
a) Total gemäss organisatorischer Gliederung	119 910 312.73	64 232 332.85	– 55 677 979.88
b) Nach Artengliederung			
Ausgaben	119 910 312.73	81 983.00	– 119 828 329.73
Einnahmen	0.00	64 150 349.85	64 150 349.85
Total	119 910 312.73	64 232 332.85	– 55 677 979.88

Laufende Rechnung

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
753'209'241.22	**784'536'745.22**		**TOTAL KANTON**	**768'365'600**	**770'011'200**	**799'579'583.98**	**848'550'809.16**	
31'327'504.00			**Ertragsüberschuss**	**1'645'600**		**48'971'225.18**		
1'008'538.95	**121.15**	**10**	**GESETZGEBENDE BEHÖRDEN**	**938'900**	**100**	**1'876'944.10**	**113.85**	
	1'008'417.80		**Aufwandüberschuss**		**938'800**		**1'876'830.25**	
862'740.75		**1000**	**Kantonsrat**	**815'700**		**1'747'113.40**		
	862'740.75		**Aufwandüberschuss**		**815'700**		**1'747'113.40**	
247'414.35		1000 30000	Ratssitzungen	300'000		286'877.30		
345'223.70		30001	Kommissionssitzungen	300'000		317'699.85		
34'949.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'700		35'839.30		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			65.50		
76'209.40		31810	Gutachten für Kommissionen	50'000		78'750.00		Parlamentsreform
34'650.00		31819	Fraktionsentschädigungen	53'000		52'500.00		
		31821	Attentat 27.09.2001			854'926.90		Vom Kanton zu übernehmende Kosten
124'293.60		31909	Diverser Sachaufwand	80'000		120'454.55		Externe Protokollführung Parlamentsreform, Aufsichtsbeschwerden und Besuch Büro NR
145'798.20	**121.15**	**1050**	**Ständerat**	**123'200**	**100**	**129'830.70**	**113.85**	
	145'677.05		**Aufwandüberschuss**		**123'100**		**129'716.85**	
136'130.00		1050 30000	Entschädigungen an Ständeräte	114'000		120'670.00		
5'614.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		5'465.90		
3'810.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'200		3'485.95		
243.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		208.85		
	121.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		100		113.85	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
9'401'795.10	**1'186'306.92**	**11**		**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**9'260'800**	**1'108'900**	**8'521'101.80**	**1'160'208.40**	
	8'215'488.18			**Aufwandüberschuss**		**8'151'900**		**7'360'893.40**	
2'543'918.20	**83'162.40**	**1100**		**Regierungsrat**	**2'739'800**	**64'800**	**2'500'147.65**	**120'900.40**	
	2'460'755.80			**Aufwandüberschuss**		**2'675'000**		**2'379'247.25**	
1'500'526.80		1100	30000	Besoldung inkl. Zulagen	1'522'000		1'507'883.55		
126'014.90			30300	Sozialversicherungsbeiträge	120'900		114'958.70		
371'470.45			30400	Personalversicherungsbeiträge	382'600		367'024.10		
176'984.45			30401	Rückverg. an PK gem. Par. 10	369'500		148'125.45		Rentenanspruch von zwei alt Regierungsräten derzeit nicht gegeben
11'013.45			30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'100		10'584.10		
261'435.95			30700	Renten und Abgangsentschädig.	239'500		231'984.15		
74'506.20			31700	Missions- und Reisespesen	74'200		73'457.60		
17'884.25			31810	Gutachten und Anwaltskosten	10'000		40'466.70		Anwaltskosten
4'081.75			31909	Diverser Sachaufwand, Parteientschädigungen	10'000		5'663.30		
	61'983.85		43600	Rückerstattung aus VR-Mandaten usw		55'700		86'888.05	Mehrerträge
	8'881.55		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'100		8'846.35	
	12'297.00		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				25'166.00	Leistungen Unfallversicherung aufgrund des Attentates vom 27.09.2001
2'236'613.70	**691'417.82**	**1120**		**Staatskanzlei**	**2'400'700**	**709'300**	**2'322'136.00**	**741'226.70**	
	1'545'195.88			**Aufwandüberschuss**		**1'691'400**		**1'580'909.30**	
1'460'167.15		1120	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'521'800		1'601'727.90		
54'977.55			30105	Besoldung Aushilfspersonal	44'600		62'478.10		Zusätzliche Aushilfen
122'586.40			30300	Sozialversicherungsbeiträge	126'900		133'287.85		
168'504.10			30400	Personalversicherungsbeiträge	181'200		186'463.35		
16'097.60			30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'900		16'845.85		
686.95			31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'212.05		
66'199.50			31001	Drucksachen, Eidg. Erlasse und Buchbinderarbeiten	67'000		22'129.30		Minderanschaffung von Schweizerpässen
3'125.75			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'900		2'373.55		
63'805.00			31104	Anschaffung Informatik	10'300		12'672.45		
90'394.10			31604	Gerätemietkosten (Repro-Druck)	90'000		72'113.70		Weniger Kopien
3'989.85			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'400		5'796.65		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
3'000.00		1120	31810	Gutachten	50'000				Keine Gutachten
			31890	Internet-Auftritt	25'000				Wartungskosten erst im 2002 fällig
12'269.25			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	45'000		1'659.50		Verzögerung durch Bund um 1 Jahr betr. Passaufwendungen
27'624.90			31908	Sachaufwand Datenschutzbeauft.	50'000		50'907.70		
7'680.65			31909	Diverser Sachaufwand	8'300		20'449.60		Jubiläumsgeschenke an andere Kantone
51'535.15			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	65'000		62'009.45		
83'969.80			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	85'400		70'009.00		Weniger bezogene ITL-Dienstleistungen
	153'728.32		43100	Kanzleigebühren		170'000		169'261.25	
	420'993.00		43101	Gebühren für Reisepässe		410'000		441'369.00	
	33'033.65		43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		40'000		27'671.85	Abonnentenrückgang
	74'727.35		43600	Personalkostenanteile Dritter		80'000		82'484.50	
	8'935.50		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'300		9'763.90	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				10'676.20	Zahlungen der IV- und Unfallversicherung
612'317.45	**236'111.70**	**1121**		**Publikationen, Wahlen und Abstimmungen**	**535'500**	**239'000**	**544'733.15**	**213'943.40**	
	376'205.75			**Aufwandüberschuss**		**296'500**		**330'789.75**	
535'793.25		1121	31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	535'500		544'733.15		
76'524.20			31901	EDV-Internet-Auftritt Oeffentlichkeitsarbeit					
	215'841.10		41200	Kantonales Amtsblatt		220'000		209'565.05	
	19'280.00		43500	Verkauf Drucksachen u. Erlasse		19'000		3'898.00	Neue Datensicherung für die Bereinigte Gesetzessammlung
	990.60		43600	Rückerstattungen von Gemeinden				480.35	
495'380.10	**44'247.10**	**1125**		**Materialzentrale**	**477'000**	**52'000**	**476'208.50**	**55'150.30**	
	451'133.00			**Aufwandüberschuss**		**425'000**		**421'058.20**	
308'353.15		1125	31000	Büromaterial	300'000		315'775.45		
43'976.90			31001	Formulare und Druckarbeiten	50'000		51'428.80		
118'062.10			31101	Anschaffungen Büromaschinen	105'000		81'132.45		Verzicht auf zwei grössere Anschaffungen
24'987.95			31501	Unterhalt Büromaschinen	22'000		27'871.80		
	11'833.70		43500	Verkauf Büromaterial u. Drucksachen		22'000		24'230.00	
	32'413.40		49001	Verr. Sachaufwand		30'000		30'920.30	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
922'703.05	**9'200.40**	**1126**	**Staatsarchiv**	**1'114'300**	**11'300**	**997'512.30**	**7'733.00**	
	913'502.65		**Aufwandüberschuss**		**1'103'000**		**989'779.30**	
593'525.95		1126 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	679'500		609'363.95		Nicht besetzte Stellen
18'161.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal	40'000		37'473.45		
49'652.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'500		52'204.25		
73'460.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	89'300		77'963.40		
6'245.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		6'421.60		
2'272.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		2'676.80		
8'044.80		31001	Drucksachen, Buchbindearbeiten	8'000		8'151.00		
15'705.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		14'983.69		
6'780.35		31104	Anschaffung Informatik	15'200		5'350.30		Aufbereitung von zwei Datenbanken noch nicht vergeben
25'147.70		31309	Verpackungsmat. f. Archivalien	25'000		24'356.20		
3'198.25		31604	Repro-Kosten, Leasinggebühren Gerätemietkosten (Repro-Druck)	3'000		2'696.25		
483.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		2'509.00		
14'862.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	56'500		56'366.26		
2'092.70		31900	Mitgliedschaftsbeiträge	2'500		2'150.80		
47'009.65		31901	Mikroverfilmung und Restaurierung	47'000		47'307.95		
9'649.20		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		4'857.40		
46'410.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	53'200		42'680.00		Weniger bezogene Dienstleistungen der ITL
	5'080.00	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		3'000		3'910.00	
	3'560.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'300		3'823.00	
	560.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
		49001	Verr. Sachaufwand		4'000			
2'590'862.60	**122'167.50**	**1130**	**Allgemeines für die Gesamtverwaltung**	**1'993'500**	**32'500**	**1'680'364.20**	**21'254.60**	
	2'468'695.10		**Aufwandüberschuss**		**1'961'000**		**1'659'109.60**	
3'066.40		1130 30108	Entschädigung an Kommissionen					
252.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
223'794.80		31703	Freier Kredit Regierungsrat	100'000		96'008.85		
1'452'397.70		31800	Postfrankaturen und -gebühren	1'537'000		1'433'806.85		Minderaufwand infolge weniger Frankaturen
61'351.30		31900	Mitgliedschaftsbeiträge	156'500		140'548.50		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
		1130 36200	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe an CH-Gemeinden	100'000				Keine a.o. Beitragsleistungen
850'000.00		36700	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe im Ausland	100'000		10'000.00		Unterstützung für die afghanischen Flüchtlinge
	122'167.50	43600	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		32'500		21'254.60	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
43'465'105.08	**23'035'004.80**	**15**	**DIREKTION DES INNERN**	**45'263'700**	**21'925'100**	**40'362'162.63**	**22'928'684.74**	
	20'430'100.28		**Aufwandüberschuss**		**23'338'600**		**17'433'477.89**	
1'255'051.15	**34'186.85**	**1500**	**Direktionssekretariat**	**1'782'600**	**173'400**	**1'741'215.83**	**182'544.95**	
	1'220'864.30		**Aufwandüberschuss**		**1'609'200**		**1'558'670.88**	
699'737.20		1500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	782'800		771'406.35		
37'736.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	40'000		47'426.95		Höhere Praktikantenlöhne
32'390.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000		3'889.90		
63'484.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	67'000		69'366.10		
86'849.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	124'100		95'859.25		
7'570.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'500		8'292.00		
20'311.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'000		12'445.50		
4'454.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		9'164.70		Dringend benötigte Fachliteratur
6'227.30		31104	Anschaffung Informatik	11'300		51'753.05		Aufgrund Projekt KONSUL mussten PC's ausgetauscht werden
1'882.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		5'908.45		Höhere Reisekosten
9'514.90		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	10'000		24'632.85		Nicht budgetierte Kommunikationskurse
59'388.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	195'000		140'310.40		
65'494.15		31908	Gesamtkosten Gleichstellungsbüro	100'000		94'936.60		Ein Projekt wurde auf 2002 verschoben
45'772.15		31909	Diverser Sachaufwand	15'000		32'117.83		Höhere Kosten Volkszählung
46'609.25		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	42'000		42'000.00		
67'628.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	362'900		331'705.90		
	16'153.60	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		2'000		4'205.70	
	13'325.00	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		165'000		172'339.65	
	4'428.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'400		4'903.90	
	280.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		1'095.70	
261'594.90	**59'011.20**	**1503**	**Zivilstands- und Bürgerrechts-dienst**	**291'300**	**52'200**	**288'687.40**	**66'217.95**	
	202'583.70		**Aufwandüberschuss**		**239'100**		**222'469.45**	
196'250.75		1503 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	201'200		208'088.05		
1'390.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	2'000		1'910.00		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
16'087.60		1503 30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'500		16'503.40		
22'430.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	22'500		23'499.50		
2'345.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'400		2'319.65		
399.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		581.55		
9'430.60		31001	Drucksachen, Formulare	4'000		3'373.55		
1'587.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'488.30		
770.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	700		308.40		
9'684.70		31909	Diverser Sachaufwand	20'000		14'834.00		
618.00		34000	Anteil Gemeinden an Kanzleigebühren	600		681.00		
		39001	Verr. Sachaufwand	4'000				
600.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	15'700		15'100.00		
	57'112.50	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		50'000		58'904.50	
	1'166.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'200		1'205.95	
	732.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		6'107.50	
729'647.68	**102'182.75**	**1505**	**Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht**	**580'300**	**122'300**	**617'101.97**	**1'197'455.95**	
	627'464.93		**Ertrags-/Aufwandüberschuss**		**458'000**	**580'353.98**		
381'558.75		1505 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	388'000		394'533.30		
30'849.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'400		31'718.65		
44'083.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	45'200		46'205.55		
4'196.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'088.80		
		31104	Anschaffung Informatik	5'500		4'073.55		
1'156.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		2'877.10		
208'403.35		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	60'000		91'829.55		Höhere Ausgaben im Zusammenhang mit einer Stiftung
14'657.63		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	11'000		15'840.47		Höhere Lizenzgebühren und mehr Support-Leistungen
25'132.65		31909	Diverser Sachaufwand	8'500		7'785.00		
19'610.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	24'000		18'150.00		
	99'920.00	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		120'000		1'195'119.85	Kostenrückerst. bevorschusster Leistungen einer Stiftung
	2'262.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'336.10	
3'164'713.05	**7'495'874.70**	**1510**	**Grundbuchamt**	**3'430'600**	**8'019'700**	**3'044'068.00**	**8'099'333.20**	
4'331'161.65			**Ertragsüberschuss**	**4'589'100**		**5'055'265.20**		
2'245'991.80		1510 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'456'500		2'188'400.70		Freie Personalstellen konnten nicht besetzt werden

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
183'341.55		1510	30300	Sozialversicherungsbeiträge	200'600		179'342.85		
259'137.40			30400	Personalversicherungsbeiträge	283'000		252'470.80		
25'608.50			30500	Unfallversicherungsbeiträge	28'000		24'036.90		
41'672.60			31000	Büromaterial, Fotokopien	41'000		45'143.95		
4'004.70			31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	19'000		10'735.35		
11'242.35			31104	Anschaffung Informatik	3'900		2'940.40		
5'104.15			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		5'646.00		
126'472.15			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	93'100		74'041.85		Automatisches Anzeigewesen wird erst 2002 realisiert
22'463.05			31909	Diverser Sachaufwand	19'000		20'333.30		
2'136.00			39001	Verr. Sachaufwand	5'000		1'497.75		
720.00			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	16'000		5'552.95		
236'818.80			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	256'500		233'925.20		
	7'482'455.40		43100	Grundbuchgebühren		8'000'000		8'078'927.10	
	13'419.30		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		14'700		13'136.80	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		7'269.30	
2'652'891.22	**1'095'300.00**	**152**		**Vermessungswesen**	**3'345'100**	**1'367'600**	**3'221'368.90**	**1'387'276.35**	
	1'557'591.22			**Aufwandüberschuss**		**1'977'500**		**1'834'092.55**	
2'462'554.86	**998'594.60**	**1520**		**Vermessungsamt**	**2'906'500**	**1'077'600**	**2'780'296.65**	**1'223'399.65**	
	1'463'960.26			**Aufwandüberschuss**		**1'828'900**		**1'556'897.00**	
1'119'185.80		1520	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'162'300		1'221'743.20		+ 0,5 Personaleinheiten für GIS-Fachstelle
12'484.00			30105	Besoldung Aushilfspersonal	46'000		39'315.40		
91'741.20			30300	Sozialversicherungsbeiträge	98'100		101'695.40		
130'074.40			30400	Personalversicherungsbeiträge	135'000		141'582.70		
18'627.80			30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'500		20'363.05		
4'205.95			31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		2'535.80		
134.55			31003	Plankopien des Vermessungswerkes	3'000				Alle Plankopien intern erstellt
52'744.99			31104	Anschaffung Informatik	58'400		42'889.65		Verzögerung bei Beschaffung
8'665.60			31106	Anschaffung Geräte, Apparate	8'000		8'271.10		
12'835.25			31309	Verbrauchsmaterialien, Grenzzeichen	12'000		11'054.25		
10'728.15			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	10'000		11'045.50		
8'151.90			31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		3'038.60		Weniger Reparaturen als angenommen
16'127.90			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		15'437.90		
493'703.05			31813	Vermessungsarbeiten Dritter	740'000		578'111.85		Günstigere Arbeitsvergaben u. Verzögerung bei Erneuerungen
31'162.35			31815	Übersichtspläne, Luftbilder, etc.	60'000		71'400.20		Nachführung ganzer Kanton für Zonenpläne
155'249.27			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	230'600		236'711.15		
11'588.15			31909	Diverser Sachaufwand	14'000		13'403.55		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
876.80		1520 35000	Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung	1'000		1'264.00		
39'594.70		35200	Anteil Gden. an Verkauf Daten der amtl. Vermessung	40'000		49'210.05		Grösserer Anteil gemäss Datenverkauf 2000
155'407.00		36600	Vermessungssubvention an Private	195'000		123'899.95		Weniger subventionierte Nachführungsarbeiten
47'329.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	48'600		41'030.00		
	228'247.55	43100	Beiträge der Grundeigentümer		180'000		286'012.10	Mehr Nachführungsarbeiten in Zug und Menzingen
	253'104.10	43400	Arbeiten für Dritte		200'000		258'145.10	Mehr Bauvermessungsaufträge
	5'563.95	43401	Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl. Vermessung		5'000		4'138.30	
	138'897.00	43500	Verkauf Daten amtl. Vermessung		140'000		84'184.05	Weniger Datenverkäufe als in den Vorjahren
	4'353.75	43501	Verkauf Grenzzeichen und div. Einnahmen		4'000			Keine Grenzzeichen verkauft
	15'551.70	43502	Verkauf Übersichtsplan etc.		8'000		10'553.00	
	22'025.80	43503	Verkauf Plankopien		18'000		17'536.75	
41'936.25		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-35'000	46'293.35		Mehr mehrwertsteuerpflichtige Einnahmen
	6'733.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		7'447.25	
	3'600.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'400		8'112.90	
	80'007.00	46000	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		65'000		83'417.00	Grössere Akontozahlungen Bund
	212'001.75	46200	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		200'000		156'169.25	Gemäss Ergebnis Nachführungen 2000
		49000	Verr. Personalaufwand		283'000		283'000.00	
	28'508.00	49001	Verr. Sachaufwand				24'683.95	Vermessungsarbeiten für kantonale Stellen
190'336.36	**96'705.40**	**1521**	**GIS-Fachstelle**	**438'600**	**290'000**	**441'072.25**	**163'876.70**	
	93'630.96		**Aufwandüberschuss**		**148'600**		**277'195.55**	
		1521 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	9'600		9'529.05		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		687.50		
19'490.88		31104	Anschaffung Informatik	24'000		23'337.40		
19'195.68		31309	Verbrauchsmaterialien	20'000		20'150.05		
132'515.70		31819	Dienstleistungen Dritter	80'000		91'076.75		Datenerfassung Zonenpläne durch externe Büros
18'251.10		31909	Diverser Sachaufwand	9'000		2'657.40		Weniger Kurskosten
		39000	Verr. Personalaufwand	283'000		283'000.00		
883.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	12'000		10'634.10		
	28'786.55	43400	Arbeiten für Dritte		35'000		46'356.60	Mehr Aufträge von Dritten
	3'145.85	43500	Verkauf von Daten u. div. Einnahmen		5'000		215.20	Datenverkauf vorwiegend über Vermessungsamt gebucht
	64'773.00	49001	Verr. Sachaufwand		250'000		117'304.90	Aufwand-Budgetierung der Amtsstelle zu hoch

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
8'509'503.25	**2'231'941.95**	**153**	**Kantonsforstamt**	**7'138'200**	**1'734'900**	**6'513'132.15**	**1'901'251.29**	
	6'277'561.30		**Aufwandüberschuss**		**5'403'300**		**4'611'880.86**	
2'755'657.95	**610'199.79**	**1530**	**Forstdienst**	**2'698'700**	**566'700**	**2'628'820.05**	**706'286.73**	
	2'145'458.16		**Aufwandüberschuss**		**2'132'000**		**1'922'533.32**	
1'390'118.35		1530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'396'400		1'330'687.15		
42'265.70		30105	Besoldung Lehrlinge und Praktikanten	87'700		86'985.85		
6'507.00		30106	Besoldung nebenamtl. Waldarbeiter/Akkordanten inkl. NK	7'000		18'488.75		Temporäre Anstellung eines Forstwartes infolge Unfallabsenz
16'556.40		30121	Inkonvenienzentschädigung	16'000		16'000.80		
112'341.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	120'800		115'829.20		
152'464.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	158'500		158'521.40		
58'380.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	61'200		55'262.10		
70'197.74		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	73'500		50'434.40		Standortskundliche Ausbildung zeitl. verzögert durch Sturm Lothar
10'031.69		31000	Büromaterial und Drucksachen	13'800		7'961.50		
551.75		31003	Plankopien etc.	100		229.50		
1'719.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'663.15		
81'498.30		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen	35'000		24'246.10		
21'011.80		31104	Anschaffung Informatik	28'300		23'026.30		
5'818.25		31305	Pflanzungen	10'000		1'969.00		Weniger Pflanzenbestellungen durch Privatwaldbesitzer
2'010.00		31306	Holzankauf von Dritten	1'000		1'185.00		
29'323.70		31307	Kosten Nasslager Schönau und Frauenthal	7'000		6'737.95		
893.15		31308	Allgem. Aufwendungen f. Sturmholzzentrale	16'000		288.60		Abwicklung über Kantons- und Bundesbeiträge
854.00		31401	Unterhalt von Erholungseinrichtungen	1'000		996.00		
23'897.25		31402	Unterhalt Magazine und Forsthütten	17'400		21'412.25		Unterhalt im Rahmen des Vorjahres
65'078.75		31503	Unterhalt+Betrieb Fahrzeuge, Maschinen, Schutzausrüstungen	50'000		50'386.55		
47'423.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	46'500		50'760.50		
28'094.95		31815	Arbeitsleistung Dritter inkl. Nebenkosten	15'000		78'095.25		Mehr Aufträge für Dritte sowie zu tiefe Budgetierung
144'184.35		31818	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	149'000		115'353.50		Erarbeitung Waldrichtplan u. Publikation Waldleitbild verzögert
2'442.10		31820	Prämien für Sachversicherungen	3'900		2'481.00		
16'182.16		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	17'900		15'575.80		
5'317.40		31909	Diverser Sachaufwand	5'500		4'255.50		
316'409.05		36200	Beitrag an Korporationen für Beförsterung	260'000		300'650.00		Lotharbedingte Mehraufwendungen für Beförsterung
24'343.00		36400	Beitrag an Interkant. Försterschule	27'200		24'343.00		
8'092.00		36500	Beitrag an Organisationen	9'700		8'895.00		
4'205.00		39001	Verr. Sachaufwand	8'500		4'934.15		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
10'000.00		1530	39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		5'000.00		
48'770.15			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'800		36'630.00		
	2'701.50		42300	Pachtzinsen aus landw. Liegenschaften und offenem Land		2'700		2'676.50	
	77'262.35		43400	Forsttechnische Arbeiten an Dritte		33'500		106'062.15	Abschluss mehrerer Forstprojekte
	80'239.65		43401	Dienstleistungen an Dritte		38'500		53'898.69	Mehr Aufträge von Dritten
	45'209.45		43402	Ertrag Nebenbetriebe und div. Einnahmen		39'500		43'276.50	
	2'563.90		43500	Verkauf Waldpflanzen		11'000		606.71	Weniger Pflanzenbestellungen durch Privatwaldbesitzer
	299.54		43501	Holzverkäufe für Dritte		6'500		5'789.25	
	10'022.20		43502	Verkauf "Lothar"-Sturmholz		80'000		19'565.98	Grossteil des Lotharschwachholzes noch nicht verkauft
8'674.81			43509	Mehrwertsteuerablieferung		-14'300	8'534.80		
	8'186.75		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'800		8'437.55	
	8'304.00		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		42'957.30	Längere Unfallabsenz eines Forstwart-Mitarbeiters
	33'900.65		43800	Eigenleistungen für Bauinvestitionen		15'000		6'141.20	
	35'000.00		46000	Bundesbeitrag an Beschaffung von Planungsunterlagen		34'000		43'517.15	
	306'509.80		49001	Verr. Sachaufwand		306'500		373'357.75	
757'176.15	**256'973.71**	**1531**		**Staatswaldungen**	**351'500**	**102'200**	**529'130.45**	**314'438.46**	
	500'202.44			**Aufwandüberschuss**		**249'300**		**214'691.99**	
359.00		1531	31305	Pflanzungen	10'000		1'980.85		Kleinerer Pflanzenbedarf
95'712.45			31401	Baulicher Unterhalt Strassen u. Wege	95'000		129'945.55		Höherer Aufwand infolge Wegwiederherstellung Lothar
126.85			31507	Bestandespflege			3'195.70		
1'407.75			31508	Pflege Ufer- und Feldgehölze	20'000		17'815.60		
13'766.05			31509	Waldpflege, Holzerei und Transport	6'000		72'757.35		Grössere Frischholz-Nutzung
403'828.05			31815	Holzerei+Transporte f."Lothar"-Waldschadenbehebungsmassn.			4'172.40		
241'976.00			39001	Verr. Sachaufwand	220'500		299'263.00		Grössere Frischholz-Nutzung
	6'599.10		43500	Erlös aus Nebennutzung		4'900		3'755.00	
	50'439.06		43501	Holzverkauf		15'100		215'431.56	Grössere Frischholz-Nutzung
	1'293.15		43900	Übrige Erträge		1'200		2'495.10	
			46100	Beiträge anderer Kantone				12'188.90	
	198'642.40		49001	Verr. Sachaufwand		81'000		80'567.90	
4'996'669.15	**1'364'768.45**	**1532**		**Forstwirtschaftliche Beiträge**	**4'088'000**	**1'066'000**	**3'355'181.65**	**880'526.10**	
	3'631'900.70			**Aufwandüberschuss**		**3'022'000**		**2'474'655.55**	
2'664'792.25		1532	36200	Beitr. an Gden. f. Aufforstung Wege und Schadenbekämpfung	2'487'000		2'025'233.75		
988'410.70			36500	Beitr. an Priv. f. Aufforstung Wege und Schadenbekämpfung	454'000		400'269.95		
851'403.00			37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden	891'000		684'270.75		Bedingt durch Lothar reduz. Schutzwaldpflege und Bachverbauung

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
289'068.80		1532 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an Private	147'000		148'258.30		
202'994.40		39001	Verr. Sachaufwand	109'000		97'148.90		
	224'296.65	46000	Bundesbeitrag an Staatswald		28'000		47'997.05	
	851'403.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		891'000		684'270.75	
	289'068.80	47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		147'000		148'258.30	
1'145'440.40	**610'794.60**	**154**	**Amt für Fischerei und Jagd**	**1'365'300**	**620'100**	**1'213'507.50**	**636'646.50**	
	534'645.80		**Aufwandüberschuss**		**745'200**		**576'861.00**	
586'562.95	**397'869.70**	**1540**	**Jagdwesen**	**704'900**	**393'300**	**632'941.00**	**418'594.10**	
	188'693.25		**Aufwandüberschuss**		**311'600**		**214'346.90**	
386'250.40		1540 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	450'600		431'756.95		
17'122.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	18'800				Keine geeigneten Praktikanten verfügbar für Projektbearbeitung
5'000.40		30121	Inkonvenienzentschädigung	5'000		5'000.40		
33'611.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'100		35'127.65		
43'139.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	50'000		46'700.50		
4'828.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		4'839.50		
820.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	1'600		435.00		
1'024.20		31000	Büromaterial und Drucksachen	1'500		1'737.45		
524.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'135.80		
1'558.45		31103	Anschaffung Fahrzeuge, Einrichtungen und Geräte	2'500				
8'007.00		31104	Anschaffung Informatik	13'700		5'534.75		Günstigere Beschaffung u. Verzicht auf Erfassungsgerät
1'327.10		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Einrichtungen und Geräte	3'500		2'812.35		
2'114.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		19'469.90		Auszahlung von KM-Entschädigung vom RJ 2000 erfolgte erst im Jahr 2001
15'000.00		31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	6'000		30'668.65		Überschreitung zu Gunsten Sanierungsprojekt Rainmatt, Cham/Hünenberg
13'577.05		31817	Durchführung Kurse u. Seminare	4'200		3'085.25		
9'079.45		31819	Schutzmassnahmen und Prämien	18'900		12'831.20		Minderverbrauch
962.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	600				
13'235.50		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		10'576.65		
10'292.05		36500	Beitrag an Institutionen für den Schutz von Tierarten	15'300		1'610.85		Weniger Beitragsgesuche
3'203.00		36501	Beitrag an Wildschadenverhütung	18'000		4'037.15		Forstl. Wildschadenverhütung über Kantonsforstamt abgewickelt
6'724.00		36502	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	7'000		2'583.00		Geringes Wildschadenvolumen
1'721.00		39001	Verr. Sachaufwand	6'200		448.00		
7'440.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	14'800		12'550.00		
	139'980.00	41100	Ertrag Jagdpatent		143'500		140'290.00	
	11'425.00	41101	Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für Wildschaden		11'000		11'300.00	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	2'385.75	1540 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'800		2'530.10	
	1'098.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'948.00	
	28'501.00	43900	Übrige Erträge, Abschussgebühren		15'000		16'526.00	
	214'479.95	49000	Verr. Personalaufwand		220'000		245'000.00	
535'511.55	**212'549.90**	**1541**	**Fischereiwesen**	**622'500**	**223'800**	**549'087.55**	**216'077.40**	
	322'961.65		**Aufwandüberschuss**		**398'700**		**333'010.15**	
88.50		1541 30300	Sozialversicherungsbeiträge			75.70		
1'480.30		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		875.00		
2'629.05		31000	Büromaterial und Drucksachen	9'000		1'546.75		Fischatlas nicht als Separata ausgedruckt
817.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		501.20		
5'294.20		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Boote	19'000		14'293.00		Boot im Bau, erste Anzahlung geleistet
41'287.60		31305	Betrieb und Unterhalt Brutanstalt	73'700		37'425.00		Miete Bootshaus auf Konto 39001 belastet
11'264.35		31309	Ankauf Brutfische	5'000		9'375.00		
16'164.45		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	16'600		12'386.40		
2'230.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'100		405.10		
		31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	15'000		5'509.20		Projekt "Fischgängigkeit Lorze" auf 2002 verschoben
		31817	Durchführung Kurse u. Seminare	1'700				
250.00		31819	Schutzmassnahmen und Prämien	2'500				
7'586.80		31909	Diverser Sachaufwand	6'200		4'184.00		
100.00		36500	Beiträge an Organisationen	1'000				
194'089.10		39000	Verr. Personalaufwand	200'000		215'000.00		
252'230.15		39001	Verr. Sachaufwand	267'500		247'511.20		
	63'260.00	41100	Ertrag Fischereipatente		53'000		66'425.00	
	23'496.20	41101	Ertrag Uferfischenzen		25'000		22'566.20	
	4'320.00	41102	Ertrag Schwebnetzfischerei		4'300		4'320.00	
	3'690.00	43100	Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte		7'000		3'380.00	
	1'455.50	43101	Mahngebühren und div. Einnahmen		5'500		5'005.00	
	18'496.50	43500	Verkauf Brutfische		20'000		21'382.20	
	94'104.50	45100	Rückerstattung d. Konkordatskantone		105'000		89'358.80	Weniger verrechenbare Leistungen
	3'019.20	46900	Beitrag der Privatfischenzbesitzer		3'000		2'991.20	
	708.00	49001	Verr. Sachaufwand		1'000		649.00	
23'365.90	**375.00**	**1542**	**Seereinigungsdienst**	**37'900**	**3'000**	**31'478.95**	**1'975.00**	
	22'990.90		**Aufwandüberschuss**		**34'900**		**29'503.95**	
		1542 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Boote	4'500				
2'690.05		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	4'900		840.00		
		31818	Transport- und Abfuhrkosten	2'000				

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
		1542	31820	Prämien für Sachversicherungen	2'500				
285.00			31909	Diverser Sachaufwand	2'000				
20'390.85			39000	Verr. Personalaufwand	20'000		30'000.00		
			39001	Verr. Sachaufwand	2'000		638.95		
			43602	Rückerstattungen und div. Einnahmen		2'000			
	375.00		45200	Rückerstattung von Gemeinden		1'000		1'975.00	
20'164'251.62	**11'373'852.00**	**155**		**Sozialamt**	**22'375'400**	**9'778'300**	**18'678'026.47**	**9'395'393.70**	
	8'790'399.62			**Aufwandüberschuss**		**12'597'100**		**9'282'632.77**	
5'987'963.86	**966'692.75**	**1550**		**Sozialwesen**	**8'461'900**	**1'082'800**	**7'569'134.44**	**1'669'117.70**	
	5'021'271.11			**Aufwandüberschuss**		**7'379'100**		**5'900'016.74**	
428'321.80		1550	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	598'500		561'922.00		
111'880.65			30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	32'500		60'334.55		Eine hauptamtl. PE irrtümlich im Aushilfskonto verbucht
15'685.10			30108	Entschädigung an Kommissionen	14'000		11'604.55		
44'630.65			30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'700		48'263.15		
52'814.50			30400	Personalversicherungsbeiträge	71'400		64'548.60		
6'049.95			30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'200		6'775.40		
4'036.50			31104	Anschaffung Informatik	12'700		9'096.55		
2'132.20			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		1'522.20		
144'217.65			31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	200'000		220'945.45		Höhere Kosten Leistungsauftrag an Caritas als angenommen (gem. RRB 2001)
			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	400		505.70		
28'631.44			31909	Diverser Sachaufwand	31'900		22'351.00		
4'070.15			35200	Anteil Gden. an Rückerst. von Priv. u. Institutionen (43600)	1'000		751.85		
212'802.85			36200	Anteil an Unterstützungskosten der Bürgergemeinden	260'000		175'439.90		Bessere Wirtschaftslage, weniger Unterstützungsfälle
961'889.40			36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne im Rahmen v. Integrat'projek.	2'000'000		547'555.75		Bessere Wirtschaftslage, Rückgang Projektteilnehmende
5'338.25			36500	Beitrag an Ausbildung in Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	10'300		4'016.60		Weniger Teilnehmende als erwartet
1'992'547.15			36501	Betriebsbeitr. an Jugendförderung	2'870'000		2'630'226.55		Zusätzliche dringend benötigte Stelle bei VJZ
22'998.90			36502	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen in and. Kantonen	11'900		22'117.00		Beiträge im Rahmen des Vorjahres
125'780.45			36503	Betriebsbeitr. an Verein Tixi-Behindertentransport	135'000		146'223.00		Beitrag höher, da mehr Mitglieder als angenommen
1'408'565.42			36504	Betriebsbeitr. an Institut.f. Heimaufenthalte zug. Einwohner	1'700'000		2'459'920.79		Zunahme von Personen in Heimen, Restdefizitabrechnungen
18'660.25			36505	Beitrag an Frauenzentrale Zug gem.Par.11 Inkassohilfegesetz	15'000		23'653.20		Schlussabrechnung für 2000 erfolgte erst 2001
96'761.90			36506	Beiträge für soziale Zwecke	100'000		103'307.00		Ein Betrag für 2000 ist erst im 2001 belastet worden
			36600	Beiträge für Unterstützungen Privater	1'000				

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
		1550 36700	Unterstützungen an im Ausland wohnhafte Zuger Bürger	1'000				
149'931.60		37200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland f. Gemeinden gem. Fürsorgeab.	200'000		129'169.90		Bessere Wirtschaftslage, Rückgang Unterstützungsfälle
81'120.25		37201	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge	60'000		244'588.25		Ab 1. Juli 2001 Zuständigkeit Kanton
44'926.85		37500	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport	45'000		48'741.00		
24'170.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	27'900		25'554.50		
	8'300.25	43600	Rückerstattungen v. Privaten u. Institutionen, div.Einnahmen		2'000		10'184.05	
	3'227.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'800		3'713.60	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000			
	70'887.50	45200	Rückerstattungen von öffentl. Haushalten		20'000		80'270.15	Rückerstattungen von bevorschussten Leistungen
		46000	Bundesbeitrag				853.85	
	608'298.65	46200	Beitrag der Gden. an Heimaufenthalte von zug. Einwohner		750'000		1'151'596.90	Siehe Konto 36504
	81'120.25	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge		60'000		244'588.25	Siehe Konto 37201
	149'931.60	47200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		200'000		129'169.90	Siehe Konto 37200
	44'926.85	47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport		45'000		48'741.00	
4'872'579.00	**730'011.20**	**1551**	**Unterstützung n. Bundesgesetz**	**5'582'000**	**701'000**	**3'948'297.15**	**734'148.75**	
	4'142'567.80		**Aufwandüberschuss**		**4'881'000**		**3'214'148.40**	
345'292.10		1551 35100	Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone	350'000		234'587.50		Bessere Wirtschaftslage
3'895'675.80		35200	Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden	4'600'000		3'049'190.30		Bessere Wirtschaftslage, Rückgang von Unterstützungsfällen
		36600	Unterstützung Aufenthalter/Notfälle	1'000		500.00		
44'584.80		37100	Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone	80'000		63'080.05		Rückerstattungen bevorschusster Leistungen
587'026.30		37200	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100)	550'000		600'939.30		
		37201	Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden	1'000				
	98'400.10	45200	Rückerstattungen öffentl. Haushalte f. eigene Rechnung		70'000		70'129.40	
		47000	Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden		1'000			
	587'026.30	47100	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200)		550'000		600'939.30	
	44'584.80	47200	Durchlauf. Rückerst. öffentl. Haushalte z.G. anderer Kantone		80'000		63'080.05	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
9'303'708.76	**9'677'148.05**	**1555**	**Asylfürsorge**	**8'331'500**	**7'994'500**	**7'160'594.88**	**6'992'127.25**	
373'439.29			**Ertrags-/Aufwandüberschuss**		**337'000**		**168'467.63**	
1'658'271.85		1555 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'607'200		1'637'308.45		Zeitweise doppelt besetzte PE aufgrund Personalwechsel
8'130.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	20'000				
134'487.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	132'900		130'720.15		
186'348.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	191'600		180'744.75		
19'360.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'100		18'255.70		
2'943.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		6'460.60		
39'930.20		31104	Anschaffung Informatik	48'600		28'391.15		
1'302'795.80		31301	Haushalt, Bekleidung und Medikamente	1'394'500		1'577'955.73		Übernahme Betreuungsstelle Baar
258'958.57		31450	Unterhalt und Betrieb Gebäude und Einrichtungen	210'000		287'741.30		Bedingt durch Übernahme Betreuungsstelle Baar
10'748.35		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug und Maschinen	14'400		11'063.60		
1'086'687.25		31609	Mietzinse	800'000		801'741.85		
3'967.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'113.05		
25'425.95		31801	Telefonkosten, Kiosk, Zehrgelder	16'500		40'610.85		Siehe Konto 43600
864'735.84		31816	Ärztl. Pflege, KK-Prämien	719'300		809'854.15		Systemwechsel Krankenkasse (Tiers garant)
175'319.15		31819	Dienstleistungen Dritter Nachtwachen	200'000		202'632.65		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'800		19'074.75		Abteilungsinternes Programm (Asylon) Wartungskosten
41'457.95		31909	Diverser Sachaufwand	20'400		24'332.75		
462'542.35		35200	Entsch. an Gemeinden für Asyl- und Flüchtlingswesen	100'000		65'000.00		Übernahme Betreuungsstelle Baar durch Kanton
57'873.35		37200	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale an Gemeinden	115'200		52'107.10		Übernahme Betreuungsstelle Baar durch Kanton
2'535'059.10		37201	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47001)	2'018'000		926'206.15		Weniger Asylsuchende als angenommen/ Übernahme Baar
255'201.70		38000	Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen	360'000		104'708.65		Weniger Überschüsse Unterbringungspauschale/Übernahme Baar
150'951.10		39001	Verr. Sachaufwand	306'000		205'252.10		Weniger Asylsuchende als angenommen
22'513.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	24'000		26'319.40		
	56'267.60	43600	Rückerst. Telefonkosten etc.		35'500		223'741.95	Systemwechsel Krankenkasse/Gegenkonto von 31816
	9'788.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'100		9'560.85	
	17'643.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		31'783.05	
	6'361'070.70	45000	Rückerst. Bund für Durchgangsstationen		5'289'300		5'446'351.25	
	183'265.65	45001	Verwaltungspauschale Bund für Kanton		374'400		237'376.90	Weniger Asylsuchende als angenommen
	57'873.35	47000	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden. (37200)		115'200		52'107.10	
	2'535'059.10	47001	Durchlauf. Rückerst. Bund für Gemeinden (37201)		2'018'000		926'206.15	Übernahme Betreuungsstelle Baar

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	456'179.30	1555 48000	Entnahme aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		150'000		65'000.00	
5'557'692.96	**31'860.75**	**158**	**Amt für Denkmalpflege und Archäologie**	**4'925'700**	**56'600**	**5'019'065.31**	**62'564.85**	
	5'525'832.21		**Aufwandüberschuss**		**4'869'100**		**4'956'500.46**	
2'533'101.92	**16'865.65**	**1580**	**Denkmalpflege**	**2'223'300**	**24'000**	**2'089'469.70**	**23'003.50**	
	2'516'236.27		**Aufwandüberschuss**		**2'199'300**		**2'066'466.20**	
594'223.15		1580 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	603'900		535'584.10		Stelle Denkmalpfleger u. Adjunkt zeitweise vakant
65'361.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal	65'000		94'395.35		Überbrückung der vakanten Stellen durch admin. Aushilfe
6'747.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	9'100		12'336.05		Jährl. Beitrag an Lenkwaffenmuseum Gubel, Budget versäumt
53'616.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'800		49'779.10		
77'550.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	79'800		69'012.60		
6'798.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'900		6'410.85		
6'445.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		7'893.00		
81'856.20		31003	Pläne, Fotos	85'000		83'946.60		
9'214.05		31104	Anschaffung Informatik	7'000		11'501.40		Für 2002 vorgesehener Ersatz von PC's wurde vorgezogen
5'105.15		31309	Sachaufwand Kulturgüterschutz	5'100		5'375.55		
15'093.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		8'318.40		Niedriger da Stelle Denkmalpfleger u. Adjunkt zeitweise vakant
28'999.00		31810	Gutachten, Projektstudien Dritter	13'000		12'765.00		
10'222.50		31813	Planaufnahme und Vermessung	10'300		10'291.45		
4'837.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'700		1'936.80		Projekt LARS aus personellen Gründen verzögert
10'808.47		31909	Diverser Sachaufwand	13'700		20'033.55		Kosten aufgrund Lenkwaffenmuseum Gubel höher als angenommen
255'876.35		36200	Beiträge an Gemeinden	185'600		553'433.00		Entspr. Baufortschritt div. Beiträge früher als geplant ausbezahlt
919'363.05		36300	Beiträge an Eigene Anstalten					
129'425.50		36500	Beiträge an private Institutionen	530'000		385'657.00		Entspr. Baufortschritt div. Beiträge noch nicht ausbezahlt
214'650.50		36600	Beiträge an private Haushalte	479'000		180'995.70		Entspr. Baufortschritt div. Beiträge noch nicht ausbezahlt
6'440.00		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47000)	5'000		6'408.00		
216.00		39001	Verr. Sachaufwand	5'000				Keine GIS-Dienstleistungen beansprucht
30'250.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	35'400		33'396.20		
	3'903.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		3'751.10	
	3'849.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		899.40	
	2'673.00	46000	Bundesbeitrag		14'000		11'945.00	
	6'440.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden (37200)		5'000		6'408.00	
3'024'591.04	**14'995.10**	**1582**	**Archäologie**	**2'702'400**	**32'600**	**2'929'595.61**	**39'561.35**	
	3'009'595.94		**Aufwandüberschuss**		**2'669'800**		**2'890'034.26**	
1'110'310.65		1582 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'207'800		1'164'873.15		
682'359.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal	413'000		552'962.05		Zahlreiche, nicht voraussehbare Grabungseinsätze geleistet

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
145'810.70		1582 30300	Sozialversicherungsbeiträge	132'000		139'493.60		
182'166.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	168'000		175'476.85		
44'535.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'200		40'812.00		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		10'550.75		
		31001	Produktion Publikationen	50'000		120'050.65		Druckkostenbeiträge teilw. bereits rückerstattet (43400)
19'277.10		31003	Pläne, Fotos	15'000		29'771.85		Zahlreiche, nicht voraussehbare Grabungseinsätze geleistet
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		8'756.91		Kosten Fachliteratur unterschätzt
		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	40'000		40'541.20		
29'748.80		31104	Anschaffung Informatik	25'000		21'211.10		
25'800.00		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	8'500		7'458.75		
		31308	Verbrauchsmat. Grabung/Labor	12'000		8'609.65		Kapazitätsgründe, Restaurierungsarbeiten extern vergeben
		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	7'500		4'568.95		Fahrzeug mit mehrmonatiger Verspätung in Betrieb
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	8'500		1'876.30		Revisionsverzögerungen Fotogeräte
		31509	Restaurierung	6'000		33'570.00		Kapazitätsgründe, Restaurierungsarbeiten extern vergeben
56'978.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	30'300		39'553.10		Kosten in Zusammenhang mit 30105
96'667.00		31810	Bauuntersuchung durch Dritte	126'300		101'539.35		Weniger Bauuntersuchungen Dritter als angenommen
455'883.20		31815	Archäolog. Grabungen Dritter	298'000		349'491.60		Zahlreiche, nicht voraussehbare Grabungseinsätze geleistet
4'221.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	7'200		541.25		Geplante Schulungen aus Kapazitätsgründen verschoben
		31900	Mitgliederbeiträge	4'000		1'351.10		Aufwand wurde mehrheitlich über Konto 31004 verbucht
97'788.84		31909	Diverser Sachaufwand	1'000		9'898.95		Aufwand zu niedrig budgetiert
		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		2'021.50		Einführung Infosystem SPATZ verzögert
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			473.80		
73'043.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	84'100		64'141.20		
	205.00	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		22'000		29'408.00	Druckkostenbeiträge für Publikationen (31001)
	10'636.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'600		10'153.35	
	4'154.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
24'318.85		**1599**	**Kirchenwesen**	**29'200**		**25'989.10**		
	24'318.85		**Aufwandüberschuss**		**29'200**		**25'989.10**	
3'317.30		1599 30002	Gehalt des nicht residierenden Domherrn	3'300		3'531.30		
273.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		289.90		
1'100.00		36500	Beitrag an Priesterseminar Luzern	1'100		1'100.00		
19'628.50		36501	Beitrag an bischöfliche Ordinariat	24'500		21'067.90		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
138'305'112.56	**5'956'419.40**	**17**	**DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR**	**146'901'000**	**7'029'700**	**147'293'873.97**	**7'677'825.85**	
	132'348'693.16		**Aufwandüberschuss**		**139'871'300**		**139'616'048.12**	
5'201'560.74	**627'412.15**	**1700**	**Direktionssekretariat**	**5'326'100**	**679'100**	**5'085'732.83**	**586'247.50**	
	4'574'148.59		**Aufwandüberschuss**		**4'647'000**		**4'499'485.33**	
33'846.15		1700 30000	Entschädigung an Erziehungsrat	32'000		30'834.60		
825'008.50		30100	Besoldung hauptamtl. Personal	837'000		849'231.05		
15'963.65		30108	Entschädigung an Kommissionen	31'000		29'910.05		
24'576.45		30111	Entschädigung an Prüf'experten	27'000		27'954.20		
72'955.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	75'100		76'150.90		
101'622.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	100'000		105'539.85		
8'742.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		8'733.40		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		590.00		
15'215.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		14'382.70		
62'238.50		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	59'000		59'698.48		
2'732.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'416.10		
45'731.20		31104	Anschaffung Informatik	6'600		7'926.35		
5'845.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		7'437.20		
57'391.89		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	40'000		40'108.20		
8'160.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	22'700		5'475.55		Lizenzgebühren teilw. über 39005;weniger Softwareanpassungen
13'962.50		31909	Diverser Sachaufwand	12'000		11'572.60		
18'000.00		33100	Uneinbringl. Studiendarlehen	4'000				
347'762.40		36400	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	409'000		411'874.40		
226'046.80		36503	Beitrag an Erwachsenenbildung	230'000		231'037.20		
3'170'400.00		36600	Stipendienauszahlungen	3'300'000		3'053'200.00		Aufgrund Rechnungsergebnisse der Vorjahre erhöht
20'000.00		36700	Beitrag an Institutionen im Ausland	30'000		30'000.00		
37'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	30'000		30'000.00		
88'359.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	42'100		51'660.00		Siehe Konto 31895
	11'451.00	42500	Zins auf Studiendarlehen		13'000		15'965.20	
	34'048.95	43100	Patent- und Diplomgebühren		32'000		37'627.10	
		43600	Stipendienrückzahlungen		100			
	5'091.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'000		5'300.15	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	21'183.15	43900	Übrige Erträge		20'000		22'348.35	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	550'726.00	1700	46000	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		600'000		497'210.00	Siehe Konto 36600; Bundesbeitrag für Stipendien an Flüchtlinge entfällt
	4'911.85		46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		8'000		7'796.70	
71'949'489.65	**3'465'855.90**	**174**		**Amt für gemeindliche Schulen**	**77'784'700**	**4'384'300**	**78'887'410.76**	**5'104'348.60**	
	68'483'633.75			**Aufwandüberschuss**		**73'400'400**		**73'783'062.16**	
1'417'176.75	**2'021.25**	**1741**		**Schulentwicklung**	**1'633'400**	**2'800**	**1'625'175.00**	**27'407.95**	
	1'415'155.50			**Aufwandüberschuss**		**1'630'600**		**1'597'767.05**	
326'052.75		1741	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	388'000		385'653.85		
7'200.00			30106	Entschädigung Administration Schulsportanlässe	8'500		8'900.00		
130'495.55			30108	Entschädigung an Kommissionen	160'000		141'368.85		Minderaufwand Arbeitsgruppen Fremdsprachen und Schülerbeurteilung
46'715.95			30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'400		54'271.40		
41'145.45			30400	Personalversicherungsbeiträge	47'000		47'193.80		
2'745.35			30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'900		2'958.70		
			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		9'200.00		Zusätzliche Weiterbildung einer Mitarbeiterin
			31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		398.00		
77'002.70			31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	54'000		78'083.95		Kommunikationskonzept "Schule verstehen"
2'201.80			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		1'111.65		
12'211.90			31104	Anschaffung Informatik	5'700		5'194.95		
13'576.05			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		12'271.60		
40'848.40			31701	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	46'000		40'393.65		
130'125.00			31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	130'000		113'728.85		Weniger Sitzungen Stufenvorstände
13'755.70			31810	Entschäd. für IV-Abklärungen	15'000		17'482.75		
140'593.05			31818	Schulentwicklungsprojekte	206'000		205'540.05		
			31895	*EDV-Betriebskosten Dritter*	2'000				
7'949.45			31909	Diverser Sachaufwand	6'000		9'408.20		
300'467.20			35200	Entschäd.f.Unterrichtsentlast. Fachbeauftragte+Projektleiter	307'000		340'231.95		Mehraufwand für Betreuung/Koordination Informatik; Projektleitung Englisch Primarschule
114'970.45			36500	Beitrag an verschiedene priv. Institutionen	160'000		142'192.80		
9'120.00			39005	*Verr. EDV-Leistungen von ITL*	11'300		9'590.00		
	2'021.25		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'407.95	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500			
			46000	Bundesbeitrag an Integrationsprojekt "Weiterbild. u. Nachqua				25'000.00	Bei Budgetierung noch nicht bekannt

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
961'974.55	**859.30**	**1742**	**Schulaufsicht**	**979'100**	**1'400**	**959'143.65**	**893.55**	
	961'115.25		**Aufwandüberschuss**		**977'700**		**958'250.10**	
142'876.90		1742 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	145'000		148'954.60		
43'290.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	51'000		31'404.20		Kommissionsabrechnungen teilweise verspätet
150'184.90		30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	149'000		147'036.35		
27'367.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'200		26'690.40		
20'526.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	18'000		21'507.40		
1'388.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'354.00		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		2'265.00		
101.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'527.95		
1'473.00		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	4'000		7'353.35		
383.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		192.90		
6'541.10		31104	Anschaffung Informatik					
33'531.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	26'000		22'037.80		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'000				
5'968.25		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		4'566.40		
525'441.30		35200	Entschäd. Unterrichtsentlast.v. nebenamtl. Inspektoren/innen	539'000		541'203.30		
2'900.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'800		3'050.00		
	859.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		893.55	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500			
1'047'221.85	**5'264.60**	**1743**	**Schulpsychologischer Dienst**	**1'157'300**	**6'400**	**1'092'196.45**	**5'067.95**	
	1'041'957.25		**Aufwandüberschuss**		**1'150'900**		**1'087'128.50**	
724'512.40		1743 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	803'000		783'983.25		
96'084.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal	100'000		68'611.75		Anstellung eines Schulpsychologen auf 1.10.2001
66'041.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'000		68'751.55		
96'463.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	105'500		97'236.05		
8'694.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'600		8'647.85		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	7'000		6'708.00		
6'141.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		7'380.15		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'387.35		
8'172.70		31104	Anschaffung Informatik	8'100		6'553.10		
3'926.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		3'449.65		
9'684.35		31909	Diverser Sachaufwand	3'000		8'577.75		Zusätzliches Therapiematerial
27'500.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	37'600		30'910.00		Geringere Jahresgebühren für Internet, PC und Netzdrucker
	4'854.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'400		5'067.95	
	410.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
2'904'515.50	**45'141.00**	**1744**	**Didaktisches Zentrum**	**3'579'900**	**40'700**	**3'290'514.97**	**39'482.65**	
	2'859'374.50		**Aufwandüberschuss**		**3'539'200**		**3'251'032.32**	
492'349.45		1744 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	525'500		508'772.85		
6'593.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	7'000		7'973.80		
12'110.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	17'000		16'698.55		
64'722.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	88'600		61'211.10		
56'237.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'500		59'488.20		
5'645.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'800		5'563.55		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'700				
10'874.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		10'998.35		
3'119.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'500		3'939.00		Druck von Benutzerausweisen entfällt
1'287'491.70		31002	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'679'000		1'710'839.57		Zusätzliche Aufwendungen Software Französischlehrmittel "Envol"
46'627.60		31005	Ausleih- und Ansichtsmaterial	49'000		51'069.45		
13'110.20		31104	Anschaffung Informatik	29'600		29'247.65		
6'933.90		31106	Anschaffung Geräte	6'500		6'078.40		
1'353.40		31506	Unterhalt Geräte	2'000		1'943.25		
5'421.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		3'706.85		
844'446.30		31817	Lehrerweiterbildung	1'014'000		744'384.30		Minderaufwand Intensivweiterbildung und Schulentwicklungs-projekte
22'250.90		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	28'600		25'190.30		
3'676.10		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		1'369.80		
21'550.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	37'600		42'040.00		
	40'663.05	43500	Verkauf Drucksachen und Div.		27'000		25'680.85	
	1'232.00	43600	Rückerstattung von Fort- und Weiterbildungsbeiträgen		4'000		5'875.90	
	3'060.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'200		3'143.90	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500			
	185.00	49001	Verr. Sachaufwand (Lehrmaterial 1761.39001.00)		6'000		4'782.00	
65'618'601.00	**3'412'569.75**	**1745**	**Beiträge an Gemeinden**	**70'435'000**	**4'333'000**	**71'920'380.69**	**5'031'496.50**	
	62'206'031.25		**Aufwandüberschuss**		**66'102'000**		**66'888'884.19**	
219'681.40		1745 34000	Anteil Gemeinden an Schulgeldeinnahmen	326'000		222'837.00		Gleiche Anzahl Schüler von Meierskappel in der Schule Rotkreuz wie Vorjahr
26'120'321.00		36200	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	26'960'000		27'425'695.15		
14'192'379.50		36201	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	15'228'000		15'433'148.25		
3'349'398.85		36202	Beitrag an Gemeinden für Hauswirtschaft u. Textiles Werken	3'589'000		3'545'700.40		
6'830'342.80		36203	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	7'026'000		7'107'903.10		
2'293'002.70		36204	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'650'000		2'118'959.35		Minderaufwand Heilpädagogische Sonderschule Stadt Zug

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
616'475.80		1745 36205	Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztliche Dienste	780'000		810'907.40		Mehr Schüler; teilweise hohe Behandlungskosten
5'464'545.80		36206	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	5'776'000		5'767'060.85		
816'974.65		36207	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	900'000		771'411.90		Verlagerung zu Konto 36500
2'777'589.15		36500	Betriebsbeitr. an Sonderschulen	3'500'000		4'239'323.05		Zunahme der Schüler; höhere Schulungskosten
160'299.30		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.	200'000		238'116.74		
2'777'590.05		37500	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen	3'500'000		4'239'317.50		Siehe Konto 36500
	274'601.75	43300	Schulgeld ausserkant. Schüler		408'000		278'546.10	Siehe Konto 34000
	200'078.65	46000	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		225'000		275'516.16	
	160'299.30	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.		200'000		238'116.74	
	2'777'590.05	47200	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen		3'500'000		4'239'317.50	Siehe Konto 36500
706'777.45	**2'335.00**	**1750**	**Berufsvorbereitungsschule**	**2'158'200**	**8'800**	**1'681'917.95**	**12'635.05**	
	704'442.45		**Aufwandüberschuss**		**2'149'400**		**1'669'282.90**	
34'052.35		1750 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	74'200		96'067.95		Überstundenarbeit während der Pilotphase
4'115.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		5'053.40		
330'145.60		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'214'000		892'705.90		Eine Klasse weniger als budgetiert
10'288.85		30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	27'000		44'475.15		Spitalaufenthalt/Weiterbildungsurlaub von Lehrpersonen, neues Aufnahmeverfahren
30'582.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	107'800		83'824.70		
40'854.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	150'500		113'413.10		
4'185.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'800		10'467.90		
8'635.20		30900	Lehrerweiterbildung	18'000		13'956.40		Schulleiterausbildung teilweise auf 2002 verschoben
6'686.70		30901	Personalbeschaffung, Inserate	10'000		8'781.50		
1'738.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		15'843.30		
17'379.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	20'000		17'669.65		
12'461.40		31005	Mediothek, Bibliothek	12'000		12'067.30		
		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	4'000		3'764.50		
		31104	Anschaffung Informatik Verwaltung	19'900		19'610.20		
4'382.75		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	15'000		12'943.05		
24'559.60		31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	30'000		32'001.60		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		1'139.15		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
515.45		1750	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	13'000		14'830.45		
1'000.00			31701	Beitrag an Schüler für Lager- und Projektwochen	10'000		10'840.00		
6'725.05			31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	27'000		32'791.20		
650.00			31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		650.00		
387.00			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'500		6'384.00		Verzögerung des Internetauftrittes
5'545.10			31909	Diverser Sachaufwand	4'000		4'078.35		
152'935.50			36503	Beiträge an Berufsvorbereitungsschulen	237'000		158'656.95		Weniger Schüler in Berufswahlschule Zürich als budgetiert
8'952.40			39001	Verr. Sachaufwand	115'000		69'902.25		Zu hoch budgetiert, kein Erfahrungswert
			43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		500			
	2'195.00		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'800		6'060.50	
	140.00		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		6'574.55	
2'108'933.85	**343'669.40**	**1751**		**Diplommittelschule**	**2'289'800**	**414'500**	**2'315'966.95**	**414'000.20**	
	1'765'264.45			**Aufwandüberschuss**		**1'875'300**		**1'901'966.75**	
62'442.50		1751	30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	64'000		64'103.90		
7'052.50			30108	Entschädigung an Kommissionen	6'000		8'257.45		
5'605.60			30111	Entschädigung an Prüf'experten	4'000		5'149.70		
1'451'013.60			30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'549'000		1'573'434.50		
38'597.95			30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	38'000		41'349.75		
126'951.55			30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'400		138'994.85		
165'494.35			30400	Personalversicherungsbeiträge	177'300		179'696.25		
18'019.25			30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'300		18'572.10		
19'557.20			30900	Lehrerweiterbildung	8'000		11'182.00		Kurskosten neue Schulleitung
			30901	Personalbeschaffung, Inserate	1'000		3'357.45		
19'023.50			31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		13'003.45		
14'614.30			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		26'809.45		Neues Gesamterscheinungsbild (DMS/BVS)
11'986.20			31005	Mediothek, Bibliothek	16'000		16'075.30		
			31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	4'000		3'764.10		
14'527.35			31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	5'000		4'816.50		
14'748.95			31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	19'000		18'992.35		
30'935.90			31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	31'000		30'995.90		
5'389.15			31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		5'066.30		
7'612.15			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'700		7'994.85		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
7'590.00		1751	31701	Beitrag an Schüler f. Lagerwoche und Diplomreise	11'000		7'050.00		
8'630.00			31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	24'000		26'599.20		
850.00			31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		850.00		
			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	9'100		5'441.75		Minderaufwand Unterhalt PC und Netz
6'224.65			31909	Diverser Sachaufwand	6'000		7'330.05		
69'237.20			39001	Verr. Sachaufwand	116'000		87'769.80		Zu hoch budgetiert, kein Erfahrungswert
2'830.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'500		9'310.00		
	2'850.00		43100	Prüfungsgebühren		3'000		3'000.00	
	320'725.00		43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		397'000		397'300.00	
	4'000.00		43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		3'800		3'860.00	
	9'094.40		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'700		9'840.20	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	7'000.00		49001	Verr. Sachaufwand					
29'327'361.57	**947'841.60**	**1761**		**Kantonsschule**	**30'331'100**	**911'000**	**29'998'909.16**	**955'487.05**	
	28'379'519.97			**Aufwandüberschuss**		**29'420'100**		**29'043'422.11**	
1'663'990.70		1761	30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	1'714'800		1'678'861.75		Spätere Anstellung eines Mitarbeiters
409'941.40			30105	Besoldung Aushilfspersonal	415'000		411'491.60		
9'821.45			30108	Entschädigung an Kommissionen	16'500		17'938.20		
27'922.65			30111	Entschädigung an Prüf'experten	40'000		49'532.85		Mehraufwand Maturitätsprüfungen
18'986'618.10			30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	19'550'000		19'510'792.20		
843'351.70			30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	778'000		680'103.85		Weniger krankheitsbedingte Stellvertretungen
1'769'378.75			30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'815'200		1'791'299.85		
2'435'681.65			30400	Personalversicherungsbeiträge	2'469'800		2'508'728.15		
228'096.40			30500	Unfallversicherungsbeiträge	225'000		220'729.10		
57'683.00			30900	Weiterbildung	57'000		42'222.00		
21'351.65			30908	Personalbeschaffung / Inserate	15'000		28'861.00		Zusätzliche Stelleninserate für Lehrer- und Verwaltungspersonal
20'316.30			31000	Büromaterial, Fotokopien für Administration	18'000		17'298.65		
78'803.90			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	67'500		60'552.90		
205'727.30			31002	Lehrmittel obligat. Schulzeit	260'000		237'178.45		Bessere Einkaufskonditionen; zu hoch budgetiert
213'456.52			31005	Informationszentrum	231'000		220'990.43		
47'347.65			31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	45'000		44'430.91		
4'273.15			31101	Anschaffung Büromaschinen	4'000		6'254.60		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
20'991.20		1761 31102	Anschaffung übrige Maschinen	29'000		27'754.72		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge	2'000		2'000.00		
37'280.15		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	35'700		36'504.90		
233'652.56		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	361'500		360'945.53		
32'681.90		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	36'000		35'304.65		
316'598.95		31200	Strom, Wasser	320'000		321'021.90		
85'867.05		31201	Heizmaterialien, Unterhalt Heizung	80'000		76'728.05		
170'346.40		31300	Reinigung, kleiner Unterhalt	188'000		162'494.65		Weniger Fremdreinigungen
135'346.86		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	143'000		136'485.39		
66'994.45		31305	Material für bildn. Gestalten und angewandtes Gestalten	67'000		67'290.15		
42'443.75		31306	Turn- und Sportunterricht (Sachausgaben)	42'000		41'915.70		
31'075.70		31307	Hauswirtschaftsunterricht (Sachausgaben)	38'000		33'581.96		Wegen Bauarbeiten Verlegung v. Hauswirtschaftswochen ins Jahr 2002
71'653.30		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	67'000		63'840.90		
595.70		31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		151.20		
6'209.50		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		6'912.25		
13'289.85		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	12'000		10'228.70		
6'390.90		31504	Unterhalt Informatik für die Verwaltung	20'000		14'380.87		
40'892.87		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	35'000		32'851.99		
26'423.97		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	30'000		29'651.05		
90'754.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	89'000		81'132.35		
74'769.90		31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	67'000		61'167.80		
37'264.27		31704	Betriebsrechnung Mensa	40'000		22'341.51		Besseres Betriebsergebnis der Mensa
7'755.65		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	8'000		2'225.35		Frankaturumstellung zu hoch budgetiert
27'806.90		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	65'000		63'430.60		
18'000.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	26'000		18'000.00		Günstigere Vertragsverl. bei Budgetierung noch nicht bekannt
171'219.47		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	228'700		227'016.40		
190'587.95		31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	227'000		215'797.10		Minderaufwand kulturelle Veranstaltungen; weniger Fotokopien
55'537.40		31909	Diverser Sachaufwand	29'500		26'133.65		
196'235.00		36100	Beitrag an Studienberatung Zentralschweiz	203'000		199'700.00		
48'203.65		39001	Verr. Sachaufwand	57'000		54'252.15		
16'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	12'000		12'000.00		
30'729.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	41'900		28'401.20		Geringere Jahresgebühren für Internet, PC und Netzdrucker
	11'550.00	43100	Prüfungsgebühren		30'000		27'950.00	
	192'281.25	43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		163'000		135'500.00	Weniger Schüler
	33'648.55	43400	Benützungsgebühren		34'000		31'884.30	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	98'140.95	1761 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		105'000		68'292.20	Weniger Materialverkauf
	191'535.15	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		208'000		312'714.00	Mitarbeit an neuem Lehrmittel
		43602	Rückerstattungen Diverses				818.50	
	129'316.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		128'000		130'930.95	
	81'500.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		40'360.10	
	208'906.00	46000	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		193'000		207'037.00	
	963.00	49001	Verr. Sachaufwand					
12'724'795.00		**1770**	**Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen**	**11'571'000**		**11'802'448.50**		
	12'724'795.00		**Aufwandüberschuss**		**11'571'000**		**11'802'448.50**	
8'053'592.00		1770 36100	Beitrag an Universitäten	8'438'000		8'827'156.50		Studentenzahlen einzeln. Fakultätsgruppen zu tief budgetiert
3'098'587.00		36101	Beitrag an Fachhochschulen	1'719'000		1'537'220.35		Schülerzahl am Technikum Rapperswil zu hoch budgetiert
1'572'616.00		36102	Beitrag an Fachschulen	1'414'000		1'438'071.65		
8'021'241.60		**1771**	**Seminare**	**8'868'000**		**8'986'433.15**		
	8'021'241.60		**Aufwandüberschuss**		**8'868'000**		**8'986'433.15**	
3'402'227.75		1771 36500	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda	3'610'000		3'801'955.35		Höhere Betriebskosten (Liegenschaftsunterhalt)
1'992'553.00		36501	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz	2'393'000		2'301'727.95		
2'601'460.85		36502	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael	2'798'000		2'850'749.85		
25'000.00		36503	Beitrag an Evangelisches Seminar Zürich	67'000		32'000.00		
1'638'877.05	**117'782.00**	**1772**	**Andere Schulen**	**1'810'000**	**125'000**	**1'906'129.35**	**190'599.00**	
	1'521'095.05		**Aufwandüberschuss**		**1'685'000**		**1'715'530.35**	
887'277.05		1772 36200	Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	930'000		929'729.35		
751'600.00		36500	Beitrag an private Schulen der obligatorischen Schulzeit	880'000		976'400.00		Mehr Zuger Schüler in der International School
	117'782.00	46000	Bundesbeitrag an Integrationskurse für fremdspr. Jugendl.		125'000		190'599.00	Schlusszahlung pro 1999 verspätet

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
1'646'776.40	**40'988.05**	**1777**		**Amt für Berufsberatung**	**1'582'300**	**60'800**	**1'547'951.80**	**31'345.75**	
	1'605'788.35			**Aufwandüberschuss**		**1'521'500**		**1'516'606.05**	
1'109'247.50		1777	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'114'000		1'110'550.90		
31'035.10			30105	Besoldung Aushilfspersonal	18'000		13'926.15		
91'893.10			30300	Sozialversicherungsbeiträge	92'700		92'551.75		
124'498.00			30400	Personalversicherungsbeiträge	126'500		125'650.30		
13'158.25			30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'200		12'758.60		
11'869.00			30900	Aus- u. Weiterbildung Personal					
			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	9'000		10'985.00		
7'218.30			31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		9'634.10		
5'962.50			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	13'500		13'171.60		
128'439.30			31104	Anschaffung Informatik	32'500		29'727.15		
38'053.60			31309	Informations- und Testmaterial	58'500		53'475.75		Nachdruck Berufswahlbroschüre entfällt
8'098.40			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		6'104.80		
2'645.90			31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	3'000		1'050.00		
8'710.90			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	9'500		3'676.35		Minderaufwand Schulung
3'919.10			31900	Beitrag an Schweiz. Verband für Berufsberatung	4'000		3'910.30		
4'268.45			31909	Diverser Sachaufwand	4'000		5'687.25		
57'759.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	63'900		55'091.80		Geringere Jahresgebühren für Internet, PC und Netzdrucker
	34'250.00		43400	Dienstleistungen für Dritte		52'000		22'650.00	Weniger Arbeitslosenberatungen für RAV
	25.00		43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		500			
	6'713.05		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'800		6'779.65	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		1'500		1'695.00	
			49001	Verr. Sachaufwand				221.10	
730'075.60	**349'576.00**	**1780**		**Amt für Jugend und Sport**	**915'100**	**383'000**	**847'622.00**	**328'722.25**	
	380'499.60			**Aufwandüberschuss**		**532'100**		**518'899.75**	
255'746.65		1780	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	308'200		315'876.00		
1'525.00			30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		13'987.80		Arbeiten z.T. durch RAV-Mitarbeiter erledigt
4'039.25			30108	Entschädigung an Kommissionen	12'000		2'620.20		Weniger Sitzungen, zu hoch budgetiert
21'099.55			30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'400		26'395.65		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
29'028.10		1780	30400	Personalversicherungsbeiträge	35'700		36'558.55		
4'003.25			30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'178.80		
			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000		1'434.55		J+S 2000: Weiterbildung vom Bund übernommen
4'448.80			31000	Büromaterial, Fotokopien	5'800		3'239.05		
1'664.10			31001	Drucksachen, Formulare	3'000		3'528.80		
11'884.15			31104	Anschaffung Informatik	17'400		14'919.25		
6'016.25			31109	Anschaffung von J+S-Material	12'000		13'091.00		
508.80			31309	Verbrauchsmaterial für J+S	1'000		423.50		
1'780.55			31509	Unterhalt von J+S-Material	2'000		1'062.60		
6'836.90			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'500		6'619.60		
299'966.40			31817	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	340'000		329'767.60		Ein Kurs nicht durchgeführt (zu wenig Teilnehmer)
21'528.35			31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		15'033.50		
3'725.35			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	7'000		5'230.00		
14'998.20			31908	Sachaufwand für J+S-Anlässe, Förderungsmassnahmen etc.	26'000		26'666.15		
4'297.95			31909	Diverser Sachaufwand	5'500		2'232.90		
18'992.20			37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen	20'000		3'006.50		J+S 2000: Keine Kurse der Verbände/Lehrerinnenseminare
17'985.80			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	22'600		20'750.00		
	1'692.90		43400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		1'760.00	
	2'637.40		43500	Materialverkauf		1'500		2'407.90	
	1'518.55		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'000		1'911.50	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		410.00	
	159'919.45		46000	Bundesbeitrag		180'000		155'166.75	Siehe Konto 31817; J+S 2000: tieferer Subventionssatz
	21'715.85		46100	Beiträge anderer Kantone an Kurse		30'000		25'024.60	
	143'099.65		46900	Beiträge von Kursteilnehmern		145'000		139'035.00	
	18'992.20		47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		20'000		3'006.50	
4'249'223.65	**60'959.30**	**179**		**Amt für Kultur**	**4'264'700**	**63'200**	**4'233'351.52**	**54'440.45**	
	4'188'264.35			**Aufwandüberschuss**		**4'201'500**		**4'178'911.07**	
3'322'281.37	**21'843.25**	**1790**		**Kulturförderung**	**3'371'100**	**13'300**	**3'414'639.45**	**13'847.45**	
	3'300'438.12			**Aufwandüberschuss**		**3'357'800**		**3'400'792.00**	
123'078.15		1790	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	125'500		143'279.80		Pensenerhöhung und Beförderung
33'082.10			30108	Entschädigung an Kommissionen	30'000		26'610.95		
12'491.00			30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'700		14'012.20		
14'725.20			30400	Personalversicherungsbeiträge	15'000		17'641.80		
1'332.35			30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'342.35		
			30907	Aus- und Weiterbildungskosten			1'468.50		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
		1790	31000	Büromaterial, Fotokopien	500				
			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	700		75.30		
360.85			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		176.50		
3'990.00			31104	Anschaffung Informatik					
73'942.00			31300	Betriebskostenant. an Museum in der Burg Zug	76'000		76'861.40		
5'444.05			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'500		9'554.35		
			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'500				Erweiterung Homepage zurückgestellt
41'245.60			31901	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	47'000		37'584.15		Geringerer Bedarf Oberstufenjahrbuch;weniger Autorenlesungen
847.60			31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'014.80		
902'100.92			36200	Beitrag an Bibliotheken	907'000		927'139.05		
453'997.55			36400	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	482'000		496'677.45		Zusätzliches Aufsichtspersonal; Umsetzung Leitbild
1'652'744.00			36500	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'658'000		1'657'150.85		
2'900.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'800		3'050.00		
	738.40		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		800		859.85	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	21'104.85		46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		12'000		12'987.60	
926'942.28	**39'116.05**	**1792**		**Museum für Urgeschichte**	**893'600**	**49'900**	**818'712.07**	**40'593.00**	
	887'826.23			**Aufwandüberschuss**		**843'700**		**778'119.07**	
416'073.75		1792	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	489'300		437'167.15		Verzögerte Stellenbesetzung
80'168.80			30105	Besoldung Aushilfspersonal	113'600		112'382.90		
40'774.15			30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'400		44'969.75		
46'859.20			30400	Personalversicherungsbeiträge	53'500		51'372.00		
5'636.15			30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'300		6'010.45		
			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500		959.50		
4'375.35			31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		6'308.35		
28'982.60			31001	Drucksachen, Formulare, Publikationen	26'500		30'083.65		Neudruck Museumsprospekt
520.85			31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	2'000				
18'999.05			31104	Anschaffung Informatik	23'500		15'276.95		Bessere Einkaufskonditionen
			31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	2'000				
1'465.55			31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		394.90		
683.50			31506	Unterhalt Geräte und Apparate			954.95		
4'285.85			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		4'781.70		
199'746.60			31819	Aufarbeitung und Präsentation alter Bestände	22'000		23'296.70		
2'681.00			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'500		8'091.55		Weniger Serviceleistungen und Schulung
69'754.88			31909	Diverser Sachaufwand	65'500		72'955.57		Sonderausstellung; Kauf eines Zeitungs- u. Prospektregals
			39001	Verr. Sachaufwand	5'000		86.00		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
5'935.00		1792 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'500		3'620.00		Minderaufwand Netzwerkanschlüsse
	36'575.10	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		45'000		37'573.15	Besucherzahlen zu optimistisch geschätzt
	2'540.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		3'019.85	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500			

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
142'475'000.95	**68'268'531.95**	**20**		**VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION**	**154'916'700**	**70'552'000**	**155'736'515.10**	**70'381'745.95**	
	74'206'469.00			**Aufwandüberschuss**		**84'364'700**		**85'354'769.15**	
983'088.45	**24'327.20**	**2000**		**Direktionssekretariat**	**1'131'900**	**12'900**	**882'167.60**	**19'040.00**	
	958'761.25			**Aufwandüberschuss**		**1'119'000**		**863'127.60**	
533'172.10		2000	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	617'500		539'064.75		Weniger Personalstellen besetzt, da keine Arbeitsschlichtungsbehörde und Wechsel Mietschlichtungsbehörde
35'323.35			30105	Besoldung Aushilfspersonal	36'500		20'125.65		Ab Mitte Mai Mietschlichtungsbehörde (MSB) zum Amt für Wohnungswesen
127'732.15			30108	Entschädigung an Kommissionen	128'300		81'274.45		Gleicher Grund wie bei Konto 30105
56'300.75			30300	Sozialversicherungsbeiträge	63'900		51'895.20		
64'509.95			30400	Personalversicherungsbeiträge	76'400		65'041.85		
5'873.00			30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'200		5'498.70		
13'122.70			31000	Büromaterial, Fotokopien	17'500		12'575.20		Weniger Büromaterial wegen Wechsel MSB
22'777.25			31104	Anschaffung Informatik	13'900		9'499.30		Einrichtung eines zusätzl. PC-Arbeitsplatzes hat sich erübrigt
2'698.65			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		1'704.60		MSB beim Amt für Wohnungswesen
			31819	Dienstleistungen bilaterale Verträge	50'000				Wegen Verzögerung der bilateralen Verträge keine Dienstleistungen nötig (Kreditübertrag ins Jahr 2002)
			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'000				
29'051.30			31909	Diverser Sachaufwand	40'000		27'034.70		Wechsel MSB; keine Fachliteratur, weniger Kurse und Tagungen
42'519.25			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	39'000		39'000.00		
50'008.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	35'700		29'453.20		
	14'558.00		43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		8'000		10'934.00	Mehr Verfügungen Lex Friedrich als vorgesehen
	3'305.00		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'900		3'258.75	
	6'464.20		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		4'847.25	
11'238'567.40	**786'382.85**	**2011**		**Amt für Berufsbildung**	**16'890'500**	**589'800**	**17'862'542.15**	**1'130'916.80**	
	10'452'184.55			**Aufwandüberschuss**		**16'300'700**		**16'731'625.35**	
991'148.85		2011	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'062'500		1'120'450.45		Überzeit ausbezahlt
			30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		10'074.40		Lehrling des Zuger Berufsbildungsverbunds
3'933.80			30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000				Keine Sitzung der Berufsbildungskommission
109'878.50			30300	Sozialversicherungsbeiträge	126'000		119'767.60		
117'188.25			30400	Personalversicherungsbeiträge	123'500		132'746.95		
11'448.05			30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'000		12'369.90		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
11'172.00		2011 31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		7'012.20		Keine Grossbestellung Lehrverträge etc.
14'795.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	22'000		16'468.10		Wegen Ausbildungsreglementsrevisionen weniger Formulare gedruckt
142.30		31104	Anschaffung Informatik	18'800		18'663.70		
12'520.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		11'507.90		
991'871.50		31814	Expertenentsch u. Sachausgaben	1'032'500		1'004'025.95		Weniger Fachexperten beigezogen, keine Prüfungsausstellung im GIBZ
91'837.30		31817	Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. Weiterbildungskure	101'500		90'484.10		Weniger Auslagen für Kursunterlagen
34'462.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	29'000		25'281.45		Weniger Software-Anpassungen
103'230.60		31901	EDV-Internet-Auftritt, Oeffentlichkeitsarbeit	62'000		62'035.55		
228'655.55		31902	Dienstleistungen für Lehrstellenerschliessung	100'000		373'799.60		Lehrstellenbeschluss; mehr Akonto-Zahlungen, Bund leistete grössere Teilzahlung, siehe auch Konto 46001
4'333.50		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		3'397.00		Weniger Repräsentation, Versammlungen und Seminargebühren
959'557.00		36100	Beitrag an kant. Berufsschulen	1'011'000		1'053'640.00		
1'594'483.00		36101	Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'612'800		7'847'912.00		
114'973.00		36102	Beitrag an Projekt Fachhochschule Zentralschweiz					
1'099'582.90		36200	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen	1'143'100		1'077'330.00		Unterschiedlich steigende Schülerzahlen
500'000.00		36400	Beitrag an Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)	500'000		250'000.00		Höhere Eigenleistung, daher Beitragskürzung
324'938.80		36500	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	368'000		354'312.40		
253'144.05		36501	Beitrag an Einführungskurse	404'700		308'527.45		Weniger Einführungskurse für neue Berufe und Verbunde als geplant
2'313'647.05		36502	Beitrag an Zuger Techniker- u. Informatikschule (ZTI)	1'888'000		1'863'948.50		
225'692.80		36503	Beitrag an Organisationen für berufliche Weiterbildung	223'500		329'855.30		Vermehrte Beiträge aufgrund neuer Interkantonaler Fachschulvereinbarung (FSV)
		36505	Beitrag an Forschungseinrichtungen			300'000.00		Beitrag an Micro Center Central-Switzerland (MCCS); KRB vom 30.5.2001
595'520.40		36600	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	620'000		614'947.85		
1'200.00		36601	Beitrag an Private für Lehrer- und Expertenkurse	5'000		22'726.20		Neues Abrechnungsverfahren mit BBT, Nachträge aus den Jahren 1997-1999
444'527.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.	300'000		748'871.00		
506.00		39001	Verr. Sachaufwand	2'000		746.60		Weniger Aufwand für GIS-Stelle
84'176.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	87'600		81'640.00		
	60'603.80	43100	Prüfungsgebühr und -material		60'000		84'764.20	Mehr Prüfungskandidatinnen u. -kanditaten aus anderen Kantonen
	73'480.00	43300	Kursgeld für Lehrmeister-Grund- und Weiterbildungskurse		104'400		102'440.00	
	890.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		3'000		1'460.00	
	6'060.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'400		6'847.60	
	520.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	59'902.00	46000	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		65'000		66'360.00	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	140'400.00	2011	46001	Bundesbeitrag an *Lehrstellenerschliessung*		50'000		120'000.00	Siehe Konto 31902
			46002	Bundesbeitrag an Expertenkurse				174.00	
	444'527.00		47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.		300'000		748'871.00	
13'936'988.49	**2'527'952.25**	**2013**		**Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ**	**14'500'700**	**2'933'000**	**16'180'349.50**	**3'441'353.60**	
	11'409'036.24			**Aufwandüberschuss**		**11'567'700**		**12'738'995.90**	
1'178'590.60		2013	30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal und Abwarte	1'296'800		1'346'049.65		
269'483.75			30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	330'000		348'725.30		
6'591.90			30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	3'500		3'456.20		
4'927'497.90			30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	5'300'000		5'343'705.10		
199'225.85			30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	160'000		270'765.60		Längere krankheitsbedingte Ausfälle zweier Lehrpersonen, mehr Stellvertretungen
3'541'652.55			30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	3'000'000		4'188'816.20		Mehr Lehrbeauftragte, Zunahme der Informatikerklassen
54'158.70			30206	Besoldung Lehrer u. Referenten für Weiterbildungskurse	90'000		79'923.75		Abrechnung von Lehrbeauftragten als Firmeninhaber über ihre Firma; Mehraufwand in 31819
822'404.75			30300	Sozialversicherungsbeiträge	821'600		930'870.20		
1'043'968.90			30400	Personalversicherungsbeiträge	944'200		1'197'208.90		
105'432.85			30500	Unfallversicherungsbeiträge	110'000		111'610.60		
			30600	Betriebskostenanteil Mensa	10'000				Gute Betriebsergebnisse 2000; kein Defizitbeitrag
43'161.75			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	63'000		50'109.50		Rückstellung geplanter Kurse aufgrund personeller Änderungen
			30908	Personalbeschaffung / Inserate	1'000				Kosten durch Personalamt übernommen
21'058.45			31000	Büromaterial und Fotokopien für Administration	24'000		12'171.00		Geringerer Verbrauch und bessere Einkaufskonditionen
59'839.55			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	63'000		74'047.90		Neuerstellung von Dokumenten wegen vergrössertem Kursangebot
25'110.90			31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	28'500		8'723.55		Reduktion Aufwand durch Verlagerung auf computergestützten Unterricht
36'616.46			31004	Fachbücher u. Zeitschriften f. Lehrer	42'000		39'355.75		
80'182.10			31005	Material- und Bildersammlung Bibliothek, Mediothek	90'900		92'145.00		
288'444.15			31007	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	340'300		334'235.75		
39'471.60			31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	22'400		21'302.95		
19'246.85			31102	Anschaffung übrige Maschinen und Geräte	29'600		66'678.55		Grundausstattung von zusätzlichen Zimmern für Fachunterricht Mechatroniker
10'927.90			31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	145'600		62'127.70		WEB-Anschluss für Mediothek über DBK finanziert
272'907.18			31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	388'900		384'172.15		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
40'881.25		2013 31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinricht.	60'300		51'290.50		Beschaffung verschiedener Komponenten auf 2002 verschoben
193'588.50		31200	Strom, Wasser und Gas	220'000		237'161.15		Höherer Energieverbrauch; Kosten für Blockheizkraftwerk
		31201	Heizmaterial	17'000		12'602.25		Weniger Aufwand, da Blockheizkraftwerk über Konto 31200 abgerechnet
88'355.95		31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	170'000		194'014.90		Mehraufwand wegen teilweise abgelaufener Garantieleistungen
8'786.55		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'000		5'827.20		Weniger Reparaturen und Unterhaltskosten
58'812.30		31502	Unterhalt übrige Maschinen und Gerät	48'000		65'879.30		Höherer Reparaturaufwand an Verpflegungs- und Getränkeautomaten (Vandalismus)
69'685.00		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	112'700		127'119.75		Ersatz nicht mehr reparaturfähiger Informatikgeräte
20'621.30		31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	33'000		25'412.60		Weniger Unterhaltskosten
65'369.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'600		44'850.05		
12'297.30		31701	Schullager, Exkursionen und Intensivwochen	37'000		17'916.00		Nicht alle geplanten Exkursionen durchgeführt
24'898.80		31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	41'000		111'690.95		Zusatzkosten Fachspezialisten für Betrieb und Unterhalt technischer Anlagen und Gerätschaften
34'891.20		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	75'000		37'601.60		Prämienreduktion durch Optimierung der kantonalen Policen
58'361.05		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	56'300		26'852.40		Weniger externe Unterstützung für den Unterhalt der komplexen Technikanlagen
47'149.10		31909	Diverser Sachaufwand	59'000		67'231.90		Höhere Kosten wegen nicht geplanter Teilnahme an Zuger Messe
99'856.05		39001	Verr. Sachaufwand	112'000		94'821.45		Weniger Telefonkosten
67'460.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	98'500		93'876.20		Weniger EDV-Dienstleistungen beansprucht
	125'860.00	43300	Schulgeld für Weiterbildungskurse		150'000		168'625.00	Mehr Kurse durchgeführt
	252'584.15	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		290'000		316'401.45	Mehrertrag wegen besserer Raumnutzung durch Fremdnutzer
	33'916.80	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		24'000		82'477.95	Rückerstattung für Bauprojektleitung in einer Gemeinde durch einen Hauptlehrer
	58'484.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		60'000		64'349.00	
	18'441.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		25'000		104'161.90	Rückerstattung Lohnaufwand für krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonen
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	14'888.55	43900	Betriebsrechnung Cafeteria				45'000.60	Gutschrift Reinertrag von 2000
	958'132.25	46000	Bundesbeitrag		1'300'000		1'179'817.70	Erneute Kürzung durch Bund
	970'645.00	46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		980'000		1'377'520.00	Mehreinnahmen wegen hoher Lehrlingszahlen aus anderen Kantonen
	95'000.00	49001	Verr. Sachaufwand		103'000		103'000.00	
1'234'289.78	**455'110.70**	**2014**	**Schreiner-Technikerschule STZ**	**1'732'000**	**515'000**	**1'437'143.15**	**456'906.65**	
	779'179.08		**Aufwandüberschuss**		**1'217'000**		**980'236.50**	
18'537.70		2014 30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	24'000		29'077.75		Bessere Auslastung der Räumlichkeiten bedingen höheren Reinigungsaufwand

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
		2014 30108	Entschädigung an Fach- und Prüfungskommission	50'000		46'375.50		Eine Sitzung weniger
43'931.80		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	189'000		30'882.65		Weniger Hauptlehrer der GIBZ, mehr externe Lehrpersonen siehe Konto 31819
3'672.70		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	1'000				Keine Stellvertretungskosten
417'327.40		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	502'300		331'844.90		Abrechnung der Lehrbeauftragten über ihre Firma; Aufwand in Konto 31819
231'296.70		30206	Besoldung Lehrer u. Referenten f. Vor-u. Weiterbildungskurse	280'000		153'439.05		Siehe Konto 30205
50'322.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	86'100		47'642.25		
39'196.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	50'000		32'232.80		
6'643.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		4'550.65		
2'794.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		847.50		Weniger Weiterbildungskurse; mehr interne Schulungen
		30908	Personalbeschaffung / Inserate	500				Inserate durch Personalamt bezahlt
6'583.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		3'935.25		Höherer Kopieraufwand für Anpassung QM-System
19'622.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	17'000		10'477.75		Druck des STZ-Studienführers auf 2002 verschoben
2'616.60		31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	4'000		1'300.05		Weniger Zeichnungspapier durch Verlagerung auf computergestützten Unterricht
4'539.33		31004	Fachbücher u. Zeitschriften f. Lehrer	5'000		5'085.65		
11'730.60		31005	Material-, Modell- und Bildersammlung	9'000		7'412.15		Minderaufwand durch abteilungsübergreifenden Einsatz der Arbeitsmittel
23'389.70		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	32'000		15'933.35		Mobiliarergänzungen im Vorjahr geliefert und verrechnet
697.70		31102	Anschaffung übrige Maschinen	10'000		5'838.50		Anschaffung von Maschinen und Maschinenteilen zurückgestellt
68'947.90		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetriebe	104'000		92'715.70		Software-Optimierungen anstelle von Hardware-Beschaffungen
5'474.20		31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	10'000		5'852.35		Anschaffung von Maschinen und Maschinenteilen zurückgestellt
38'761.10		31307	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	32'000		46'037.85		Vermehrter PR-Aufwand wegen Teilnahme an Zuger Messe
		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	500		675.00		
4'546.20		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		3'783.30		Einige Unterhaltsarbeiten intern vorgenommen
4'734.80		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	7'000		10'677.20		Behebung von Inkompatibilitäten wegen Vielfalt von Software-Programmen
10'915.30		31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	2'000		1'939.10		
3'808.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		5'817.80		Verzicht auf Teilnahme an Konferenzen und Ausstellungen
848.00		31701	Schullager, Exkursionen	1'500				Keine Schullager/Exkursionen durchgeführt
86'868.85		31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	125'000		431'989.10		Besoldungskosten über die Privatfirmen der Lehrbeauftragten abgerechnet
500.00		31829	Schülerunfall- und übrige Sachversicherungen	2'500		500.00		Prämienreduktion durch Optimierung der kantonalen Police
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'000				Kein Aufwand; Arbeiten durch den internen technischen Support erbracht
30'982.00		31909	Diverser Sachaufwand	15'000		7'280.00		Weniger Aufwendungen und Anlässe als geplant
95'000.00		39001	Verr. Sachaufwand	103'000		103'000.00		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	31'000				

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	133'851.00	2014	43300	Schul- und Kursgelder		247'700		187'296.00	Rückstellung von Lehrgängen; nicht die volle Zunahme erreicht
	11'359.00		43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000		275.00	Weniger Kurse, kleinerer Materialverkauf
	3'480.40		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'300		2'391.65	
	105.30		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000			
	90'240.00		46000	Bundesbeitrag		70'000		25'794.00	Zu viel Vorschuss im Jahr 2000 erhalten
	216'075.00		46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		190'000		241'150.00	Mehr ausserkantonale Schülerinnen und Schüler
1'854'873.20	**233'044.45**	**2015**		**Landw. Bildungs- u. Beratungs-zentrum**	**1'954'600**	**262'100**	**2'070'341.40**	**259'992.15**	
	1'621'828.75			**Aufwandüberschuss**		**1'692'500**		**1'810'349.25**	
144'429.90		2015	30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	147'000		151'482.00		
16'950.25			30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	17'000		21'665.35		Mehr Vermietungen, d.h. grösserer Reinigungs- und Administrationsaufwand
2'325.40			30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	4'100		1'649.90		Weniger Sitzungen der Berufsschulkommission
827'288.45			30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	852'600		847'456.90		
150'429.60			30205	Besoldung Hilfslehrer und Referenten	130'000		151'983.25		Vorzeitige Pensionireung eines Hauptlehrers, Hilfslehrerersatz
93'220.05			30300	Sozialversicherungsbeiträge	92'900		100'745.30		
116'983.30			30400	Personalversicherungsbeiträge	117'600		120'100.10		
10'758.25			30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'300		10'646.85		
21'269.25			31000	Büromaterial für Administration	16'000		15'791.25		
32'341.60			31002	Lehrmittel für Schüler	26'700		24'859.75		
5'983.55			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'600		9'030.55		Zusätzliche Fachbücher für Bibliothek
358.75			31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	24'400		32'886.35		Kostenanteil an Internetauftritt mit Landwirtschaftsamt
1'482.25			31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	40'300		48'435.40		Installationsarbeiten und Probleme bei der Software
48'508.50			31200	Strom, Wasser, Gas	57'300		48'486.75		Sparsamer Strom- und Wasserverbrauch
19'396.35			31201	Heizkosten	24'000		18'475.00		Tiefere Holzschnitzel-Preise
6'316.25			31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	6'000		9'051.00		Zunahme der Reparaturarbeiten auf Grund Gebäudealter
19'548.55			31303	Schulunterrricht div. Sachaufwand	19'400		24'004.40		Zusätzliche Unterrichtsschnittmodelle
			31430	Unterhalt Gutsbetr. Schluecht, Cham	10'300		11'141.35		
17'170.00			31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)	16'000		86'175.30		Ersatz nicht mehr reparatufähiger Video- und Beameranlage für Unterricht/Vorträge
34'660.60			31502	Unterhalt übrige Maschinen	29'000		32'302.90		Ersatzanschaffung Farbspritzapparat und Schweissgerät
667.35			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge					
9'468.45			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		11'064.45		Vermehrter Besuch auswärtiger Kurse
13'250.65			31801	Telefontaxen und -gebühren	16'900		11'165.05		Tiefere Telefon- und Internetkosten
18'056.00			31814	Lehrlings- und Fähigkeitsprüfungen	15'000		25'179.00		Mehr Lehrlinge an den Lehrabschlussprüfungen; mehr Expertenkosten, neue zusätzliche Modulprüfungen

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
20'618.20		2015	31817	Aus-, Weiterbildung und Beratung im Obstbau	15'000		160.60		Verspätete Einreichung der Abrechnung
			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000		9'935.70		Mehr Dienstleistungen Dritter wegen unvorhergesehener Störungen
35'000.00			31901	Abgeltung für Versuchswesen im Landwirtschaftsbetrieb	35'000		35'000.00		
33'324.00			31902	Abgeltung Ausfall Direktzahlungen	40'000		39'831.00		
55'517.45			31903	Beratungsdienst	75'500		83'038.30		Mehr Beratungen der hauswirtschaftlichen Beraterin
3'558.60			31909	*Diverser Sachaufwand*	3'600		3'734.40		
11'653.15			36500	Beitrag an Landw. Kurse und Vorträge	8'000		8'306.35		
17'547.00			36501	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Betriebsberatung	17'500		17'517.00		
7'409.05			36600	Beitrag an Landw. Lehrer- und Expertenkurse	6'000		6'548.90		
4'979.10			36601	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	7'000		9'647.20		Mehr Gesuche eingereicht, da mehr Lehrlinge im 1. und 2. Lehrjahr
6'828.35			39001	Verr. Sachaufwand	7'500		8'019.80		
47'575.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	45'100		34'824.00		Keine Grundkurse, Rotes Telefon weniger beansprucht
	25'020.00		42700	Mietzins für Wohnung		25'000			Betrag neu unter Konto 3061.42600 verbucht
			42701	Ertrag Gutsbetrieb Schluecht, Cham		17'500		17'500.00	
	16'202.50		43500	Lehrmittelverkauf		13'000		13'003.00	
	3'210.00		43600	Rückerstattung Internat für Strom und Wasser		3'300		6'510.00	
	5'861.70		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'800		6'056.00	
	6'160.00		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		4'687.00	
	48'848.05		43900	Übrige Erträge		50'000		72'055.35	Zunahme externer Vermietung von Schul- und Internatszimmern
	127'742.20		46000	Bundesbeitrag an Schule u. Beratung		145'000		140'180.80	
13'335.25	**18'392.80**	**2017**		**Liegenschaft Landw'betrieb Schluechthof, Cham**					
5'057.55				**Ertrags-/Aufwandüberschuss**					
13'335.25		2017	31423	Kleiner Liegenschaftsunterhalt					
	18'392.80		42700	Pachtzinsertrag					
9'310'885.53	**3'552'778.00**	**2019**		**Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ**	**10'205'300**	**3'474'300**	**10'724'009.35**	**4'094'301.30**	
	5'758'107.53			**Aufwandüberschuss**		**6'731'000**		**6'629'708.05**	
281'842.20		2019	30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	428'400		401'477.45		
57'137.20			30105	Besoldung Büroaushilfen	80'000		143'175.30		Weiterbeschäftigung Lehrling; Stellvertretungen wegen Krankheit

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
5'602.65		2019 30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	8'000		8'127.75		
2'289'590.85		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'550'000		2'795'644.30		Mehr Lehrlinge und Klassen als geplant; teilweise kompensiert in Konto 30205
78'008.95		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	82'000		75'358.10		
1'838'299.45		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	2'120'000		2'049'097.90		Höherer Anteil Hauptlehrkräfte
1'737'561.75		30206	Besoldung Lehrkräfte und Referenten der Weiterbildung	1'594'000		1'632'021.00		
547.60		30207	Entsch. für Spezialaufgaben	6'000		3'475.15		Betreuung EDUC durch Administrationspersonal
508'661.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	564'400		575'120.80		
560'923.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	600'000		676'815.55		Höherer Anteil pensionskassenpflichtiger Gehälter
63'721.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	76'400		66'290.80		
		30600	Betriebskosten Mensa	13'000		42'395.80		Schwierige Anlaufphase
44'073.15		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	29'000		53'855.10		Grosser Weiterbildungsbedarf für die Reform der kaufmännischen Lehre
114.55		30901	Personalbeschaffung / Inserate					
22'876.48		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		9'860.55		Sparsamer Büromaterialverbrauch
241'059.30		31001	Drucksachen, Werbung, Inserate	310'000		349'920.70		Wachstum Schulvolumen, PR Schulhauseröffnung
423'281.05		31002	Lehrmittel, Biblio-/Mediothek, Literatur, Fachzeitschriften	433'000		552'301.80		Kompensiert durch Mehrerträge in Konto 43301/43500
9'099.95		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	8'000		6'655.85		Weniger Anschaffungen wegen Schulhausneubau
12'528.75		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	8'000		1'975.55		Neuausstattung via Baukredit
26'407.35		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	137'000		126'191.45		
		31200	Strom, Wasser, Gas	76'000		31'332.60		Neues Schulhaus, zu hohe Budgetierung
23'418.80		31303	Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Unterricht	37'000		37'524.25		
		31420	Kleiner Gebäudeunterhalt	6'000		2'359.20		Zurückhaltende Anschaffungen wegen Neubau
1'706.70		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	3'000		1'447.50		Weniger Anschaffungen wegen Schulhausneubau
88'549.80		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb			1'474.05		Geringer Betreuungsaufwand
		31602	Miete von Schulräumen	100'000		67'200.00		Fehlende Erfahrungszahlen für Abgeltung Benutzung der städtischen Sporthalle
5'089.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		4'238.10		Weniger auswärtige Kurs- und Tagungsbesuche
104'316.95		31701	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	169'000		163'287.20		
480'957.80		31819	Dienstleistungen Dritter	446'000		547'257.00		Mehrkosten für Weiterbildungskurse im Auftragsverhältnis, teilweise in Konto 43301
		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	9'000				Versicherung Neubau per 2001 via Baukredit
27'188.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	16'000		16'332.20		
10'504.75		31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	11'000		20'954.15		Mietkosten bei GIBZ wegen Raumknappheit an der KBZ; teilweise kompensiert in Konto 43900
7'430.00		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		9'086.00		Höherer Verbandsbeiträge als erwartet
39'401.00		36100	Beiträge an andere Schulen	35'000		37'211.00		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
296'796.70		2019	39001	Verr. Sachaufwand	193'000		186'243.20		
24'187.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	29'100		28'302.00		
	9'980.00		43300	Schulgelder Lehrlinge, Repetenten		10'000		13'886.00	Mehr Teilnehmende in kostenpflichtigen Kursen
	2'227'602.70		43301	Kursgelder u. Prüfungsgebühren		2'160'000		2'369'042.05	Erfreuliche Entwicklung des Weiterbildungszentrums
	412'061.40		43500	Material- u. Lehrmittelverkauf		427'000		476'784.10	Mehr Lehrlinge, mehr Teilnehmende im Weiterbildungsbereich
	21'807.50		43600	Abgeltung der Kreisprüfungskommission		19'000		19'047.60	
	34'441.40		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		40'300		36'800.80	
	14'307.40		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		3'536.40	
	54'843.60		43900	Übrige Erträge		76'000		80'879.35	
	570'174.00		46000	Bundesbeitrag		550'000		862'410.00	Höhere Subvention für Weiterbildungszentrum
	207'560.00		46100	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		190'000		231'915.00	Mehr Teilnehmende in der HKG aus zahlungspflichtigen Kantonen
2'445'168.80	**1'049'445.02**	**2030**		**Amt für Wirtschaft und Arbeit**	**2'617'600**	**1'114'600**	**2'615'893.65**	**1'199'436.00**	
	1'395'723.78			**Aufwandüberschuss**		**1'503'000**		**1'416'457.65**	
1'368'998.60		2030	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'373'100		1'489'759.60		Personelle Umbesetzungen
48'614.35			30105	Besoldung Aushilfspersonal	70'000		74'666.60		
			30108	Entschädigung an Einigungsamt	100				
115'821.75			30300	Sozialversicherungsbeiträge	117'600		125'107.85		
159'615.40			30400	Personalversicherungsbeiträge	166'300		175'612.90		
15'850.35			30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'400		16'320.25		
12'282.20			31000	Büromaterial	12'000		9'345.80		Personelle Unterbesetzung aufgrund personeller Fluktuation
98'313.40			31104	Anschaffung Informatik	69'600		63'417.90		
13'646.25			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		10'281.40		Personelle Unterbesetzung, weniger Reisetätigkeit
1'080.00			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	21'500		200.00		Keine Ausbildungskurse wegen verzögerter Einführung der KWA-Datenbank
295'467.40			31901	Wirtschaftspflegemassnahmen	450'000		359'881.70		Aufbauprojekte wegen Personalfluktuation um ein Jahr verschoben
5'076.50			31909	Diverser Sachaufwand	7'000		10'256.50		Zusätzlicher Bildungsaufwand der Mitarbeitenden wegen Änderungen im Bundesrecht
			36500	Beitrag an Institutionen für Arbeitsvermittlung	500				
957.00			36501	Beitrag an Bürgschaftsgenossenschaften	2'000		1'872.00		
190'000.00			36502	Beitrag an Verein für die Betreuung ausl. Arbeitskräfte	190'000		190'000.00		
4'050.40			36504	Beitrag an Verbände und Organisationen	5'200		4'050.90		Beitrag von einer Institution nicht eingefordert
25'320.00			39001	Verr. Sachaufwand	35'500		20'888.45		Nur noch 3,5 Stelleneinheiten zu Lasten d. Bundes verrechnet
90'075.20			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	68'800		64'231.80		Umstellung auf Windows NT im Frühjahr 2000
	179'105.00		43100	Spruchgebühren		100'000		194'601.00	Mehr Verfügungen

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	8'435.05	2030	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'600		9'131.65	
	447.50		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		28'536.00	
	101'419.39		45000	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV (VKE)		150'000		148'526.25	
	411'977.08		45001	Rückerstattung Bund an Logistik Arbeitsmarktmassn.		350'000		406'245.00	Vergütung durch seco auf Basis der Anzahl Stellensuchenden
	52'593.60		45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		55'000		52'514.40	
	295'467.40		48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.5)		450'000		359'881.70	Siehe Konto 31901
2'375'567.75	**2'128'678.55**	**2031**		**Arbeitslosenkasse**	**2'383'600**	**1'810'400**	**2'259'245.85**	**1'646'307.55**	
	246'889.20			**Aufwandüberschuss**		**573'200**		**612'938.30**	
1'604'699.70		2031	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'567'400		1'474'286.00		
			30105	Besoldung Aushilfspersonal			17'659.70		Nicht budgetierte Neuanstellung einer Praktikantin
131'629.60			30300	Sozialversicherungsbeiträge	128'800		120'231.10		
178'451.75			30400	Personalversicherungsbeiträge	175'300		165'812.15		
19'016.30			30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'900		16'828.20		
6'318.40			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		11'070.00		Teilübernahme eines Nachdiplomstudiums einer Mitarbeiterin
14'065.70			31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		17'134.80		
2'214.00			31001	Drucksachen, Formulare	7'000		2'678.15		Weniger Aufwand wegen Abnahme der Leistungsbeziehenden
17'146.85			31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	18'000		32'443.00		Umbaukosten aufgrund Übernahme der Mieterschlichtungsstelle
5'137.10			31104	Anschaffung Informatik	10'000		43'138.60		Anschaffung vom Bund finanzierter Hardware (PC)
4'499.30			31700	Reise- und Verpflegungskosten	3'000		3'852.75		
1'600.00			31800	Post- und Bankspesen	2'000				Kein Bezug von Wertmarken dank eigener Frankaturmaschine
38'132.15			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	60'000		13'111.00		Tiefere Wartungsgebühren aufgrund zentraler EDV-Verarbeitung über seco
15'531.20			31909	Diverser Sachaufwand	10'000		30'348.85		Mehrausgaben für unvorhergesehene Stelleninserate
336'565.70			39001	Verr. Sachaufwand	345'000		310'651.55		Weniger Mietkosten durch Übernahme der Mieterschlichtungsstelle
560.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'200				Die EDV-Verbindungskosten direkt vom Bund bezahlt
	9'561.15		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'400		8'785.75	
	27'944.00		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		3'329.05	
	1'857'257.00		45000	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		1'650'000		1'483'192.75	Rückgang der anrechenbaren Verwaltungskosten
	233'916.40		45200	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		150'000		151'000.00	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
8'040'568.90	**7'325'980.05**	**2032**		**Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen**	**6'911'400**	**5'770'000**	**4'561'621.00**	**4'001'236.00**	
	714'588.85			**Aufwandüberschuss**		**1'141'400**		**560'385.00**	
556'500.00		2032	36400	Beitrag an Trägerverein für Arbeitsmarktmassnahmen	920'000		423'110.00		Wegen geringerer Arbeitslosigkeit weniger Jahresplätze realisiert
			36401	Beitrag an Trägerverein für reg. Arbeitsvermittlungszentrum	67'400				Ressourceneinsatz unterhalb des zu berechnenden Sollwerts des Bundesamts
158'088.85			36500	Beitrag an Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	154'000		137'275.00		Weniger Beiträge an Arbeitsmarktmassnahmen Dritter. Keine seco-Projekte
4'355'532.05			37400	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein VAM (47000)	2'470'000		1'300'000.00		Tiefere Arbeitslosenzahlen (verzögerte Wirkung), defintive Abrechnung im Folgejahr
2'900'000.00			37401	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (47001)	3'300'000		2'701'236.00		Siehe Konto 37400
70'448.00			37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter					
	4'355'532.05		47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein VAM (37400)		2'470'000		1'300'000.00	Siehe Konto 37400
	2'900'000.00		47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (37401)		3'300'000		2'701'236.00	Siehe Konto 37401
	70'448.00		47002	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter					
16'363'298.45	**4'549'004.85**	**2035**		**Amt für öffentlichen Verkehr**	**17'218'600**	**4'821'100**	**17'232'352.10**	**4'835'635.05**	
	11'814'293.60			**Aufwandüberschuss**		**12'397'500**		**12'396'717.05**	
402'360.50		2035	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	412'500		503'754.55		Befristete Anstellungen im Rahmen des KRB Stadtbahn
49'856.90			30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	13'000		53'764.95		Befristete Anstellung ehemaliger Lehrtochter als Praktikantin (RRB vom 16.3.1999)
37'135.35			30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'400		45'077.75		
46'161.00			30400	Personalversicherungsbeiträge	49'400		57'219.10		
4'967.05			30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		5'761.35		
			31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		4'566.05		Vermehrter Bedarf an Folien für Vorträge etc.
763.30			31104	Anschaffung Informatik	10'000		10'742.60		
6'132.45			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		2'641.90		Weniger Reisetätigkeit, Anstellung der neuen Mitarbeitenden erst in der zweiten Jahreshälfte
343'385.05			31810	Verkehrsstudien / Werbung für den öffentl. Verkehr	217'700		187'811.75		Nicht alle Projekte/Studien durchgeführt
3'611.80			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'000		1'879.40		Keine Kosten für Software-Ausbildung; GIS-Wartung 4. Quartal erst 2002 belastet
5'283.00			31909	Diverser Sachaufwand	4'000		4'065.40		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
1'206'150.00		2035 35000	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'220'000		1'316'768.00		Höhere Verkaufsprovisionen an SBB; Rückerstattung Einnahmenausfall (Fahrausweise TV-Schwyz/Zug)
8'000.00		36200	Beitrag an Motorbootkurse Aegerisee	8'000		8'000.00		
149'700.00		36400	Defizitbeitrag an Schiffahrtsgesellschaft Zugersee (SGZ	100'000				Kein Defizit bei SGZ
32'730.00		36401	Beitrag zur Verbilligung von Fahrscheinen im Tarifverbund	80'000		57'312.50		Neuer KRB vom 30.11.2000
486'723.50		36402	Beitrag an gemischtwirtsch. Unternehmungen f. Tarifverbund	498'300		522'329.00		Zu tief budgetiert; tiefere Kostendeckungsgrad bei der ZBB
12'804'504.00		36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	13'925'000		13'838'464.00		
325'152.20		36500	Beiträge für Ausstellungen	180'400		179'281.30		
419'319.90		36501	Beitrag an Institutionen für Tourismusförderung	405'000		400'551.00		
1'183.00		39001	Verr. Sachaufwand	12'000		1'787.50		Geplante zweite GIS-Station wurde nicht angeschafft
5'899.45		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		5'000.00		
24'280.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'800		25'574.00		
	6'312.80	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		3'000		10'729.80	Einnahmen Beratungsmandate im Projekt S-Bahn Zentralschweiz
	708'946.00	43600	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		726'000		773'759.00	Teilweise Rückerstattung Einnahmenausfall an SBB
	166'177.00	43601	Rückerstattung öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		169'800		177'000.00	
	2'689.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		3'282.95	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		6'304.30	
	3'201'127.00	46200	Beitrag der Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		3'481'300		3'459'617.00	
	89'820.00	46201	Beitrag öffentl. Gemeinwesen an Defizit Schiffahrtsges. SGZ		60'000			Siehe Konto 36400
	373'933.00	46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		378'000		404'942.00	Siehe Konto 35000
45'450'504.15	**18'064'125.10**	**2040**	**Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge**	**47'749'000**	**18'969'000**	**48'976'697.45**	**19'227'562.60**	
	27'386'379.05		**Aufwandüberschuss**		**28'780'000**		**29'749'134.85**	
466'903.00		2040 31819	Verwaltungskostenabgeltung an kantonale Ausgleichskasse	580'000		576'999.75		
14'046'325.00		36000	Kantonsbeitrag an die AHV	14'722'000		15'053'847.00		Vom Bund vorgegeben (BG über Stabilisierungsprogramm), gestiegene Bezügerzahlen
14'497'924.00		36001	Kantonsbeitrag an die IV	15'547'000		16'249'582.00		Vom Bund vorgegeben (BG über Stabilisierungsprogramm)
788'074.00		36002	Kantonsbeitrag an Fam'zulagen in der Landwirtschaft	600'000		518'919.00		Gesunkene Bezügerzahlen
7'036'909.00		36600	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	7'500'000		7'233'811.00		Geringerer Zuwachs der Anspruchsberechtigten
7'137'849.00		36601	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	7'200'000		7'590'120.00		Höhere Bezügerzahlen und höhere Fallkosten

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
554'528.25		2040	36602	Mutterschaftsbeiträge	450'000		863'119.30		Zunahme der Anzahl der Anspruchsberechtigten und der Beitragshöhe; Auswirkungen der Prämienverbilligung bei KrKa
34'355.90			36603	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	50'000		58'630.40		
542'912.00			36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	650'000		447'961.00		Minderausgaben bedingt durch höhere EL nach Bundesrecht
344'724.00			36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	450'000		383'708.00		Siehe Konto 36604
	29'572.15		43600	Rückerstattung Mutterschaftsbeiträge		20'000		19'545.40	
	703'691.00		46000	Beitrag Bund an Ergänz'leistungen AHV		750'000		723'381.00	Beitrag des Bundes 10% (siehe Konto 36600)
	713'785.00		46001	Beitrag Bund an Ergänz'leistungen IV		720'000		761'265.00	Beitrag des Bundes 10% (siehe Konto 36601)
	4'682'104.00		46200	Beitrag Gemeinden an die AHV		4'907'000		5'017'949.00	Höhere Gemeindebeiträge (siehe Konto 36000)
	4'832'641.00		46201	Beitrag Gemeinden an die IV		5'182'000		5'416'527.00	Höhere Gemeindebeiträge (siehe Konto 36001)
	262'695.00		46202	Beitrag Gemeinden an Familienzulagen in der Landwirtschaft		200'000		172'977.00	
	3'166'609.00		46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		3'375'000		3'255'215.00	Tiefere Gemeindebeiträge (siehe Konto 36600)
	3'212'032.00		46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		3'240'000		3'415'554.00	Höhere Gemeindebeiträge (siehe Konto 36601)
	17'177.95		46205	Beitrag Gden.an Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige		25'000		29'315.20	
	271'456.00		46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		325'000		223'980.00	Tiefere Gemeindebeiträge (siehe Konto 36604)
	172'362.00		46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		225'000		191'854.00	Tiefere Gemeindebeiträge (siehe Konto 36605)
24'599'193.05	**21'776'719.70**	**2050**		**Landwirtschaftsamt**	**26'901'900**	**25'155'000**	**26'064'854.95**	**24'554'451.70**	
	2'822'473.35			**Aufwandüberschuss**		**1'746'900**		**1'510'403.25**	
518'847.85		2050	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	612'900		531'048.15		
47'396.85			30105	Besoldung Aushilfspersonal	51'000		68'039.65		Überbrückung unbezahlter Urlaub mit Aushilfskräften
18'946.55			30107	Entschäd. an Experten f. Vollzug Öko-Beitragsverordnung	65'000		86'165.15		Kosten aus Buchungsperiode 2000 erst im Rechnungsjahr 2001 erfasst
8'474.95			30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		625.80		Weniger Geschäfte der Pachtschlichtungsstelle
			30109	Entschäd. an Tierschauexperten	1'000				Wegfall wegen AP 2002
47'602.70			30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'900		56'080.75		
54'389.80			30400	Personalversicherungsbeiträge	65'000		62'312.85		
6'662.10			30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'200		6'996.00		
5'120.05			31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		2'582.50		Straffung der Arbeitsprozesse, vermehrter Einsatz der EDV
37'985.00			31104	Anschaffung Informatik	12'900		11'596.00		
8'559.60			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		10'633.40		
3'316.50			31819	Entschäd. an Zuchtbuchführer					
5'142.30			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	48'000		39'334.45		Weniger Anpassungen an die Fachsoftware

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
9'400.00		2050 31901	Förderung Viehzucht			9'400.00		*Einführung neuer Bundestierzuchtverordnung*
		31902	Vollzug LwG			902.50		Unterlagen für Vollzug LwG
5'788.95		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		8'311.10		
366'547.15		36400	Beitrag an landw. Techniken	318'000		267'696.50		Variirende Schülerzahlen
94'331.50		36500	Beitrag an Hagelversicherung	80'000		103'542.90		Vermehrte Hagelversicherungsabschlüsse
6'340.00		36501	Beitrag an landw. Verbände und Organisationen	14'000		9'550.00		Beitrag an SVBL ausstehend
65'852.55		36502	Beitrag an Bestände der Viehzuchtgenossenschaften	70'000		61'142.30		Weniger beitragsberechtigte Tiere
28'207.90		36503	Beitrag an Förderung Kleintierzucht	37'000		33'866.20		Leichter Rückgang der Zahl berechtigter Tiere
77'080.00		36504	Beitrag an milchwirtschaftl. Inspektions- und Berat'dienst	70'000		97'229.00		Mehraufwendungen wegen Umzug des MIBD-NOS
2'393.00		36505	Beitrag an Bienenzucht	2'000		1'720.20		
55'233.50		36506	Beitrag an Kurse u. Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz	20'000		37'006.05		Abrechnung Feuerbrandepidemie aus dem Jahr 2000
121'359.50		36508	Beitrag an Milchleistungsprüfungen	120'000		123'119.00		
7'085.00		36510	Beitrag an Pferdezucht	16'000		9'030.00		Weniger beitragsberechtigte Tiere
611'281.00		36512	Beitrag an Hang- u. Steillagen	600'000		684'395.00		Erstmalige Auszahlung von Beiträgen auch im Talgebiet
106'171.50		36513	Beitrag an Umstellung auf biolog. Landbau	120'000		219'465.50		Mehr Betriebe auf Bio umgestellt; Schlusszahlung für Umstellung im Jahr 2000 im Rechnungsjahr 2001
		36514	Beitrag an nicht versicherbare Kultur- und Elementarschäden	50'000		80'880.00		Mehr Schadenfälle abgerechnet wegen Sturm Lothar
		36515	Meliorationsbeiträge	200'000				Kein Gesuch um Beiträge eingegangen
		36516	Förderung Öko-Qualität	85'000		105'506.00		Mehr Gesuche als erwartet
233'866.00		36600	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	280'000		307'400.00		Vermehrt Starthilfedarlehen
270'288.00		36601	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	300'000		310'500.00		
12'729.40		37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Bund	800		62'192.00		Ein Fall von Beitragsrückerstattung
2'649.25		37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200		7'106.00		Ein Fall von Beitragsrückerstattung
21'317'871.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge	23'000'000		22'431'572.00		
210'200.00		37600	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	290'000		110'000.00		Kleinerer Bundesbeitrag
59'000.00		37601	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	70'000				Mit dem neuen EG Landwirtschaft entfallen Gemeindebeiträge
45'696.00		37602	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	40'000		22'000.00		Weniger Fälle abgewickelt
90'096.00		37603	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	100'000		49'500.00		Siehe Konto 37602
1'874.60		39001	Verr. Sachaufwand	20'000		1'408.00		Verzögerung beim Projekt elektronische Bestellung von Grundbuchauszügen
35'407.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'500		35'000.00		
	11'750.00	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		15'000		13'440.00	Weniger Verfügungen erstellt
	14'321.35	43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		1'000		22'715.00	Siehe Konto 37000
	3'362.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		3'566.35	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	3'780.00	2050	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		7'569.15	
	5'263.95		46003	Bundesbeitrag an Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz		25'000		114'878.20	
			46800	Auflösung Separatfonds: Fonds für nicht vers. Elementar-		1'608'000		1'709'913.00	
	21'317'871.00		47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge		23'000'000		22'431'572.00	
	210'200.00		47006	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		290'000		110'000.00	
	45'696.00		47007	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		40'000		22'000.00	
	59'000.00		47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		70'000			
	90'096.00		47201	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		100'000		49'500.00	
	15'378.65		47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		1'000		69'298.00	
987'209.10	**7'635.20**	**2065**		**Amt für Wohnungswesen**	**969'100**	**13'800**	**1'133'820.10**	**22'856.35**	
	979'573.90			**Aufwandüberschuss**		**955'300**		**1'110'963.75**	
147'614.20		2065	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	212'100		255'577.80		Übernahme der Schlichtungsbehörde in Mietsachen von Abt.2000
			30105	Besoldung Aushilfspersonal			13'764.50		Siehe Konto 30100
			30108	Entschädigung an Kommissionen			19'225.30		Siehe Konto 30100
12'031.40			30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'400		23'812.90		
16'665.15			30400	Personalversicherungsbeiträge	23'600		30'377.95		
1'558.25			30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'855.45		
			31000	Büromaterial, Fotokopien			2'310.10		Siehe Konto 30100
638.80			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		1'534.95		Siehe Konto 30100
			31909	Diverser Sachaufwand			2'054.15		
499'587.00			36601	Beitrag an Wohnbauförderung gem. KRB vom 27.08.92	470'000		504'702.00		mehr Ansprüche auf Zusatzverbilligungen
304'614.30			36602	Beitrag Bauspar- und Zusatzverbillig. zur Wohneigentumsf.	235'000		263'919.00		Mehr Gesuche um Bausparbeiträge
2'250.00			37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund	4'000		7'743.00		Zwei zusätzliche Objekte veräussert
2'250.00			37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Gemeinden	4'000		5'943.00		Siehe Konto 37000
			43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen				1'037.50	
	2'250.00		43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		4'000		6'542.00	
	885.20		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'300		1'590.85	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	4'500.00	2065 47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		8'000		13'686.00	
5'895.30		**2067**	**Amt für wirtschaftliche Landesversorgung**	**14'100**		**3'050.00**		
	5'895.30		**Aufwandüberschuss**		**14'100**		**3'050.00**	
5'759.50		2067 31104	Anschaffung Informatik	7'500				Einrichtung der EDV-Leitung zum Bund war ohne Zusatzarbeiten möglich
135.80		31909	Diverser Sachaufwand	1'500				Keine Tagung mit Gemeinden im Jahr 2001
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	5'100		3'050.00		EDV-Leitung zum Bund günstiger realisiert
2'528'814.75	**4'724'815.40**	**2070**	**Handelsregisteramt**	**2'631'500**	**4'610'900**	**2'654'640.95**	**4'812'417.06**	
2'196'000.65			**Ertragsüberschuss**	**1'979'400**		**2'157'776.11**		
1'542'171.35		2070 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'598'500		1'652'751.85		
34'290.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal	60'000		43'931.75		Weniger Aushilfen/Praktikanten eingestellt
128'734.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'600		138'334.20		
176'568.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	190'200		190'775.45		
17'671.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'900		18'596.40		
12'454.85		31000	Büromaterial	18'000		7'888.25		Weniger Archivierungsmaterialien eingekauft
		31001	Drucksachen, Formulare	3'000				Kein Drucksachenbedarf, genügend Vorrat
20'279.00		31104	Anschaffung Informatik	32'000		6'336.65		ISOV-Weiterentwicklung zurückgestellt
431.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'326.20		Mehr auswärtige Tagungen und Seminare als vorgesehen
12'226.75		31800	Porti und Postgebühren	13'000		4'737.10		Weniger Porti- und Postgebühren wegen Umstellung Postversand
72'345.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	68'000		84'561.80		Studie für Ablösung OS/2
		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		1'106.30		Weniger Kosten für Abos, Mitgliederbeiträge etc. angefallen
415'877.25		36000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	400'000		424'179.00		Zunahme der Handelsregistereintragungen
95'763.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	91'300		80'116.00		
	3'712'485.45	43100	Handelsregistergebühren		3'600'000		3'799'581.56	Zunahme der Handelsregistereintragungen
	9'420.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'900		10'138.80	
	2'909.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'696.70	
	1'000'000.00	49000	Verr. Personalaufwand		1'000'000		1'000'000.00	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
1'106'752.60	**1'044'139.83**	**2071**	**Konkursamt**	**1'104'900**	**500'100**	**1'077'785.90**	**679'333.14**	
	62'612.77		**Aufwandüberschuss**		**604'800**		**398'452.76**	
23'593.35		2071 31000	Büromaterial	15'200		9'590.60		Kleinerer Bedarf an Büromaterial, siehe auch Konto 31909
		31001	Drucksachen, Formulare	3'000				Kein Drucksachenbedarf, genügend Vorrat
17'455.15		31104	Anschaffung Informatik	12'000		860.90		Erweiterung WinKOAM (Druckertausch) zurückgestellt
361.50		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug			361.50		Kosten für Fahrzeugversicherung
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		120.00		Kleinere Reisetätigkeit als angenommen
6'876.80		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	12'000		6'883.15		Weniger EDV-Leistungen von Dritten benötigt
510.00		31909	Diverser Sachaufwand	600		6'106.35		Belastung von Porti und Postgebühren, früher in Konto 31000
1'000'000.00		39000	Verr. Personalaufwand	1'000'000		1'000'000.00		
5'200.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		6'000.00		
52'755.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	56'600		47'863.40		
	1'044'139.83	43100	Konkursgebühren und div. Einnahmen		500'000		679'333.14	Zunahme neuer Konkursverfahren;weitere Pendenzen abgerechnet
		43101	Viehverschreibungsgebühren		100			

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
73'923'326.64	**41'374'104.90**	**30**	**BAUDIREKTION**	**75'821'900**	**43'057'100**	**76'117'463.39**	**42'574'533.07**	
	32'549'221.74		**Aufwandüberschuss**		**32'764'800**		**33'542'930.32**	
2'276'649.90	**176'041.10**	**3000**	**Direktionssekretariat**	**2'964'000**	**242'100**	**2'676'908.77**	**169'162.05**	
	2'100'608.80		**Aufwandüberschuss**		**2'721'900**		**2'507'746.72**	
1'095'410.85		3000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'148'300		1'233'800.05		Überlappung bei Ersatz von zwei langjährigen Mitarbeitern
19'602.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		64'804.30		Aushilfe wegen längerer krankheitsbedingter Abwesenhei Mitarbeiterin
14'552.65		30108	Entschädigung an Kommissionen	11'000		14'333.55		
91'366.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	96'700		105'760.15		
127'675.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	139'900		145'160.00		
16'892.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'800		20'262.30		
20'583.45		30600	Betriebsrechnung Cafeteria			25'328.47		Rückgang der Besucher und damit der verkauften Mahlze
48'075.95		30900	Übriger Personalaufwand	10'000		10'255.00		
148'277.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	135'000		148'460.40		Verbrauch im Rahmen des Vorjahres
9'176.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		5'285.10		
24'357.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'839.30		
1'932.00		31104	Anschaffung Informatik	2'000		11'503.90		Vorgezogene Installierung des Direktzugriffs auf Grundbu
17'042.65		31106	Anschaffung bautechn. Geräte	10'000		393.90		Anschaffungen von zwei Ämtern wurden diesen direkt bel
1'748.75		31506	Unterhalt bautechn. Geräte	3'000		5'329.20		
5'121.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		5'269.45		
2'490.75		31814	Expertenentschäd. und Kosten Schätzungskomm.gemäss § 61 PBG	50'000		31'641.20		Geringerer Aufwand für die Schätzungskommission als er
77'509.75		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	70'000				Verzicht auf eine Verwaltungsexpertise
3'716.30		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'000		5'196.90		
35'307.00		31900	Verbandsbeiträge	40'000		45'936.85		
74'106.55		31908	Kant. Energiefachstelle	75'000		62'750.60		Konzentration auf besondere Projekte (MINERGIE)
36'936.40		31909	Diverser Sachaufwand	50'000		54'709.50		
280'387.70		36500	Beitrag zur Förderung v. Holzschnitzelheizungen	492'000		492'265.80		
625.00		36501	Beitrag an umweltgerechte Energieversorgung	10'000		10'000.00		
		36502	Beitrag Minergieförderung bei Gebäudesanierung	400'000		37'948.60		Kantonsratsbeschluss viel später als erwartet
		39001	Verr. Sachaufwand			1'274.50		
76'304.95		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	76'000		68'191.15		
47'448.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'300		45'208.60		
	3'102.75	43100	Verwaltungsgebühren		10'000		7'781.90	
	6'685.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'100		7'690.15	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	1'252.40	3000	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000			
			43900	Betriebsrechnung Cafeteria		20'000			
	100'000.00		45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		50'000		49'690.00	
	65'000.00		46000	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		150'000		104'000.00	Bundesbeitrag abhängig von kantonalen Massnahmen (MINERGIE)
44'428'316.93	**34'985'046.53**	**302**		**Tiefbau**	**45'493'400**	**37'090'000**	**46'363'025.72**	**37'101'488.37**	
	9'443'270.40			**Aufwandüberschuss**		**8'403'400**		**9'261'537.35**	
3'411'167.20	**1'506'126.95**	**3020**		**Tiefbauamt**	**3'800'100**	**1'544'300**	**3'818'378.50**	**1'605'184.50**	
	1'905'040.25			**Aufwandüberschuss**		**2'255'800**		**2'213'194.00**	
2'530'112.25		3020	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'723'500		2'854'394.20		
			30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000				
204'729.65			30300	Sozialversicherungsbeiträge	221'500		229'989.15		
293'995.90			30400	Personalversicherungsbeiträge	318'900		333'668.30		
56'962.50			30500	Unfallversicherungsbeiträge	61'300		62'927.85		
			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		13'845.90		
2'559.75			31003	Kartenmaterial, Plankopien	6'000		8'105.90		
44'134.70			31104	Anschaffung Informatik	77'000		43'414.30		Projektoptimierungen bei GIS und STRADA
15'118.20			31400	Vermarkung Kantonsstrassen	10'000		9'762.65		
2'448.65			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	8'000		152.60		Keine eigenen Fahrzeuge mehr (Mobility,siehe Kto.3060.31503)
39'847.60			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'000		40'697.70		
77'469.15			31813	Studien, Vorprojekte Dritter	95'000		62'906.15		Weniger Studienaufträge
537.50			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	40'000		7'909.65		Keine externen Berater infolge GeoMedia-Lösung (siehe Konto 39001)
27'878.05			31901	Entschäd. für Fuss- u. Fahrwegrechte	40'000		20'619.05		
1'847.40			39001	Verr. Sachaufwand			18'712.10		Bezug von GIS-Dienstleistungen
18'295.90			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	18'000		16'000.00		
95'230.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	110'900		95'273.00		
	33'835.45		41200	Konzessionsgebühren		10'000		33'049.05	Gebühren der Plakatgesellschaft
	13'960.00		43100	Verwaltungsgebühren		20'000		9'472.00	
	14'987.30		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		16'300		16'918.80	
	9'275.75		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		11'430.35	
	944'000.00		43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'093'000		1'107'000.00	
	490'068.45		45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		400'000		427'314.30	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
25'915'813.48	**25'915'813.48**	**3022**		**Strassenbau Spez'finanzierung**	**25'470'300**	**25'470'300**	**25'833'166.72**	**25'833'166.72**	
				Aufwandüberschuss					
17'143'945.75		3022	33400	Abschreibung Strassenbau Neuinvestitionen gemäss IR	16'692'000		15'413'222.30		Tiefere Strassenbauinvestitionen als geplant
8'771'867.73			38200	Einlage in Spez'finanzierungsverpflichtung für Strassenbau	8'778'300		10'419'944.42		
	2'732'434.00		44000	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		2'750'000		2'943'301.00	
	2'446'763.20		49002	Verr. Zinsen auf Überschuss Sonderfinanzierung Strassenbau		2'800'000		2'797'637.90	4% Zins auf Strassenbaureserve
	20'736'616.28		49006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		19'920'300		20'092'227.82	
14'689'328.25	**7'097'731.55**	**3023**		**Strassenunterhalt**	**15'511'000**	**9'633'400**	**16'210'165.75**	**9'193'843.45**	
	7'591'596.70			**Aufwandüberschuss**		**5'877'600**		**7'016'322.30**	
3'611'484.55		3023	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'778'100		3'586'374.35		
2'320.00			30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		23'593.65		Neuzuteilung Lehrlingslöhne
164'482.00			30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	150'000		176'716.15		Vermehrter Baustelleneinsatz bei Nationalstrassen
108'172.80			30121	Inkonvenienzentschädigung	108'700		102'932.80		
306'559.65			30300	Sozialversicherungsbeiträge	320'800		303'098.80		
401'030.80			30400	Personalversicherungsbeiträge	420'300		399'950.55		
105'091.35			30500	Unfallversicherungsbeiträge	107'100		105'627.15		
330'078.35			31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	230'000		208'980.30		
7'971.90			31104	Anschaffung Informatik	33'000		29'132.25		
2'911'088.35			31400	Kleine Korrektionen und Unterhaltsarbeiten	2'795'000		2'779'745.80		
1'779'332.10			31402	Baul. Unterhalt Nat'strassen	3'370'000		4'551'963.40		Vorgezogene Brückensanierung im N-Strassenbereich (siehe auch Konto 46001)
591'489.65			31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanlagen	645'000		612'590.75		
257'961.20			31404	Werkhof und Lagerplätze	223'000		223'871.35		
1'810'495.60			31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'000'000		839'681.15		Ufermauer St. Adrian
32'927.45			31406	Radwege	40'000		46'459.40		
506'407.20			31407	Strassenbeleuchtung	520'000		519'367.60		
337'602.30			31408	Regionale Buslinien	285'000		165'093.65		Bus-Bahnhof Rotkreuz
653'323.30			31409	Schneeräumen, Salzen u. Sanden	600'000		698'015.40		Grösserer Salzverbrauch November und Dezember 2001
524'942.35			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	550'000		549'434.45		
104'143.25			31506	Werkzeuge und Geräte	134'000		128'413.15		
9'852.65			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		11'015.85		
27'794.20			31820	Prämien für Sachversicherungen	25'000		26'769.75		
1'898.00			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	42'000		6'523.35		Weniger Aufwand für externe Beratung

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
29'911.20		3023	31909	Diverser Sachaufwand	35'000		29'575.95		
10'048.05			39001	Verr. Sachaufwand	20'000		20'178.75		
62'920.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	62'000		65'060.00		
	31'359.50		41200	Konzessionsgebühren		2'000		22'304.50	Benützungsverträge für Rohranlagen im Nationalstrassennetz
	4'950.00		43100	Bewilligungsgebühren		13'000		14'400.00	
	22'322.55		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		23'400		22'122.70	
	23'414.30		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		40'000		60'939.65	
			43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		24'750.00	Mehrleistung aus Sachbeschädigungen (Hagelschäden)
	3'805'000.00		43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		3'461'000		3'508'000.00	
	1'143'684.65		43900	Schadenvergütungen und div. Einnahmen		900'000		1'425'259.00	Höhere Weiterbelastung von Erhaltungsmassnahmen der Nationalstrassen
			44000	Bundesbeitrag aus LSVA		1'735'000			Siehe Konto 5030.44003
	96'664.10		45100	Rückerstattung anderer Kantone f. Unterhalt Nationalstrassen		60'000		69'399.30	
	502'599.00		46000	Bundesbeitrag an betrieblichen Unterhalt d. Nationalstrassen		650'000		360'640.85	Niedrigere Teilzahlungen
	1'423'465.70		46001	Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrassen		2'696'000		3'641'570.40	
	17'120.00		46002	Bundesbeitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		20'000		23'873.00	
	27'151.75		49001	Verr. Sachaufwand		32'000		20'584.05	Geringerer Treibstoffbedarf
412'008.00	**465'374.55**	**3025**		**Wasserbau**	**712'000**	**442'000**	**501'314.75**	**469'293.70**	
53'366.55				**Ertrags-/Aufwandüberschuss**		**270'000**		**32'021.05**	
16'650.00		3025	31401	Unterhalt an der Reuss	20'000		3'786.20		Keine Hochwasserschäden
272'208.85			31402	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	250'000		129'524.65		
			31499	Massnahmen betr. Schilfschutz	150'000		181'882.95		
98'308.90			31810	Studien, Vorprojekte Dritter	150'000		173'885.15		Mehraufwendungen für Projekt Reussdammsanierung und Gefahrenkataster
2'040.25			36000	Anteil Bund am Wasserzins	2'000		2'905.90		
			36500	Beiträge an Ausbau und Unterhalt von Gewässer	50'000				Keine Bedürfnisse von Gemeinden
			36501	Beiträge an Renaturierungen von Gewässer	50'000				Keine Projekte von Privaten
22'800.00			39001	Verr. Sachaufwand	40'000		9'329.90		
	465'374.55		41200	Konzessionsgebühren, Wasserzins		440'000		454'954.90	
			43100	Bewilligungsgebühren		1'000		700.00	
			43900	Übrige Erträge		1'000		13'638.80	Beiträge an Sanierung Anriss am Sihlufer in Finstersee

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
3'599'557.20	**469'112.95**	**3050**	**Amt für Umweltschutz**	**3'700'300**	**271'600**	**3'518'437.60**	**333'194.35**	
	3'130'444.25		**Aufwandüberschuss**		**3'428'700**		**3'185'243.25**	
1'829'841.50		3050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'849'900		1'898'760.35		
39'040.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal	95'000				Keine geeigneten Stellenanwärter
142'298.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	157'700		150'750.45		
217'792.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	228'600		221'953.40		
32'149.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	34'400		35'041.20		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		5'296.10		
948.35		31003	Kartenmaterial, Plankopien	5'000		1'569.05		
10'873.20		31104	Anschaffung Informatik	78'000		87'877.70		
16'007.15		31106	Anschaffung bautechn. Geräte	15'000		14'504.50		
12'744.70		31401	Kleine Schutzbauten und baul. Massnahmen	20'000		15'923.65		
186'083.00		31490	Massnahmen betr. Grundwasser	96'000		95'813.10		
43'646.95		31491	Massnahmen betr. Abfallbeseitigung	52'000		36'083.00		
85'765.15		31492	Massnahmen betr. Schadstoffbodenbelastung	100'000		91'124.90		
54'685.60		31493	Massnahmen betr. Lärmbelastung	40'000		34'390.00		
206'292.85		31494	Massnahmen betr. Luftreinhaltung	205'000		199'583.20		
533.20		31495	Massnahmen betr. Abwässer	5'000		1'683.95		
11'689.85		31499	Unterhalt alte Kehrichtdeponie Baarburg	37'000		36'692.45		
13'413.20		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	18'000				Fahrzeuge wurden vom Hochbauamt übernommen (Mobility; siehe Konto 3060.31503)
9'088.90		31506	Unterhalt bautechn. Geräte	18'000		9'650.60		
30'632.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	35'000		29'394.60		
191'558.85		31810	Gutachten, Studien Dritter	151'000		150'697.80		
191'620.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	123'000		117'064.00		
186'973.00		39001	Verr. Sachaufwand	233'000		199'062.00		Weniger Aufträge an GIS-Fachstelle gegeben
10'942.25		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	11'000		10'000.00		
74'934.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	82'700		75'521.60		
	180'249.45	41200	Konzessionsgebühren		100'000		151'383.00	Neue Trinkwasserkonzession für Wasserversorgung Zürich nicht budgetiert
	41'253.25	43100	Bewilligungsgebühren und div. Einnahmen		30'000		46'348.20	Rückvergütung Projektkosten; Gründungsbeiträge IG Boden
	10'405.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		11'600		11'073.05	
	121'277.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		15'000		34'386.15	Längere Unfallabsenz eines Mitarbeiters
	20'939.30	45200	Rückerstattung Gemeinden an Betr'kosten Dep. Baarburg		35'000		18'063.95	Sanierungsmassnahmen verzögerten sich wegen Personalabgang

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	94'988.00	3050	46000	Bundesbeitrag		80'000		71'940.00	
117'913.00	**117'913.00**	**3051**		**Deponienachsorge Spez'finanz.**		**57'000**	**96'796.10**	**96'796.10**	
				Ertrags-/Aufwandüberschuss	**57'000**				
117'913.00		3051	38200	*Einlage in Spezialfinanzierung f.* Deponienachsorge (2391.19)			96'796.10		Einlage in Reserve
	117'913.00		43000	Deponieabgabe für Nachsorge		50'000		91'490.00	Gebührenertrag
			49002	Verr. Zins auf Überschuss Spezialfinanz. Deponienachsorge		7'000		5'306.10	4,5% Zins auf Reserve gem. Reglement
18'098'933.71	**4'360'682.97**	**306**		**Hochbau**	**18'302'200**	**4'207'200**	**17'949'045.70**	**3'670'146.30**	
	13'738'250.74			**Aufwandüberschuss**		**14'095'000**		**14'278'899.40**	
1'942'030.44	**50'932.60**	**3060**		**Hochbauamt**	**2'162'900**	**8'200**	**1'952'383.25**	**6'761.75**	
	1'891'097.84			**Aufwandüberschuss**		**2'154'700**		**1'945'621.50**	
1'182'378.80		3060	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'214'300		1'134'771.50		
94'120.20			30300	Sozialversicherungsbeiträge	97'800		91'374.70		
141'636.00			30400	Personalversicherungsbeiträge	144'700		134'591.40		
17'940.20			30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'100		17'469.65		
			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	7'000		8'349.40		
			31003	Kartenmaterial, Plankopien	1'000		330.60		
			31103	Anschaffung Fahrzeuge			18'944.90		Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Postdienst
11'068.05			31104	Anschaffung Informatik	46'000		45'215.90		
17'987.80			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	16'000		54'307.20		Zusammenfassung Dienstfahrzeuge in einem Autopool (Mobility)
6'471.45			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		7'275.40		
202'657.04			31813	Gutachten, Projektstudien Dritter	337'000		212'661.45		Planung Zentralspital unter Projektkosten (Konto 50323.01)
130'221.10			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	102'000		89'824.35		Keine Aufwendungen für Reports
			39001	Verr. Sachaufwand			872.00		
137'549.80			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	169'000		136'394.80		Der Remote-Access wurde zurückgestellt (fehlende Laptops)
	25'000.00		43400	Entgelte für Projektierung und Bauleitung					
	6'924.80		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		6'761.75	
	19'007.80		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
15'841'800.22	**3'404'861.87**	**3061**		**Gebäudebew. Liegenschaften des Verwaltungsvermögens**	**15'813'300**	**3'289'000**	**15'780'831.60**	**3'270'545.95**	
	12'436'938.35			**Aufwandüberschuss**		**12'524'300**		**12'510'285.65**	
2'214'242.10		3061	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'250'300		2'291'498.35		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
731'510.50		3061 30105	Besoldung Reinigungs- und Aushilfspersonal	907'000		808'694.10		Einsparung aufgrund neuem Reinigungskonzept
21'104.80		30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	22'000		21'208.20		
239'257.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	260'000		247'119.60		
254'646.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	253'100		259'563.60		
56'556.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	59'900		58'783.00		
611'711.70		31100	Möbel und Einrichtungen der Zentralverwaltung u. Gerichte	629'000		651'080.20		
770'710.70		31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	805'000		793'496.15		
524'004.95		31201	Heiz- und Nebenkosten	535'000		531'764.50		
213'073.40		31300	Reinigungsmat., Entsorgungsgeb.	212'000		212'162.25		
15'465.50		31308	Werkzeuge, Material + Gebäudeleitsysteme	31'000		30'416.85		
2'670'006.08		31410	Baul. Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	2'833'500		2'744'146.50		Minderausgaben Regierungsgebäude, Ägeristr.56, Zeughaus, Gaswerkareal; Mehrausgaben Neugasse 2, Strafanstalt
1'418'325.30		31420	Baul. Unterhalt Schulen	2'254'000		2'162'373.10		
640'333.85		31430	Baul. Unterhalt übrige Verwaltungsliegenschaften	145'000		109'228.00		Kostengünstige Renovationsarbeiten Sennhütte Zugerberg
643'996.45		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	600'000		583'594.55		
735'578.28		31450	Baul. Unterhalt Mietobjekte	137'000		187'384.30		Umzug Finanzdirektion. Erstellen Alarmverbindung Gerichte zur Zuger Polizei
210'946.70		31460	Parkplatzbewirtschaftung	215'000		248'631.00		Erhöhte Rückerstattung an das Personal
		31470	Sicherheitsmassnahmen			38'035.85		Sofortmassnahmen zur Verbesserung Sicherheit nach Attentat
84'062.46		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	34'000		24'954.75		
30'651.10		31506	Unterhalt und Ausbau Telefonie	84'000		64'079.95		Kostengünstige Ausführung Natel-Inhouseversorgung Gebäude an der Aa
2'618'700.00		31601	Mieten für Amtsräume	2'292'000		2'343'825.45		
22'621.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		21'411.50		Mehr externe Tätigkeiten
828'228.65		31801	Telefontaxen und -abonnemente	901'000		804'811.05		Weniger Gesprächstgebühren und zusätzliche Rabatte der Swisscom
135'610.15		31819	Reinigungsinstitute	146'000		146'534.15		
147'112.00		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	180'000		236'310.00		Versicherungsprämien VG 2, Kapo und GIBZ für das Jahr 2000
3'344.05		39001	Verr. Sachaufwand	17'500		7'514.15		
	712'335.70	42700	Mietzins u. Unterhaltsanteile Dritter		698'000		744'256.40	
	43'060.00	42701	Ertrag Liegenschaften für den Kantonsstrassenbau		32'000		25'030.00	
		42703	Ertrag Parkhaus Athene		54'000		84'400.00	Gewinnanteil aus dem Parkhaus "Athene"
	295'356.30	42800	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		280'000		321'962.70	Gestiegener Bedarf an Tageskarten und Parkplätzen
	148'684.72	42801	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren		140'000		15'560.00	Neues Konto für die Einnahme von Nachzahlgebühren
		42802	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren				157'097.20	Bessere Auslastung Parkhäuser VG 1 und GIBZ
	8'690.00	43500	Verkauf Altmaterial u. div. Einnahmen		10'000		38'279.30	Verkauf der alten Dienstfahrzeuge der Baudirektion

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
		3061	43509	Mehrwertsteuerablieferung			152'210.50		Nachzahlung der Mehrwertsteuer ab 1. Januar 1997
	270'309.90		43600	Rückerstattungen		270'000		234'490.80	Kleinere Ausgaben unter Konto 31801 haben Mindereinnahmen zur Folge
	16'889.10		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		19'000		17'481.85	
	7'534.45		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		27'239.55	
	148'207.00		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		104'797.00	Beiträge der Gebäudeversicherung für Unwetterschäden
	27'652.00		46000	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ				23'582.00	Bundesbeitrag für Schulräume an der Baarerstrasse 86
	261'806.95		46001	Bundesbeitrag an Unterhalt Verwalt.- und Werkgebäude etc.		90'000		24'297.10	Ausstehender Bundesbeitrag an Unterhalt Werkhof Hinterberg
	1'464'335.75		49001	Verr. Sachaufwand		1'666'000		1'452'072.05	Kleinere Verrechnungen; weniger Reinigungsmaterial und Telefongebühren
315'103.05	**904'888.50**	**3064**		**Gebäudebew. Liegenschaften des Finanzvermögens**	**326'000**	**910'000**	**215'830.85**	**392'838.60**	
589'785.45				**Ertragsüberschuss**	**584'000**		**177'007.75**		
40'983.20		3064	31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	35'000		33'407.05		
26'104.60			31201	Heiz- und Nebenkosten	39'000		33'889.85		
5'460.80			31440	Unüberbaute Grundstücke	10'000		797.30		Keine Unterhaltsarbeiten
235'438.60			31441	Überbaute Grundstücke	234'000		140'767.65		Minderausgaben Theilerhaus, Rüedihof, Bannstr. 23, Ziegelhütte
6'533.00			31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	8'000		6'969.00		
582.85			31901	Abgaben, Gebühren etc. aus Landverkäufen etc.					
	31'307.70		42300	Ertrag unüberbauter Grundstücke		26'000		32'691.70	
	389'567.75		42301	Ertrag überbauter Grundstücke		383'000		359'666.90	
	153'650.00		42400	Gewinn aus Verkäufen		500'000		480.00	kein Verkauf von Liegenschaften
	311'000.00		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	19'363.05		46300	Eigene Beiträge					
5'401'955.90	**1'265'308.35**	**3080**		**Amt für Raumplanung**	**5'362'000**	**1'189'200**	**5'513'249.50**	**1'203'745.90**	
	4'136'647.55			**Aufwandüberschuss**		**4'172'800**		**4'309'503.60**	
1'444'619.35		3080	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'504'400		1'563'212.90		
45'002.75			30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		29'376.60		
119'013.55			30300	Sozialversicherungsbeiträge	124'700		128'502.00		
170'151.45			30400	Personalversicherungsbeiträge	181'600		183'197.00		
26'894.10			30500	Unfallversicherungsbeiträge	29'200		29'708.75		
			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		15'407.05		
194'251.40			31003	Pläne, Plankopien und Kartenmaterial	120'000		246'865.35		Zusätzliche Druckkosten für weitere Berichte und Studien für die Richtplanung
21'000.00			31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen					

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
42'001.45		3080 31104	Anschaffung Informatik	43'000		30'936.00		Verzicht auf EDV-Geräte
2'101.60		31305	Ankauf Pflanzen etc. und div. Sachkosten	10'000		4'040.60		Weniger Heckenpflanzgesuche
140'500.00		31400	Bau und Unterhalt Wanderwege	200'000		207'317.25		
946.00		31401	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000		36'655.65		
2'946.65		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	4'000		654.15		
14'257.95		31506	Unterhalt Verkehrszählstellen	10'000				Keine Reparaturen an bestehenden Verkehrs-Zählstellen
1'644.15		31509	Bojenanlagen in Gewässern	2'000				
10'706.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		9'091.65		
1'281'776.20		31813	Planungsarbeiten durch Dritte	1'070'000		923'211.95		Mehr Eigenleistung bei der Erarbeitung der Richtplanung
24'870.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	27'000		19'798.00		
		31901	Oeffentlichkeitsarbeit für Richtplan	50'000		16'900.80		Öffentlichkeitsarbeit für die Richtplanung schwerpunktmässig erst 2002
771'086.70		36200	Beiträge an Gemeinden f. Naturschutz	800'000		878'391.25		
20'700.00		36500	Beiträge an private Institutionen	25'000		22'676.60		
914'251.65		36600	Beiträge an Private für Naturschutz	900'000		984'443.45		
82'738.45		39001	Verr. Sachaufwand	110'000		126'392.50		
70'496.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	61'100		56'470.00		
	161'525.00	41200	Konzessionsgebühren		150'000		166'001.00	
	65'530.00	43100	Verwaltungsgebühren		60'000		75'150.00	
		43400	Arbeiten für Dritte		10'000			Es wurden keine Arbeiten für Dritte ausgeführt
	8'696.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'200		9'470.20	
	11'434.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		1'540.00	
	1'018'122.60	46000	Bundesbeitrag		950'000		951'584.70	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
69'990'567.61	**38'154'042.94**	**35**	**SICHERHEITSDIREKTION**	**71'616'000**	**36'093'300**	**76'268'935.29**	**37'988'327.41**	
	31'836'524.67		**Aufwandüberschuss**		**35'522'700**		**38'280'607.88**	
2'214'546.80	**757'105.55**	**3500**	**Direktionssekretariat**	**2'275'900**	**729'600**	**6'061'979.67**	**888'490.20**	
	1'457'441.25		**Aufwandüberschuss**		**1'546'300**		**5'173'489.47**	
1'135'445.60		3500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'206'900		1'202'111.95		
22'154.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	20'000		51'568.25		Mutterschaftsurlaub
19'350.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	35'000		27'590.40		Weniger Kommissionssitzungen als budgetiert
95'577.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'800		103'626.05		
134'085.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	141'300		143'993.60		
12'482.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'500		12'842.15		
10'750.40		31000	Büromaterial und Drucksachen	12'500		10'578.30		
5'059.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		4'992.65		
30'705.25		31104	Anschaffung Informatik	13'400		11'573.35		
20'564.90		31309	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	20'500		20'735.85		
839.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'200		772.30		
5'546.35		31800	Briefporti, Einschreibtaxen	4'000		45.50		Belastung der Frankierungskosten ab 1.1.2001 auf Konto 1130.31800
88'360.85		31810	Gutachten Dritter, Anwaltskosten	45'000		104'770.75		Vergleiche Konto 43100 (Rückerstattung Gutachterkosten)
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'000				
120'864.30		31901	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	105'000		3'807'897.60		Attentat vom 27. September 2001
		31902	650-Jahr-Feier Eintritt in den Bund			81'598.95		KRB vom 30.8.2001
85'556.30		31909	Diverser Sachaufwand	50'000		75'404.77		Beraterhonorar (in Absprache mit der Stawiko)
285'054.05		36500	Beiträge an Beratungsstellen	362'000		280'617.25		Aufwandabhängig
96'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	77'000		77'000.00		
46'150.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	54'800		44'260.00		
	80.25	42000	Zins aus PC Eichamt		100		77.25	
	32'690.00	43100	Spruchgebühren		22'000		90'666.75	
	293'526.80	43101	Lotterie-Bewilligungsgebühren		270'000		283'766.95	
	116'681.50	43102	Eichgebühren		120'000		118'074.70	
	2'660.20	43500	Formularverkauf		200		1'633.00	
	900.00	43600	Rückerstattung von Leistungen gem. Opferhilfegesetz		2'000		39'299.65	Rückerstattete Waisenrenten (AHV)
	99'143.90	43601	Rückerstattung der Kantone an Fachkommissionen		95'000		121'972.20	Ertrag vom Aufwand abhänging
	6'875.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'300		7'474.70	
	2'107.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		8'000		1'680.00	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	202'440.00	3500	49001	Verr. Sachaufwand		205'000		223'845.00	Ertragskonto zu 3581.39001
137'431.10	**117'975.50**	**3515**		**Liegenschaftsschätzungs-kommission**	**172'000**	**150'200**	**108'486.20**	**73'780.80**	
	19'455.60			**Aufwandüberschuss**		**21'800**		**34'705.40**	
23'718.25		3515	30105	Besoldung Sekretariatsaushilfe	30'000		27'289.50		
78'581.75			30108	Entschädigung an Kommission	90'000		46'266.95		Weniger Schätzungen als vorgesehen (siehe Konto 43100)
7'467.30			30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		5'220.45		
286.10			30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		317.55		
667.60			31000	Büromaterial, Drucksachen	8'000				Vorgesehene Umstrukturierung auf 2002 verschoben
1'361.40			31003	Plankopien	3'900		1'223.05		
640.00			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		420.00		
21'550.70			31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	25'000		23'882.20		
3'158.00			31909	Diverser Sachaufwand	3'000		3'866.50		
	117'833.15		43100	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		150'000		73'617.15	Weniger Schätzungen als vorgesehen (siehe Konto 30108)
	142.35		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		200		163.65	
1'564'280.35	**1'091'917.35**	**352**		**Amt für Militär**	**1'502'100**	**877'600**	**1'459'703.00**	**979'768.50**	
	472'363.00			**Aufwandüberschuss**		**624'500**		**479'934.50**	
776'405.55	**17'593.15**	**3520**		**Kreiskommando**	**846'900**	**19'500**	**810'170.05**	**26'319.05**	
	758'812.40			**Aufwandüberschuss**		**827'400**		**783'851.00**	
385'220.30		3520	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	401'800		398'695.05		
6'510.15			30105	Besoldung Aushilfspersonal	7'000		6'514.45		
613.35			30107	Entschädigung für Gesamtverteidigungsübungen u. ähnliches	7'000		8'715.35		
123'904.00			30108	Besoldung Sektionschefs (Anteil)	125'000		128'697.75		
36'168.65			30300	Sozialversicherungsbeiträge	44'300		36'852.45		
44'669.10			30400	Personalversicherungsbeiträge	47'100		46'285.35		
6'094.35			30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'400		6'211.50		
3'289.30			31000	Büromaterial	7'000		4'750.55		
4'000.00			31104	Anschaffung Informatik	5'700		4'051.15		
6'698.85			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		8'538.50		
157.50			31800	Postchecktaxen und -gebühren, Porti	7'000		8'323.00		
571.00			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'500		1'354.20		
23'325.70			31901	Rekrutierung, sanit. Untersuchung	22'000		22'967.90		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
14'996.70		3520	31902	Inspektionen	16'000		16'539.65		
			31903	Gesamtverteidigungsübungen und -kurse	13'500		3'002.60		Stabsübung KFS fand im kleineren Rahmen statt
45'001.10			31904	Kant. Notstandsorganisation	42'900		37'911.40		
11'980.65			31909	Diverser Sachaufwand	15'000		13'044.65		
13'121.00			36500	Beitrag an ausserdienstliche Tätigkeiten	14'000		12'564.00		
453.45			37500	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)	2'000		1'325.00		
32'000.00			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	25'000		25'125.55		
17'630.40			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'700		18'700.00		Ein Arbeitsplatz wurde noch nicht ausgebaut
	8.35		42000	Zins aus Postcheckguthaben		100		24.20	
	1'134.60		43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		1'000		1'369.90	
	2'276.75		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'339.95	
	840.00		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'760.00	
	12'880.00		43700	Bussen		10'000		16'500.00	Bussenansätze wurden erhöht
	453.45		47000	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)		2'000		1'325.00	
128'995.60	**516'298.45**	**3521**		**Wehrpflichtersatzverwaltung**	**132'400**	**413'700**	**124'535.80**	**510'494.60**	
387'302.85				**Ertragsüberschuss**	**281'300**		**385'958.80**		
75'648.45		3521	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	76'700		77'533.95		
6'225.90			30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'300		6'365.20		
8'442.00			30400	Personalversicherungsbeiträge	8'600		8'652.60		
1'338.25			30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'371.30		
5'654.75			31000	Büromaterial	9'000		1'639.35		Kleinerer Bedarf an Formularen durch Direktdruck am PC
500.00			31104	Anschaffung Informatik					
551.00			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		400.40		
18'805.25			31802	Betreibungskosten	16'000		15'780.95		
4'428.50			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000		6'239.30		
3'401.50			31909	Diverser Sachaufwand	4'000		3'502.75		
4'000.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'900		3'050.00		
	147.35		42000	Zins aus Postcheckguthaben		200		80.80	
	25'904.55		43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		23'000		27'135.20	
	453.75		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		500		465.40	
	489'792.80		44000	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		390'000		482'813.20	Aufgearbeitete Rückstände und höhere Einschätzungen
658'879.20	**558'025.75**	**3522**		**Kantonales Zeughaus**	**522'800**	**444'400**	**524'997.15**	**442'954.85**	
	100'853.45			**Aufwandüberschuss**		**78'400**		**82'042.30**	
388'762.30		3522	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	321'600		330'875.50		Zu tief budgetiert

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
829.15		3522 30105	Besoldung Aushilfspersonal für Werkstatt und Reinigung	1'000		779.55		
31'843.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'400		27'010.50		
42'462.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	35'800		36'673.30		
8'434.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'800		6'987.80		
10'575.60		30700	Rentenleistungen	10'000		10'839.00		
1'595.00		31000	Büromaterial	3'000		1'004.75		
5'143.10		31102	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		1'152.85		
11'966.45		31104	Anschaffung Informatik	3'400				
8'928.25		31200	Strom, Wasser, Gas	10'500		7'401.25		
3'399.80		31305	Verbrauchsmaterialien f. Betrieb, Reinigung, Heizung	2'500		687.60		
2'366.20		31306	Verbrauchsmaterialien f. Aufträge von Dritten	2'000		10'156.95		Mehraufträge für Dritte (Einkleidung Stadtpolizei)
263.55		31502	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		914.55		
83'417.50		31507	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung	38'000		31'632.50		
3'240.85		31508	Unterhalt Ausrüstungsreserve	2'500		3'396.45		
1'110.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		1'578.00		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000				
670.50		31909	Diverser Sachaufwand	1'000		354.80		
37'220.00		35000	Entschädigung an Bund für Lagerführung Korpsmaterial	37'000		37'220.00		
4'369.45		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		9'381.80		
12'280.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'800		6'950.00		
	2'744.00	43400	Erlös aus Aufträgen für Dritte		2'500		8'156.80	Siehe Konto 31306
	34'696.70	43500	Verkauf pers. Ausrüstungsgegenständ		40'000		35'903.00	
	2'319.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'900		1'972.05	
	4'476.00	43900	Übrige Erträge		2'500		5'377.00	
	421'588.10	45000	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		360'000		360'351.00	
	91'165.00	45001	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung		37'000		30'640.00	Siehe Konto 31507
	1'036.30	45002	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500		555.00	
1'842'674.55	**395'108.20**	**353**	**Amt für Zivilschutz**	**1'845'200**	**267'500**	**1'942'367.88**	**340'528.33**	
	1'447'566.35		**Aufwandüberschuss**		**1'577'700**		**1'601'839.55**	
712'031.55	**74'285.25**	**3530**	**Zivilschutzwesen**	**732'800**	**44'700**	**711'641.38**	**35'385.53**	
	637'746.30		**Aufwandüberschuss**		**688'100**		**676'255.85**	
371'219.60		3530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	377'500		387'892.10		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	2'500		2'267.00		
30'280.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'000		31'727.35		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
43'233.00		3530	30400	Personalversicherungsbeiträge	44'100		45'487.50		
4'127.65			30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'117.70		
6'623.85			31000	Büromaterial	8'600		8'611.10		
28'420.00			31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen					
20'939.45			31104	Anschaffung Informatik	18'400		8'143.45		Beschaffung teilweise mit Konto 3530.50600
78'276.50			31305	Betriebsmaterial für Zivilschutzformationen	87'500		92'438.23		
33'446.70			31306	Betriebsmaterial Verwaltungsschutzräume	39'000		38'715.75		
16'956.80			31307	Betriebsmaterial geschützte Operationsstelle Baar	16'200		15'612.00		
1'459.45			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	2'100		2'097.45		
7'501.25			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'700		6'886.60		
3'270.00			31817	Ausbildungskurse und Information	5'000		5'116.65		
27'250.90			31819	Sach-/Dienstleistungen Dritter	25'000		23'795.70		
7'022.10			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	26'000		6'869.20		Anpassungen Software im Zusammenhang mit Kantonalisierung
7'882.55			31909	Diverser Sachaufwand	10'000		9'420.05		
3'921.50			39001	Verr. Sachaufwand	3'000		1'621.00		
			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			114.95		
20'200.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	27'000		20'707.60		
	342.00		43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		1'500		173.05	
	2'219.50		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'329.10	
	1'100.00		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600			
	22'805.70		46000	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen		9'000		14'547.18	Matriallieferung für erneuerte Anlage Chlösterli, Unterägeri
	4'985.75		46001	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		4'300			
	42'832.30		46200	Beitrag Gemeinden an Betriebsmaterialien Zivilschutzform.		27'000		18'336.20	Reduzierte Matrialbeschaffung für Sicherheitsformationen
1'130'643.00	**320'822.95**	**3531**		**Zivilschutzausbildungszentrum Schönau**	**1'112'400**	**222'800**	**1'230'726.50**	**305'142.80**	
	809'820.05			**Aufwandüberschuss**		**889'600**		**925'583.70**	
638'967.50		3531	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	650'700		685'757.20		Zivilschutzstellenleiter für ZSO Kanton
8'054.05			30105	Besoldung Aushilfs- und Reinigungspersonal	9'400		7'055.40		
52'693.80			30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'700		56'326.80		
73'003.20			30400	Personalversicherungsbeiträge	74'600		78'293.40		
7'389.75			30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		7'649.00		
9'549.85			31000	Büromaterial und Drucksachen, Kursmaterial	11'500		11'379.15		
2'890.40			31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	30'800		32'701.80		
1'092.10			31104	Anschaffung Informatik	5'700		7'248.40		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
25'854.65		3531 31200	Strom, Wasser	26'000		28'270.05		
10'100.00		31201	Heizmaterialien	11'000		12'381.00		
2'377.65		31301	Bekleidung, Kleiderreinigung	3'000		3'819.70		
15'263.40		31305	Verbrauchsmaterialien	13'000		13'213.30		
11'998.85		31309	Brandmittel für Feuerwehr	16'000		18'685.85		
5'728.95		31401	Unterhalt Übungsgelände, Baumaterial für Übungen/Kurse	7'000		4'924.00		
7'698.60		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	13'500		14'976.95		
2'328.10		31507	Unterhalt Truppenunterkunft (ALST)	2'500		2'206.60		
834.55		31508	Sachausgaben kant. Reparaturstelle	1'000		448.80		
8'243.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'600		6'109.20		
7'856.80		31801	Telefontaxen und -gebühren	13'000		7'275.20		Gebührenredutkion und weniger Kurse
113'304.05		31817	Kosten für Kurse und Übungen	53'000		51'965.95		
1'088.20		31820	Prämien Sachversicherungen	1'100		1'088.20		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000				
2'628.60		31908	Übrige Betriebsausgaben	6'000		4'558.30		
1'745.50		31909	Diverser Sachaufwand	4'500		3'233.50		
43'661.60		36200	Beiträge an Gemeinden für Kurse	28'800		75'677.55		Nachzahlung für WK im Jahre 2000
37'424.25		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse	24'600		64'866.55		Siehe Konto 36200
5'249.10		39001	Verr. Sachaufwand	6'000		4'997.65		
33'616.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	24'800		25'617.00		
	2'000.00	42700	Pachtzins f. Kantine/Cafeteria		2'000		1'400.00	
	27'611.50	43400	Benützungsgebühren		23'800		53'050.45	Zusätzliche militärische Belegung
	52'761.90	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		35'900		11'300.00	Wegfall der personellen Unterstützung an ZSO Steinhausen
	621.80	43601	Rückerstattung Telefontaxen		300			
	3'760.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'900		4'076.45	
	5'994.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		1'640.00	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		100			
		43900	Übrige Erträge		500			
	34'300.00	45100	Rückerstattung Kantone Kurskosten		12'000		15'000.00	
	113'031.00	45200	Rückerstattung Gemeinden an Kurskosten		70'000		50'050.00	Teilnehmerrückgang durch Kantonalisierungsarbeiten
	43'317.45	46000	Bundesbeitrag an eigene Kurse		45'700		103'759.35	Nachzahlung für Kurse im Jahre 2000
	37'424.25	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse		24'600		64'866.55	Siehe Konto 36200 und 37200

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
27'539'388.83	**27'539'388.83**	**3581**	**Strassenverkehrsamt**	**26'893'000**	**26'893'000**	**27'229'707.67**	**27'229'707.67**	
			Aufwandüberschuss					
2'943'997.35		3581 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'042'800		3'123'433.20		
104'443.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal	6'000		13'917.25		Eine Person (30% Teilzeit)
248'077.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	248'600		254'716.10		
341'368.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	348'100		352'423.70		
35'490.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'400		35'014.40		
6'667.00		30600	Kleiderentschädigungen	6'500		6'500.00		
19'186.75		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	24'000		14'090.00		Weniger Kurse absolviert als geplant
12'819.45		31000	Büromaterial	15'000		16'646.40		
86'477.65		31001	Drucksachen, Formulare	100'000		86'012.40		Vermehrte Formular-Eigenproduktion mit Viacar-Software
4'086.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		3'600.05		
110'722.35		31104	Anschaffung Informatik	11'900		10'407.65		
20'740.25		31106	Anschaffung Geräte und techn. Einrichtungen	59'000		604.70		Gerät für neuen Führerausweis wird erst 2002 angeschafft
2'277.00		31305	Berufskleider und Ausrüstung	5'000		4'012.40		
10'077.35		31306	Ankauf Ausweise und Schilder für Fahrräder und Mofa	13'000		7'167.50		Weniger Fahrrad- und Mofavignetten benötigt
115'976.45		31307	Ankauf Motorfahrzeugschilder	110'000		118'999.95		Mehr Schilderbestellungen. Zunahme Fahrzeugbestand
3'509.00		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	5'000		3'890.20		
41'503.40		31506	Unterhalt Geräte und techn. Einrichtungen	45'000		40'986.90		
10'335.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		14'293.60		
84'434.30		31800	Posttaxen u. -gebühren, Bankspesen	85'000		197'162.42		Porti-Verrechnung der Staatskanzlei und des RZ Aarau
12'679.20		31814	Dienstleistungen Dritter	25'000		28'962.25		Druck, Schnitt und Verpackung durch RZ Aarau
52'314.30		31819	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	55'000		48'252.15		Rückgang Fahrradvignettenverkauf
5'091.40		31820	Prämien Sachversicherungen	5'000		5'434.10		
57'441.50		31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	60'000		38'647.30		Rückgang Tagesversicherungen und Export
246'464.50		31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	258'500		222'319.90		Rückgang Fahrrad- und Mofabestand
15'297.80		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	370'000		292'360.40		Programmierung SVG-Änderungen noch nicht erfolgt
228.75		31900	Verbandsbeiträge	1'000		238.05		
3'452.40		31909	Diverser Sachaufwand	6'500		5'318.75		
		33000	Debitorenverluste			168'242.53		Ausbuchung alter Forderungen bei Systemwechsel
423'475.35		39001	Verr. Sachaufwand	431'000		462'420.50		Mehr Administrativmassnahmenfälle. Mehr Mietnebenkosten
249'480.00		39002	Verr. Zinsen	220'000		222'600.00		
1'172'000.00		39003	Verr. Abschreibung auf Neubau	938'000		938'000.00		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
76'662.25		3581 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	180'000		176'257.50		
285'995.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	244'400		224'547.60		Weniger ITL-Leistungen beansprucht
20'736'616.28		39006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	19'920'300		20'092'227.82		Nettoertrag Strassenverkehrsamt z.G. Spezialfinanzierung Strassenbau
	22'078'342.93	40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge		21'700'000		21'817'205.27	Neu: Vereinbartes statt vereinnahmtes Prinzip
	29'200.00	40601	Verkehrssteuern Mofa		30'000		27'470.00	Rückgang des Mofabestandes
	2'056'005.95	43100	Gebühren für Führer- und Fahrzeugzulassungen		2'000'000		2'252'026.60	Schilderabtretungsgebühren neu über dieses Konto verbucht
	1'848'768.90	43101	Prüfungsgebühren		1'650'000		1'742'408.50	Hallenauslastung optimiert
	133'121.00	43102	Gebühren Schiffahrtskontrolle		135'000		102'982.00	Entschädigung für Schiffs-Typenprüfstelle erst 2002 wirksam
	338'250.00	43500	Verkauf Motorfahrzeugschilder		320'000		331'165.00	
	105.00	43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		300		100.00	
	31'066.00	43502	Drucksachenverkauf		32'000		35'236.00	
	246'464.50	43600	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtvers.		258'500		222'319.90	Gegenkonto zu 31823
	57'441.50	43601	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtvers.		60'000		38'647.30	Gegenkonto zu 31822
	16.75	43602	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		8'000		92'387.75	Gegenkonto zu 31800
	18'107.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'200		18'686.20	
	6'455.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		3'885.90	
	475'952.85	43900	Übrige Erträge		450'000		316'508.60	Schilderabtretungsgebühren neu über Konto 43100 verbucht
	149'039.75	44000	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		160'000		151'775.00	Weniger LSVA-Einzugsprämien als budgetiert
	71'050.80	44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		66'000		76'903.65	Mehr Autobahnvignetten-Verkäufe
329'780.45	**115'305.80**	**3587**	**Amt für Feuerschutz**	**238'500**	**53'000**	**261'766.35**	**185'611.00**	
	214'474.65		**Aufwandüberschuss**		**185'500**		**76'155.35**	
101'774.25		3587 31106	Anschaffung Geräte, Apparate, Maschinen	83'000		35'347.95		Anschaffungen zurückgestellt
29'892.00		31309	Verbrauchs- und Ergänzungsmaterialien	20'000		10'994.90		Abhängig von der Art und Anzahl der Einsätze
58'945.15		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge, Boote	42'000		54'052.60		Ersetzen des Getriebes am Öl- und Chemiewehrfahrzeug
5'206.25		31506	Unterhalt Geräte, Apparate und Maschinen	7'500		23'034.95		Grössere Anzahl an Reparaturen von Öl- und Chemiesperrschläuchen
97'962.80		31815	Schadenbehebungskosten	50'000		102'335.95		Siehe auch Konto 43600
36'000.00		31817	Ausbildung und Kurswesen	36'000		36'000.00		
	96'825.80	43600	Rückerstattung Kosten für Oelwehreinsätze		35'000		166'354.85	
	18'480.00	46000	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000		19'256.15	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
29'062'341.08	**5'252'493.16**	**3590**		**Zuger Polizei**	**31'309'500**	**5'333'200**	**31'909'562.07**	**5'720'028.81**	
	23'809'847.92			**Aufwandüberschuss**		**25'976'300**		**26'189'533.26**	
17'670'760.05		3590	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	18'321'100		18'708'656.05		
684'889.10			30105	Besoldung Hilfspolizei, Hilfsangestellte, Dolmetscher	550'400		820'556.95		Mehrbedarf Aushilfspersonal infolge Unterbestand
570'663.65			30120	Nebenbezüge gem. Reglement	619'000		582'057.10		
465'375.00			30121	Inkonvenienzentschädigung	492'000		469'716.70		
1'533'027.35			30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'585'700		1'625'975.70		
2'062'739.00			30400	Personalversicherungsbeiträge	2'024'400		2'164'190.25		
219'103.80			30500	Unfallversicherungsbeiträge	227'600		221'216.95		
			30600	Gesetzl. Kostenvergütung an Mannschaft	1'000				
268'390.80			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	290'000		250'624.05		Aus personellen Gründen nicht alle Kurse belegt
99'650.70			31000	Büromaterial, Fotokopien	98'000		104'928.70		
34'485.15			31001	Drucksachen, Formulare	32'000		19'450.30		Mehrbedarf an Drucksachen
35'045.35			31002	Schulmaterial und Lehrmittel Verkehrsinstruktion	40'700		35'153.30		
19'845.45			31004	Fachliteratur, Zeitschriften, Polizeianzeiger u. Fahndungsr.	23'500		21'319.19		
351'150.00			31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	200'000		201'155.65		
378'227.75			31104	Anschaffung Informatik	360'000		270'385.27		Projekte und Beschaffungen noch nicht abgeschlossen
195'532.88			31106	Anschaffung techn. Geräte und Apparate	124'000		125'720.66		
81'124.60			31107	Anschaffung Ausrüstung und Bewaffnung	94'100		80'089.40		
133'331.65			31301	Dienstkleider, Uniformen	150'000		88'879.68		Wegen Neuuniformierung weniger Beschaffungen
87'400.43			31302	Verbrauchsmat. zu Ausrüstung und Bewaffnung	82'100		61'941.70		Im Hinblick auf Zuger Polizei weniger Beschaffungen
54'379.01			31305	Verbrauchsmat. für Kriminalpolizei	62'500		65'836.80		
36'214.53			31306	Verbrauchsmat. für Verkehrspolizei	35'200		44'833.14		
2'838.35			31307	Verbrauchsmat. für Polizeidienst-stellen	5'000		4'593.70		
695'322.75			31503	Betrieb u. Ausrüstung Fahrzeuge und Werkstatt	706'300		728'686.94		
146'647.76			31506	Unterhalt techn. Geräte und Apparate	115'000		99'717.47		
185'523.00			31609	Miet- und Serviceabonnemente für techn. Geräte und Einr.	234'600		203'503.90		Ein Servicevertrag weniger
89'280.75			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	73'000		122'388.57		Mehrtätige Kaderseminare und Abschiedsfest Kapo
34'697.37			31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	40'500		27'001.55		
281'603.45			31801	Telefongebühren	332'100		332'111.60		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
163'197.00		3590	31815	Dienstleistungen und Honorare Dritter	159'300		230'327.30		Mehrkosten DANN-Analysen; Personalauswahlkosten
49'035.30			31820	Prämien Sachversicherungen	73'500		83'865.55		
302'055.20			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	581'400		489'850.50		Projekte und Beschaffungen noch nicht abgeschlossen
123'244.82			31901	Beratungsstelle Verbrechensverhütung und Pressestelle	110'500		112'902.40		
35'176.00			31902	Transport- und Ausschaffungskosten	68'000		71'506.35		
39'152.05			31909	Diverser Sachaufwand	77'200		79'736.15		
			31999	ZP Projektbezogene-Einmalkosten	1'277'000		1'276'478.74		Projekte und Beschaffungen noch nicht abgeschlossen
1'045'524.00			36200	Beitrag an Stadtpolizei Zug	1'049'000		1'084'835.00		
42'590.10			39001	Verr. Sachaufwand	69'000		37'899.35		
371'705.70			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	362'000		335'881.20		
467'020.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	562'800		616'600.00		Höhere Dienstleistungen der ITL
	26'691.00		43100	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		25'000		32'724.00	
	144'614.00		43101	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		170'000		157'454.00	
	324'492.35		43400	Dienstleistungen an Dritte		250'000		697'296.15	Erstmals Bundesbeitrag "LSVA"
	36'092.20		43500	Verkauf Rapportkopien und div. Einnahmen		39'100		33'172.80	
	25'779.80		43501	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		6'000		9'021.80	
6'391.23			43509	Mehrwertsteuerablieferung		-10'000	8'988.26		
	39'375.30		43600	Rückerstattung Transportkosten		50'000		42'489.50	
	111'319.95		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		115'800		118'540.65	
	43'587.15		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000		70'930.25	
	52'745.40		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	3'152'851.31		43700	Bussen		3'300'000		3'247'974.46	
	1'285'302.00		45200	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'285'300		1'294'023.00	
	9'250.50		46900	Verwertung Fundgegenstände		1'000		16'402.20	
	392.20		49001	Verr. Sachaufwand					
3'012'323.65	**1'927'506.30**	**3592**		**Amt für Ausländerfragen**	**2'782'100**	**1'368'600**	**3'071'803.90**	**2'037'361.95**	
	1'084'817.35			**Aufwandüberschuss**		**1'413'500**		**1'034'441.95**	
1'734'378.70		3592	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'625'800		1'637'203.70		
138'678.55			30105	Besoldung Aushilfspersonal	130'000		123'897.70		
42'921.85			30106	Besoldung Befrager und Dolmetscher für Asylbewerber	100'000		104'055.60		
6'215.00			30107	Zulagen für Pikettdienst	6'700		6'629.25		
156'566.65			30300	Sozialversicherungsbeiträge	152'000		151'789.30		
206'131.25			30400	Personalversicherungsbeiträge	207'800		190'097.35		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
22'002.55		3592	30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'500		20'018.70		
18'904.15			31000	Büromaterial, Fotokopien	20'000		14'957.80		
830.95			31001	Drucksachen, Formulare	5'000		2'693.70		
7'116.15			31104	Anschaffung Informatik	30'000		33'021.55		
5'557.60			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'261.50		
			31815	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		7'933.00		Betreuung unmündiger Asylsuchender durch die Caritas
37'125.00			31819	Kosten Rückkehrberatungsstelle	49'500		61'875.00		Rechnung für das 4. Quartal 2000 erst im Jahr 2001 verbucht
52'505.20			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	12'000		17'356.85		Vorleistungen für ein im Budget 2002 geplantes Projekt
194'385.60			31901	Zwangsmassnahmen u. Vollzugskoste	120'000		312'514.95		Lang andauernde Haften in ausserkantonalen Gefängnissen
37'595.15			31909	Diverser Sachaufwand	37'500		21'649.15		Minderaufwand, zuverlässige Budgetierung nicht möglich
229'600.50			36000	Anteil Bund an Gebühren des Amtes für Ausländerfragen	110'000		233'801.00		Verzögertes In-Kraft-Treten der Bilateralen Verträge CH-EG
			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			520.00		
121'808.80			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	148'800		128'527.80		Weniger Dienstleistungen vom ITL beansprucht
	1'580'017.90		43100	Fremdenpolizeigebühren		1'000'000		1'671'559.00	Verzögertes In-Kraft-Treten der Bilateralen Verträge CH-EG
	11'264.30		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		11'100		10'635.55	
	7'363.55		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		3'030.40	
	170'848.00		45000	Rückerst. Bund für Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten		90'000		159'994.20	Zunahme der Zahl der Hafttage (siehe Konto 31901)
	49'500.00		45001	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		49'500		61'875.00	4. Quartal 2000 erst im 2001 verbucht (siehe Konto 31819)
	108'512.55		49001	Verr. Sachaufwand		216'000		130'267.80	Nicht steuerbar; abhängig von der Zahl der Asylsuchenden
1'640'094.70	**615'649.20**	**3595**		**Strafanstalt**	**1'691'600**	**217'900**	**1'452'422.05**	**256'718.80**	
	1'024'445.50			**Aufwandüberschuss**		**1'473'700**		**1'195'703.25**	
724'998.55		3595	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	865'500		760'557.85		
136'881.05			30105	Besoldung nebenamtl. Hauspersonal und Aushilfen	40'000		137'238.95		
35'343.50			30106	Besoldung Anstaltsseelsorger	23'000		5'759.50		Rechnung 2001 ev.-ref. Kirchgemeinde im Folgejahr
14'992.95			30121	Inkonvenienzentschädigung	16'000		16'765.00		
70'143.40			30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'800		70'386.60		
91'700.30			30400	Personalversicherungsbeiträge	100'700		94'678.30		
10'028.10			30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'800		9'885.05		
1'336.05			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	24'000		20'452.55		
3'486.70			31000	Büromaterial, Fotokopien	1'700		2'224.30		
2'323.00			31001	Drucksachen, Formulare	2'000		578.00		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
1'971.95		3595 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'830.85		
15'154.20		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	7'000		5'754.65		
2'467.50		31102	Anschaffung Maschinen	3'000				
39'225.00		31103	Anschaffung Fahrzeuge	1'000				
16'899.20		31104	Anschaffung Informatik	29'200		1'531.15		Neubaubetrieb noch nicht realisert
13'817.85		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	2'500		2'776.70		
920.50		31300	Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren	1'500		75.00		
5'041.45		31301	Bekleidung der Insassen	5'000		3'561.80		
84'716.85		31306	Lebensmittel	60'000		31'328.80		Provisoriumsbetrieb: Kurze Aufenthaltsdauern
3'226.10		31307	Haushalt und Wäsche	5'000		430.05		
1'118.65		31308	Betriebsmaterial Werkstatt	4'000		207.35		
65'347.45		31309	Holzankauf u. Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	80'000		79'851.95		
9'380.00		31502	Unterhalt Maschinen	11'200		1'584.00		Revision Holzmaschine aufgeschoben
24'126.50		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	20'000		18'588.00		
6'767.85		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	11'000		10'806.30		
4'131.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'701.70		
1'596.20		31801	Telefonkosten	3'500		1'531.10		
52'969.05		31816	Ärztl. Pflege und Medikamente	34'000		16'949.10		Weniger Arztvisiten aufgrund vermehrter Betreuung
1'582.50		31817	Unterricht, Arbeits- u. Freizeittherapie	5'500		1'695.95		
105'232.60		31818	Arbeitsentschädigung an Insassen	60'000		51'885.25		
19'739.90		31820	Prämien Insassenunfall- und übrige Sachversicherungen	20'400		13'600.00		Veränderter Umfang der Insassen-Unfallversicherung
7'245.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	64'800		10'336.55		Geplante EDV-Erweiterung Holzbetrieb nicht realisiert
14'039.85		31909	Diverser Sachaufwand	30'000		30'899.75		
12'523.20		36400	Beitrag an Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	13'700		13'628.80		
25'927.25		39001	Verr. Sachaufwand	31'700		12'085.05		Provisoriumsbetrieb: Weniger Reinigungsmaterial
10'100.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	24'800		15'460.00		
	332'098.10	43200	Kostgelder		30'000		62'648.75	Mehr ausserkantonale Gefangene als geplant
		43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		1'000		1'907.00	
	154'060.85	43500	Verkauf Holz		150'000		139'195.40	
3'593.20		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-4'500	3'796.10		
	5'008.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'400		5'133.45	
	2'832.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		15'204.20	Leistung Unfallversicherung bei Unfall eines Mitarbeiters
	1'200.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen					
	120'450.00	45000	Rückerstattung Bund für Zwangsmassnahmen		35'000		32'630.00	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
2'647'706.10	**341'593.05**	**3597**	**Amt für Straf- und Massnahmenvollzug**	**2'906'100**	**202'700**	**2'771'136.50**	**276'331.35**	
	2'306'113.05		**Aufwandüberschuss**		**2'703'400**		**2'494'805.15**	
361'813.40		3597 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	385'000		394'444.50		
29'400.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikant	20'000		58'443.60		Anstellung einer Aushilfe im Teilpensum
31'682.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'800		36'474.75		
44'547.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	46'200		51'335.85		
4'380.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		4'903.05		
2'975.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		3'030.25		
2'259.00		31001	Drucksachen, Formulare	1'000				
1'285.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'583.50		
98'229.10		31104	Anschaffung Informatik	4'200		1'536.55		Kostengünstigere Anschaffung
13'565.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		9'996.70		
614.00		31800	Portoauslagen	600		435.00		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		14'090.25		Zu wenig budgetiert
10'646.55		31909	Diverser Sachaufwand	9'500		19'590.10		Seminar "Zukunftswerkstatt" war nicht budgetiert
568'707.70		35100	Strafvollzugskosten in and. Anstalten	900'000		1'154'924.60		Neubau Strafanstalt Zug; mehr Einweisungen in auswärtige Anstalten
938'168.10		35101	Massnahmen-Vollzugskosten in andern Anstalten	800'000		747'515.80		
510'860.75		35102	Betriebskostenanteil an Interkantonale Strafanst. Bostadel	650'000		250'000.00		Weniger Defizit als budgetiert
3'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen					
25'570.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	24'200		22'832.00		
	2'313.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'674.30	
	820.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200		1'025.00	
		43900	Übrige Erträge		100			
	338'459.50	45200	Rückerstattung Gemeinden und Dritter an Massnahmenvollzug		200'000		272'632.05	Mehr Rückerstattungen

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
81'759'536.23	**16'485'798.70**	**40**	**GESUNDHEITSDIREKTION**	**84'558'500**	**13'504'600**	**87'585'808.74**	**14'251'844.30**	
	65'273'737.53		**Aufwandüberschuss**		**71'053'900**		**73'333'964.44**	
26'373'454.40	**9'131'413.70**	**4000**	**Direktionssekretariat**	**22'961'700**	**7'924'700**	**24'191'262.70**	**8'373'821.50**	
	17'242'040.70		**Aufwandüberschuss**		**15'037'000**		**15'817'441.20**	
561'872.45		4000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	714'600		810'296.85		+ 0,65 Personalstellen
36'753.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	7'000		12'911.80		
16'091.75		30108	Entschädigung an Kommissionen	19'100		13'872.55		
48'428.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	60'100		68'715.70		
65'876.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	80'000		97'922.35		
6'308.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'700		8'479.35		
7'515.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		9'647.50		
15'474.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	19'500		19'465.50		
1'432.75		31001	Drucksachen, Formulare	4'000		1'553.10		
4'502.95		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		5'233.90		
		31104	Anschaffung Informatik	30'200		31'576.20		
2'902.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		2'366.30		
316'378.15		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	220'000		164'444.10		Einführung TARMED verzögert
		31811	Oblig. Statistiken/Auswertung	90'000		46'090.05		Gewisse statistische Auswertungen nicht beansprucht
5'040.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter					
10'507.20		31909	Diverser Sachaufwand	14'000		14'620.60		
50'075.00		36500	Beiträge an Institutionen	58'200		51'566.85		
16'011'436.50		36600	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	13'605'000		14'377'976.60		
9'097'021.00		37600	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)	7'905'000		8'353'894.40		
59'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	47'000		47'000.00		
56'837.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	59'300		53'629.00		
	30'808.50	43100	Prüfungs- u. Bewilligungsgeb., diverse Einnahmen		15'000		8'033.35	
	3'584.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'200		4'972.00	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		6'921.75	
	9'097'021.00	47000	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)		7'905'000		8'353'894.40	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
1'902'215.97	**540'934.90**	**4005**	**Amt für Lebensmittelkontrolle**	**1'996'300**	**594'200**	**2'006'266.69**	**570'547.20**	
	1'361'281.07		**Aufwandüberschuss**		**1'402'100**		**1'435'719.49**	
1'128'954.00		4005 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'160'000		1'254'972.10		+ 0,80 Personalsstellen von Konto 4005.30105
139'643.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	125'000		48'345.25		Weniger Stelleneinheiten siehe Konto 4005.30100
103'350.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	104'700		105'669.60		
145'499.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	149'100		150'832.85		
14'037.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'200		13'798.90		
11'714.55		30900	Übrige Personalkosten	20'400		14'173.96		Weniger Weiterbildungen als geplant
7'157.35		31000	Büromaterial und Drucksachen	5'600		5'371.10		
4'399.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	10'700		8'827.75		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge	30'000		19'600.00		Occasionsfahrzeug statt Neuwagen gekauft
13'134.85		31104	Anschaffung Informatik	38'000		53'323.10		Neuer zweiter Server, ungeplant notwendig
44'229.05		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	23'000		46'322.45		Ersatz für unvorhergesehene Totalausfälle (3)
31'877.35		31200	Strom, Wasser, Gas	34'000		32'254.40		
2'122.15		31300	Reinigungsmaterial	3'000		1'649.50		
89'726.57		31305	Verbrauchsmaterial Labor	94'000		92'301.61		
1'412.75		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	500		1'620.40		
31'300.20		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	48'000		36'353.67		Eigenleistungen im Unterhalt; Gratisleistungen von Lieferanten
13'629.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		10'099.15		
38'506.75		31810	Untersuchungen, Expertisen durch Dritte	23'500		23'194.20		
462.70		31820	Prämien für Sachversicherungen	500		462.70		
7'766.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	8'700		8'653.00		
9'892.95		31909	Diverser Sachaufwand	10'200		11'412.95		
4'974.70		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		4'430.45		
45'067.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	79'200		47'300.00		Umstellung auf Windows NT budgetiert, letztlich von ITL bezahlt
	279'269.45	43100	Gebühren Bereich Lebensmittel		280'000		264'597.60	
	73'931.60	43101	Gebühren Bereich Nichtlebensmittel		137'000		104'431.15	Programm Dienstleistungen AfU reduziert; kaum Privataufträge
	4'431.00	43102	Gebühren Giftverkehr		3'500		3'874.00	
13'356.25		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-20'000	15'297.60		
	6'000.00	43600	Rückerstattungen von Dritten					
	7'571.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'700		7'750.20	
	1'640.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		3'991.30	
	491.10	43900	Übrige Erträge		500		402.95	
	167'600.00	49001	Verr. Sachaufwand		184'500		185'500.00	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
4'708'860.60	**3'146'331.65**	**4015**	**Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege**	**4'722'000**	**2'903'700**	**4'683'952.65**	**2'992'778.50**	
	1'562'528.95		**Aufwandüberschuss**		**1'818'300**		**1'691'174.15**	
130'856.10		4015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	128'300		130'435.50		
106'151.50		30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	108'200		109'322.20		
1'892'829.80		30105	Besoldung Lernende	1'795'000		1'899'754.95		Ungefähr gleiche Anzahl wie im Vorjahr
127'604.80		30106	Inkonvenienzentschädigung	150'000		143'798.20		
5'979.50		30108	Entschädigung Schulkommission	6'500		5'342.90		
980'563.25		30200	Besoldung Lehrpersonal inkl. Schulleitung	1'066'100		980'219.45		Wie Vorjahr
123'705.85		30208	Besoldung Dozenten	130'000		129'294.15		
275'550.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	266'000		275'699.85		
140'886.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	162'700		144'494.35		
38'920.85		30500	Unfall- und *Krankenversicherungsbeiträge*	38'700		37'678.85		
80'726.90		30900	Personalnebenkosten	87'600		73'164.85		Keine Stelleninserate
25'858.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	33'000		21'640.05		
10'078.35		31001	Drucksachen, Formulare	17'000		14'223.90		
12'282.90		31002	Lehrmittel	14'000		14'463.20		
17'227.40		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	20'000		19'624.35		
35'902.90		31200	Energie, Wasser, Heizung	37'000		55'863.00		Zweimal Öleinkauf, Vorrat noch für 2002
3'654.55		31301	Haushaltaufwand	2'000		4'361.40		
127'444.50		31500	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Immob., Fahrzeuge	35'000		34'229.45		
434'224.90		31602	*Mieten und Benützungskosten*	433'000		434'783.60		
15'739.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		15'137.40		
3'281.80		31800	Dienstleistungen Dritter, PTT, etc.	9'100		4'617.10		
763.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter					
27'044.15		31909	Diverser Sachaufwand	31'000		36'566.50		
26'310.05		39001	Verr. Sachaufwand	33'300		24'329.45		
10'498.50		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	14'000		14'000.00		
54'774.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	84'500		60'908.00		Geringerer Schulungs- und Supportbedarf
	218'030.15	42700	Mieten		204'100		232'392.20	Mehr externe Vermietungen als erwartet
	9'900.00	43100	Anmeldegebühren		9'000		8'700.00	
	1'587'166.75	43400	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'521'500		1'580'204.30	
	24'919.75	43500	Lehrmittelverkauf		10'000		28'158.25	Mehr Skripte verrechnet; Bücher für Januarkurs im 2000 bezahlt und 2001 zurückgefordert
	13'314.25	43600	Rückerstattungen Telefongebühren		18'000		12'707.80	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	19'259.35	4015	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		20'100		19'381.15	
	202.00		43604	Leistungen aus Sozial-, Kranken- und Unfallversicherungen		3'000		10'529.80	
	539.40		43900	Übrige Entgelte		2'000		205.00	
	1'273'000.00		46100	Kantonsbeiträge		1'116'000		1'100'500.00	
2'599'930.15	**1'110'714.40**	**4021**		**Rettungsdienst**	**3'015'100**	**1'159'100**	**3'050'935.25**	**1'307'378.85**	
	1'489'215.75			**Aufwandüberschuss**		**1'856'000**		**1'743'556.40**	
1'387'625.85		4021	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'544'900		1'510'419.40		
115'884.45			30105	Besoldung Aushilfspersonal	55'000		113'007.10		Anstellung eines temp. Mitarbeiters zum Abbau d. Überstunden
18'855.55			30106	Besoldung RS in Ausbildung	37'200		35'015.40		
80'110.25			30107	Nebenbezüge und Zulagen (Nacht-/Piketteinsatz)	86'700		87'106.95		
44'576.35			30109	Entschädigung an ärztl. Leiter	45'200		45'687.75		
45'591.70			30121	Inkonvenienzentschädigung	51'000		50'775.00		
133'581.40			30300	Sozialversicherungsbeiträge	144'800		144'845.65		
150'684.35			30400	Personalversicherungsbeiträge	167'500		171'276.60		
17'940.35			30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'100		19'400.65		
25'935.30			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	30'000		32'031.35		
31'500.00			30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	31'500		31'500.00		
			31000	Büromaterial, Fotokopien	7'500		5'269.20		
			31001	Drucksachen, Formulare	4'000		6'126.65		
			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		760.15		
			31104	Anschaffung Informatik	9'800		4'557.50		Auf den Kauf des budgetierten Schulungs-PC verzichtet
54'555.45			31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	32'500		33'439.60		
22'281.90			31109	Anschaffung für int. Schulung	4'500		3'479.05		
152.55			31200	Strom, Wasser, Gas f. Pikettwohnung			302.00		
54'359.85			31301	Verbrauchsmat., Bekleidung	129'000		130'870.40		
84'263.85			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	122'200		85'715.90		Wenige Reparaturen an den Einsatzfahrzeugen
5'080.00			31609	Mietzins Pikettwohnung					
47'863.65			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	55'000		44'237.70		
19'784.35			31801	Telefontaxen und -gebühren für Natel und Ortsruf	22'600		19'634.30		
1'342.00			31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	30'000		43'349.35		Mehrkosten für die externe Begleitung zur Einführung des Qualitätsmanagements infolge unfallbedingtem Ausfall eines Mitarbeiters
146'950.00			31819	Dienstleistungen der Notrufzentrale Luzern	255'000		341'098.20		Verspätete Rechnungsstellung, Betrag war für 2000 vorgesehen
15'190.80			31820	Prämien für Sachversicherungen	15'000		15'131.50		
			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'000		4'940.00		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
16'981.95		4021 31909	Diverser Sachaufwand	10'100		5'849.55		
15'496.30		39001	Verr. Sachaufwand	22'000		10'239.35		GIS-Fachstelle zurückgestellt
10'021.95		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		11'000.00		
53'320.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	65'500		43'869.00		Geringerer Schulungs- und Supportbedarf
	949'148.45	43400	Krankentransporte		1'000'000		1'158'206.25	Zunahme der Einsatzfähigkeit; 6,2% mehr Patienten transportiert
	7'540.00	43401	Miet-, Benützungsgebühren, diverse Einnahmen		4'500		4'108.20	
	86'722.50	43402	Personaleinsatz in ZVB-Garagebetrieb		120'000		103'672.50	Weniger Arbeitseinsätze in ZVB-Garage
	50'280.00	43500	Verkauf Altgeräte und Material		15'000		18'000.00	
	8'995.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'600		10'092.90	
	8'027.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		13'299.00	
37'959'031.61	**1'487'894.40**	**4030**	**Spitäler**	**42'646'000**	**100**	**44'741'461.85**	**85'333.40**	
	36'471'137.21		**Aufwandüberschuss**		**42'645'900**		**44'656'128.45**	
129'345.05		4030 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
10'519.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
15'777.95		30400	Personalversicherungsbeiträge					
1'325.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
		31600	Leerstandskosten nach Schliessung Spital Baar (bis 2003)			192'774.75		KRB betr. Projektierungskredit für Planung Zentralspital Baar
10'123'854.78		36100	Taxausgleichsbeitr. an ausserkant. Krankenanstalten	10'000'000		11'624'470.45		Mehr ausserkantonale Hospitalisierungen
1'266'853.00		36300	Defizitbeitrag an Kantonspital					
18'220'000.00		36400	Spitalbetriebe Baar-Zug AG	20'665'000		21'351'056.55		Höhere Schlusszahlung pro 2000
3'648'000.00		36401	Höhenklinik Adelheid AG	5'086'000		5'086'000.00		
1'487'118.10		36409	Beitrag an Sozialplan der Spitalbetriebe Baar-Zug AG (SBZ)			85'333.40		Beitrag an Sozialplan gemäss KRB (siehe Konto 4030.48000)
2'260'494.23		36500	Defizitbeitrag an private Krankenanstalten	6'100'000		6'100'315.10		
795'744.00		36602	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	795'000		301'511.60		Rückzahlung Klinik Littenheid aufgrund Taxfestsetzung Bundesrat
	776.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
		46900	Beitrag aus erblosem Nachlass gem. EG ZGB 66		100			
	1'487'118.10	48000	Entnahme aus Reserve f. allf. Sozialplan "Zusammenführung"				85'333.40	Entnahme aus Rückstellung (siehe Konto 4030.36409)

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
1'181'551.20	**471'776.75**	**4040**	**Veterinäramt**	**1'188'000**	**502'900**	**1'200'194.20**	**423'363.45**	
	709'774.45		**Aufwandüberschuss**		**685'100**		**776'830.75**	
233'094.80		4040 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	221'400		269'677.75		+ 0,50 Personalstellen von Konto 4060.30100
86'133.35		30108	Entschädigung Funktionäre Veterinäramt	124'400		93'501.50		Neue Kontrollaufgaben beginnen erst im Jahr 2002
27'235.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'600		30'113.05		
25'999.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	25'200		30'714.00		
2'815.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'300		3'028.75		
500.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		518.45		
2'092.55		31001	Drucksachen, Formulare	5'300		2'901.80		
737.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	900		745.20		
1'673.00		31104	Anschaffung Informatik	48'800		33'033.35		Rückstellung bestimmter Teilprojekte
12'273.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'800		16'910.25		
125'925.40		31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	163'300		133'843.35		Weniger seuchenrelevante Abklärungen
195'135.20		31901	Entsorgung tierischer Abfälle	206'000		199'758.50		
7'604.55		31908	Ankauf Tierkontrollmarken	7'500		7'591.20		
8'909.10		31909	Diverser Sachaufwand	16'800		15'691.30		
1'200.50		36000	Anteil Bund an Viehhandelspatente	1'300		1'204.00		
398'735.60		36600	Beiträge für ungeniessbares Fleisch	260'000		320'832.25		Zunahme Anzahl Fälle
40'831.50		36800	Einlage in Tierseuchenfonds	45'300		30'859.50		Minderertrag im Konto 4040.41100
10'653.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	12'600		9'270.00		
	42'032.00	41100	Ertrag der Viehhandelspatente		46'600		32'063.50	Rückgang Viehhandelsumsatz
	5'429.10	43100	Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen		6'500		5'894.40	
	10'881.50	43500	Verkauf Zeugnisformulare		6'000		10'730.00	
	37'583.00	43600	Rückerstattung für Fleischkontrolle		38'000		37'657.00	
	36'495.40	43601	Rückerstattung für tierische Abfälle durch Verursacher		37'000		8'005.05	Weniger verrechenbare Abfälle aufgrund neuer BSE-Regelung
	1'375.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'300		1'562.90	
	366.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		5'662.25	
	28'896.00	43900	Ertrag der Hundekontrollmarken		30'000		28'856.00	
	172'552.00	45200	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		162'000		153'854.00	
	133'566.00	46800	Entnahme aus Tierseuchenfonds		168'300		137'621.35	Minderaufwand im Konto 4040.31809
	2'600.20	49001	Verr. Sachaufwand		3'200		1'457.00	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
3'355'255.00	**112'503.90**	**4050**	**Gesundheitsamt**	**3'566'200**	**1'900**	**3'736'488.30**	**2'142.50**	
	3'242'751.10		**Aufwandüberschuss**		**3'564'300**		**3'734'345.80**	
291'116.45		4050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	293'600		365'687.35		+ 0,70 Personalstellen
23'096.40		30120	Entschädigung an Hebammen	23'500		16'946.40		
23'331.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'700		29'352.25		
32'982.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	34'700		43'867.10		
3'011.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'100		3'742.55		
300.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	300		300.00		
		31001	Drucksachen, Formulare	200		42.00		
328.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'128.65		
		31104	Anschaffung Informatik			4'871.60		PC neuer Mitarbeiter
2'373.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		2'626.20		
32'088.55		31901	Förderungsmassnahmen	46'000		40'832.40		
2'268.80		31909	Diverser Sachaufwand	1'000		316.00		
34'448.15		36500	Beitrag an Rheuma- und Tuberkuloseprophylaxe	130'000		30'000.00		Kein Defizitbeitrag an Lungenliga
10'050.50		36501	Beitrag an Kant. Samariterverband	10'000		10'214.00		
1'400'040.75		36502	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberuf.	1'465'000		1'718'260.20		Kosten Praxisausbildung im Pflegebereich aufgrund revidier. Gesundheitsgesetz; mehr Lernende; höheres Schulgeld
37'156.50		36504	Beitrag an Dentalhygiene-Schule Zürich	63'700		27'914.00		Weniger Lernende aus dem Kanton Zug
189'000.00		36505	Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"	190'000		190'000.00		
665'652.00		36506	Beitrag an ambul. psychiatr. Dienst (Klinik Oberwil)	844'400		764'004.65		
55'403.20		36507	Beitrag an Pflegewohnungen					
202'532.75		36510	Beitr.an Mütter- u.Väterberatungsstelle für Säuglingspfl.	195'000		199'000.15		
140'000.00		36600	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	140'000		140'000.00		
87'067.15		36603	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern	90'000		135'047.80		Grössere Nachfrage und längere Therapiedauer
110'806.45		37500	Durchlauf. Gemeindebeiträge für Pflegewohnungen					
12'200.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	8'900		12'335.00		
	1'697.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'800		2'142.50	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
	110'806.45	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Pflegewohnungen					

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
1'452'704.00	**465'279.80**	**4051**	**Suchthilfe**	**1'945'600**	**395'500**	**1'653'284.25**	**470'819.35**	
	987'424.20		**Aufwandüberschuss**		**1'550'100**		**1'182'464.90**	
416'446.35		4051 31816	Ärztl. Verschreib. von Betäubungsmitteln	599'000		562'321.10		
98'966.00		36200	Beitrag an Gemeinden für Rehabilitation	270'000		126'500.00		Wesentlich weniger Personen in stationären Therapien
60'000.00		36500	Beiträge an Organisationen für Suchtbekämpfung (RRB)	50'000		58'000.00		
45'836.00		36501	Beitrag an Präventionsprojekte	67'000		50'521.60		
446'957.00		36502	Beitrag an Sennhütte	518'000		518'000.00		
219'433.65		36503	Beitrag an Gassenarbeit	269'400		246'475.80		
78'401.50		36504	Beitrag an Drogenentzüge	80'000		67'912.50		Rückläufige Nachfrage
86'663.50		36505	Beitrag an Vereine zug. Jugendtreffpunkte	92'200		23'553.25		Neubau Chaotikum, nur Teilbetrag bezahlt
	162'457.00	43600	Rückerstattung der Gemeinden an Sekundärprävention		198'000		173'855.25	
	302'822.80	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		197'500		296'964.10	Siehe Konto 5030.39001
1'405'112.60	**5'679.45**	**4052**	**Fachstelle für Suchtfragen und Prävention**	**1'514'600**	**7'600**	**1'407'644.45**	**5'608.65**	
	1'399'433.15		**Aufwandüberschuss**		**1'507'000**		**1'402'035.80**	
866'436.50		4052 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	965'700		912'070.90		
85'088.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	42'900		29'038.65		Eine Praktikumsstelle (1/2) Jahr) unbesetzt
77'377.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	82'600		76'152.20		
104'602.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	112'700		104'996.90		
11'342.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'100		10'827.15		
20'466.40		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	19'400		23'219.75		
15'024.45		31000	Büromaterial und Drucksachen	15'500		15'067.50		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'473.65		
19'684.50		31104	Anschaffung Informatik	8'600		8'187.30		
2'011.50		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'400		2'533.45		
11'235.15		31700	Reise- und Verpflegungskosten	9'000		9'625.55		
590.00		31800	Posttaxen und -gebühren	600		420.00		
13'509.25		31815	Beratung durch Dritte	47'000		49'945.20		
9'085.90		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			580.50		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
89'690.65		4052	31901	Prophylaktische Massnahmen zur Suchtbekämpfung	108'000		95'581.00		Durch Zusatzarbeit im Care-Team konnten geplante Kampagnen nicht gestartet werden
9'039.00			31909	Diverser Sachaufwand	5'500		5'597.75		
69'927.45			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	79'100		60'327.00		Geringerer Schulungs- und Supportbedarf
			43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		1'000			
	5'679.45		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'000		5'608.65	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600			
187'472.10	**3'260.15**	**4053**		**Schulzahnpflegedienst**	**230'500**	**3'500**	**221'784.85**	**3'373.65**	
	184'211.95			**Aufwandüberschuss**		**227'000**		**218'411.20**	
127'552.70		4053	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	153'000		146'788.30		
9'470.40			30106	Entschädigung an Fachberater	10'500		10'576.20		
11'222.00			30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'500		12'834.80		
9'143.20			30400	Personalversicherungsbeiträge	10'600		11'019.15		
1'547.40			30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'800		1'712.40		
2'850.00			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	6'800		6'300.00		
			31104	Anschaffung Informatik	2'400				
9'064.90			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'600		10'030.65		
12'584.70			31901	Prophylaktische Massnahmen	16'000		18'114.65		
776.80			31909	Diverser Sachaufwand	2'200		1'358.70		
3'260.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'100		3'050.00		
	760.15		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		873.65	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
	2'500.00		49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		2'500		2'500.00	
633'948.60	**10'009.60**	**4060**		**Medizinalamt**	**772'500**	**11'400**	**692'533.55**	**16'677.25**	
	623'939.00			**Aufwandüberschuss**		**761'100**		**675'856.30**	
263'091.35		4060	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	289'600		264'178.45		Weniger Stelleneinheiten siehe Konto 4040.30100
6'737.80			30107	Entschädigung Notorganisation	38'500		19'194.35		Ausbildungskurs nach Attentat nicht durchgeführt
109'447.20			30109	Entschädigung an Kantonsarzt und Adjunkte	111'400		112'626.00		
9'019.95			30110	Entschädigung KSD-Ausbildung	4'200		862.10		
31'462.75			30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'900		31'784.25		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
32'037.55		4060 30400	Personalversicherungsbeiträge	47'100		31'814.40		
2'996.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'300		2'767.10		
66'870.00		30900	Praxis-Stillstandsabgeltung an Kantonsarzt und Adjunkte	66'900		66'870.00		
5'299.20		30901	Kurskosten Notorganisation	30'900		26'223.85		
6'827.45		30902	Kurskosten KSD-Ausbildung	2'700		6'193.50		
700.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	600		684.00		
1'197.80		31001	Drucksachen, Formulare	2'200		1'103.40		
1'142.20		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'875.85		
		31104	Anschaffung Informatik	10'000		26'835.00		Mehrkosten EDV infolge Auslagerung kant. ärztl. Dienst
6'557.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'400		3'986.25		
10'491.50		31901	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen etc.	17'500		13'919.55		
653.55		31902	Heilmittelkontrolle	7'500		2'974.35		
2'034.00		31903	Sachaufwand Notorganisation	3'000		595.80		
915.00		31909	Diverser Sachaufwand	2'300		1'145.35		
63'700.00		36400	Beitr. an Interkant. Kontrollstelle für Heilmittel	64'100		64'150.00		
12'766.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'900		12'750.00		Geringerer Schulungs- und Supportbedarf
	8'385.00	43100	Bewilligungsgebühren Heilmittelkontrolle		8'500		13'725.00	
	1'624.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'800		1'585.40	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		1'366.85	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
175'116'601.35	**584'247'493.16**	**50**		**FINANZDIREKTION**	**160'547'500**	**571'127'300**	**187'189'168.80**	**645'560'954.87**	
409'130'891.81				**Ertragsüberschuss**	**410'579'800**		**458'371'786.07**		
2'120'315.70	**8'616.40**	**5000**		**Direktionssekretariat**	**2'318'600**	**6'300**	**2'204'820.15**	**15'563.30**	
	2'111'699.30			**Aufwandüberschuss**		**2'312'300**		**2'189'256.85**	
716'064.45		5000	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	871'200		900'238.10		Doppelbesetzung während Einarbeitungszeit
606.40			30105	Besoldung Aushilfspersonal	8'000				
58'315.50			30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'500		72'607.80		
80'871.60			30400	Personalversicherungsbeiträge	105'100		106'669.00		
7'303.65			30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'100		8'523.45		
5'586.20			31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		7'195.35		
3'072.70			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'504.05		
10'778.30			31104	Anschaffung Informatik	107'300		11'915.70		Anschaffungen hinausgeschoben
2'066.70			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'859.30		
190'021.40			31810	Gutachten, Expertisen Dritter	435'000		546'910.35		Zusätzliche NFA-Gutachten
127'913.20			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	140'000				Keine Beratung durch Dritte notwendig
4'228.40			31902	Beitrag an Kant. Finanzdirektorenkonferenz	8'100		7'385.25		
36'410.95			31909	Diverser Sachaufwand	11'000		24'811.95		Umzug DS FD an die Bahnhofstrasse
552'608.05			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	503'000		473'695.25		Entsprechend tieferem Buchwert
324'468.20			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	38'300		40'504.60		
	4'276.40		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'300		5'313.70	
	4'340.00		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		10'249.60	Rückvergütung für erkrankten Mitarbeiter
584'622.30	**13'503.50**	**5001**		**Finanzkontrolle**	**636'500**	**12'700**	**616'672.25**	**12'535.50**	
	571'118.80			**Aufwandüberschuss**		**623'800**		**604'136.75**	
455'110.55		5001	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	462'800		488'803.10		
36'637.90			30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'200		39'145.50		
54'803.40			30400	Personalversicherungsbeiträge	55'900		57'963.00		
4'585.15			30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		4'699.20		
2'650.95			31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		2'946.35		
985.00			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		883.15		
2'077.05			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'069.40		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
12'000.00		5001	31810	Gutachten, Studien Dritter	50'000				Keine externe Unterstützung
1'003.30			31909	Diverser Sachaufwand	2'500		1'412.55		
14'769.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	14'500		17'750.00		
	10'799.65		43400	Arbeiten für Dritte		10'000		9'636.75	
	2'703.85		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'898.75	
3'603'178.85	**68'610.10**	**501**		**Bereich Personalwesen**	**6'386'000**	**96'100**	**3'866'711.46**	**111'815.15**	
	3'534'568.75			**Aufwandüberschuss**		**6'289'900**		**3'754'896.31**	
762'301.00	**20'636.75**	**5010**		**Personalamt**	**884'600**	**64'500**	**827'569.75**	**65'888.65**	
	741'664.25			**Aufwandüberschuss**		**820'100**		**761'681.10**	
425'657.25		5010	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	528'000		526'938.00		
40'768.95			30105	Besoldung Aushilfspersonal					
38'072.35			30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'100		42'872.50		
52'948.65			30400	Personalversicherungsbeiträge	49'600		62'071.10		
5'050.50			30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'300		5'462.45		
7'572.00			31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		7'523.30		
			31104	Anschaffung Informatik	900				
1'998.90			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'267.20		
70'499.35			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	95'800		71'979.60		Support Soreco weniger beansprucht
9'087.65			31909	Diverser Sachaufwand	15'000		10'845.40		
110'645.40			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	137'900		97'610.20		Geringere Beanspruchung der Abteilung ITL
	414.60		43400	Arbeiten für Dritte		300		873.20	
	17'424.00		43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		61'000		61'854.75	
	2'798.15		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'200		3'160.70	
2'840'877.85	**47'973.35**	**5011**		***Allgemeiner Personalaufwand***	**5'501'400**	**31'600**	**3'039'141.71**	**45'926.50**	
	2'792'904.50			**Aufwandüberschuss**		**5'469'800**		**2'993'215.21**	
		5011	30103	Pauschalkorrektur Beförderungen	1'260'000				In Rechnung 2001 individuell auf einzelne Konti verteilt
293'404.50			30105	Besoldung Lehrlinge	240'000		275'400.25		Mehr Lehrlinge und Praktikanten als budgetiert Lehrlinge und Praktikanten als budgetiert
			30109	Pauschalkorrektur Teuerungszulage	1'938'000				In Rechnung 2001 auf individuelle Konti verteilt
15'557.70			30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		13'346.25		
1'060.45			30400	Personalversicherungsbeiträge	1'200		1'124.65		
4'383.55			30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'800		3'425.45		
6'481.90			30501	Betriebsunfallversicherung für Nebenamtliche (Pauschale)	6'500		6'500.00		
727'440.45			30700	Rentenleistung, Abfindung, Härtefallentschädigung	650'700		909'364.20		Zwei ausserordentliche Abfindungen
188'605.15			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	180'000		201'249.92		Vermehrte individuelle Ausbildungen
550'223.05			30908	Personalbeschaffung / Inserate	450'000		778'283.05		Vermehrte Personalfluktuation, aufwendigere Personalsuche

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
489'567.15		5011	30909	Übrige Personalkosten	329'000		427'816.94		Expo.02-Billette gemäss RRB vom 18.9.01
1'141.15			31506	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	5'000		914.35		
			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200				
563'012.80			31810	Gutachten, Expertisen Dritter	420'000		421'716.65		
	29'662.50		43600	Rückerstattung von Mandats-, Sitzungsentgelte Angestellte		20'000		20'153.65	
	1'775.85		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'600		1'678.90	
	243.00		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	16'292.00		43606	Rückerstattung Versicherungsprämien, Abrechnungsausgleich		10'000		24'093.95	
6'603'937.18	**17'770'088.69**	**502**		**Bereich Finanzverwaltung**	**4'883'500**	**14'195'400**	**4'843'620.15**	**17'010'016.64**	
11'166'151.51				**Ertragsüberschuss**	**9'311'900**		**12'166'396.49**		
1'485'231.93	**85'597.80**	**5020**		**Finanzverwaltung**	**1'624'500**	**171'400**	**1'463'594.80**	**186'725.75**	
	1'399'634.13			**Aufwandüberschuss**		**1'453'100**		**1'276'869.05**	
740'718.95		5020	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	732'200		746'142.25		
60'090.55			30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'400		60'386.40		
84'562.20			30400	Personalversicherungsbeiträge	86'400		87'944.40		
7'871.10			30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'800		7'664.95		
3'519.50			31000	Büromaterial und Drucksachen	5'500		4'949.75		
			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900		2'059.50		
			31104	Anschaffung Informatik	2'700		4'529.35		
2'348.85			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'008.10		
175'154.48			31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	205'000		154'552.18		Rückgang wegen erhöhtem Anteil elektronischer Zahlungsabwicklung
7'405.05			31802	Betreibungskosten	8'000		8'779.50		
			31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		7'864.00		Vorstudie Evaluation Software FRW
128'406.05			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	164'000		123'849.35		Weniger Unterstützung durch Dritte infolge stabilerer Software
5'189.00			31909	Diverser Sachaufwand	5'000		3'386.25		
19.35			33000	Bereinigung Debitoren/Kreditoren w/Skonto- + Rundungsabzüge			46.02		
108.05			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000.00		
269'838.80			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	313'100		238'432.80		Geringere Beanspruchung der ITL
	16'581.30		42100	Verzugszins aus Guthaben etc.		1'000		1'240.00	
	4'420.00		43600	Rückerstattung Betreibungskosten		4'000		5'173.20	
	60'176.05		43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		162'000		175'860.25	Nicht vorgesehene Softwareverbesserungen wurden anteilmässig weiterverrechnet
	4'420.45		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'400		4'452.30	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
235'732.45	**11'694.50**	**5021**		**Kollektiv-Sachversicherungen**	**227'000**	**1'000**	**221'791.40**	**88'395.00**	
	224'037.95			**Aufwandüberschuss**		**226'000**		**133'396.40**	
84'073.50		5021	31820	Mobiliar-, Einbruch-, Wasserschadenversicherung	85'000		93'710.10		Nachtrag Kaufmännisches Bildungszentrum KBZ
94'858.15			31822	*Haftpflicht- und Kautionsversicherung*	96'000		82'285.10		Bessere Konditionen anlässlich Policenerneuerung
6'014.80			31828	Schadenersatzleistungen für nicht vers. Schäden	1'000		696.20		
50'786.00			31829	Diverse Versicherungskosten	45'000		45'100.00		
	5'679.70		43900	Gewinnbeteiligung Schadenverlauf				87'698.80	Betriebshaftpflicht;Überschussbeteiligung 1996-2000
	6'014.80		48000	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken (2392.14)		1'000		696.20	
5'498.65	**17'672'796.39**	**5023**		**Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übr. Kap'invest.**	**10'000**	**14'023'000**	**3'481.25**	**16'734'895.89**	
17'667'297.74				**Ertragsüberschuss**	**14'013'000**		**16'731'414.64**		
5'498.65		5023	31800	Depotgebühren, Stempel und Courtagen	10'000		3'481.25		Weiterer Rückgang Depotbestände
	3'681'623.74		42000	Zins von Postcheck- und *Bankguthaben, Festgeldanlagen*		2'145'000		4'309'499.74	Grössere Liquidität dank höheren Steuereinnahmen und geringeren Investitionen
	2'772'591.40		42100	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Finanzvermögen		321'000		261'437.50	Vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens
	528'275.00		42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		422'000		451'396.00	Teilweise höhere Dividenden
	211'066.25		42500	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Verwaltungsvermögen		242'000		151'402.65	*Rückzahlungen von Darlehen und tieferer Zinssatz*
	10'229'760.00		42600	Ertrag aus Beteiligungen im Verwaltungsvermögen		10'673'000		11'338'560.00	Höhere Dividende auf ZKB-Beteiligung
	249'480.00		49002	Verr. Zinsen		220'000		222'600.00	
4'877'474.15		**5025**		**Verzinsung der Schulden**	**3'022'000**		**3'154'752.70**		
	4'877'474.15			**Aufwandüberschuss**		**3'022'000**		**3'154'752.70**	
154'525.90		5025	32100	*Zins auf kurzfristige Schulden*	215'000		328'335.40		Höherer Liquiditätsengpass
2'276'185.05			32200	Zins auf mittel- und langfristigen Schulden			23'473.30		Verzinsung z.G. Bund für Landw.-Investitionsdarlehen
2'446'763.20			39002	Verr. Zinsen	2'807'000		2'802'944.00		
15'514'082.07	**25'200'340.52**	**503**		**Versch. Aufwand und Ertrag**	**3'780'000**	**13'561'000**	**36'002'274.10**	**47'987'304.75**	
9'686'258.45				**Ertragsüberschuss**	**9'781'000**		**11'985'030.65**		
305'322.80	**9'991'581.25**	**5030**		**Verschiedene Erträgnisse**	**200'000**	**9'981'000**	**299'464.10**	**12'284'494.75**	
9'686'258.45				**Ertragsüberschuss**	**9'781'000**		**11'985'030.65**		
305'322.80		5030	39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel für Prävention	200'000		299'464.10		Kostenanteil Abteilung 4051 (Suchthilfe)

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	101'955.00	5030 41000	Salzregalgebühr der Schweiz. Rheinsalinen		150'000		94'512.15	Niedriger Salzverkauf
	8'543'450.80	41001	Anteil Reingewinn der Nationalbank		8'543'000		8'621'206.80	
	8'280.00	41100	Ertrag der Hausiererpatente		8'400		4'505.40	
	1'020'096.00	42600	Anteil Reingewinn der Zuger Kantonalbank		1'064'500		1'130'976.00	Analog Konto 5023.42600
	406.00	43100	Schreibgebühr Handelsreisenden u. Gewerbelegitimationskarten		600		560.00	
	305'322.80	44000	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)		200'000		299'464.10	Siehe Konto 39001
	2'594.90	44001	Anteil am Ertrag der Kleinhandelsversandgebühren		2'500		2'221.50	
	9'475.75	44002	Anteil am Ertrag der Handelsreisendenpatenttaxen		12'000		8'797.30	
		44003	Anteil am Ertrag der LSVA				2'122'251.50	RR Entscheid; budgetiert bei Konto 3023.44000
4'440'693.00	**4'440'693.00**	**5036**	**Interkant. Landeslotterie und Sport-Toto**	**3'580'000**	**3'580'000**	**4'375'306.00**	**4'375'306.00**	
			Aufwandüberschuss					
513'597.00		5036 36501	Beiträge an Sportvereine und militär. Organisationen	470'000		531'617.50		Entsprechend höherem Sport-Toto-Ertrag (siehe Konto 41001)
3'597'065.00		36800	Einlage in Fonds für gemeinn. Zwecke	2'800'000		3'493'490.00		Siehe Separatfonds-Rechnung, Konto 929034.4850
330'031.00		36801	Einlage in Sport-Toto-Fonds	310'000		350'198.50		Siehe Separatfonds-Rechnung, Konto 929033.4850
	3'597'065.00	41000	Anteil am Ertrag d. Interkant. Landeslotterie u. Zahlenlotto		2'800'000		3'493'490.00	Leichter Rückgang gegenüber Vorjahr
	843'628.00	41001	Anteil am Ertrag des Sport-Totos		780'000		881'816.00	Höherer Reingewinn Sport-Toto
10'768'066.27	**10'768'066.27**	**5039**	**Verwendung von Rückstellungen und Reserven**			**31'327'504.00**	**31'327'504.00**	
			Aufwandüberschuss					
598'000.00		5039 30909	Abgabe Transportgutscheine					
450'000.00		36200	Beitrag an Hilfeleistungen an Gemeinden im Inland			700'000.00		Gemäss KRB Vorlage Nr. 907.1 vom 15.05.2001
50'000.00		36500	Beitrag an Institutionen im Inland					
		36700	Beitrag an Hilfeleistungen im Ausland			370'000.00		Gemäss KRB Vorlage Nr. 907.1 vom 15.05.2001
9'670'066.27		38000	Einlage in Ausgleichsreserve der Verwalt'rechnung (2390.02)			30'257'504.00		Gemäss KRB Vorlage Nr. 907.1 vom 15.05.2001
	10'768'066.27	48500	Verwendung Ertragsüberschuss des Vorjahres (2390.01)				31'327'504.00	
74'006'630.41	**40'341'137.35**	**504**	**Abschreibungen**	**72'677'000**	**42'220'000**	**69'626'343.13**	**40'148'535.75**	
	33'665'493.06		**Aufwandüberschuss**		**30'457'000**		**29'477'807.38**	
255'454.10		**5041**	**Abschreibungen auf Finanzvermögen**	**254'000**		**522'412.55**		
	255'454.10		**Aufwandüberschuss**		**254'000**		**522'412.55**	
248'249.00		5041 33000	Abschreibung auf Anlagen des Finanzvermögens	254'000		507'000.00		Abschreibung auf Doppel-EFH, Bannstr. 23, Steinhausen infolge Brandfall (siehe Konto 3064.43606 Vorjahr)

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
7'205.10		5041 33001	Debitorenverluste			15'412.55		Uneinbringliche Forderungen infolge Verlustscheinen
73'751'176.31	**40'341'137.35**	**5042**	**Abschreibung auf Verwaltungsvermögen**	**72'423'000**	**42'220'000**	**69'103'930.58**	**40'148'535.75**	
	33'410'038.96		**Aufwandüberschuss**		**30'203'000**		**28'955'394.83**	
10'367.00		5042 33101	Grundstücke	5'000		10'919.15		Je nach Realisierung der Investitionen im Vorjahr differiert der Buchwert des Vermögens per 01.01.01, der für die Abschreibung massgebend ist
529'366.10		33102	Tiefbauten	929'000		934'841.90		
11'250'069.40		33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	10'852'000		10'783'832.05		
5'043'672.75		33104	Schulgebäude	5'694'000		5'535'406.85		
133'000.00		33105	Anstalten, Spitäler, Museen	107'000		107'558.65		
12'000.00		33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	20'000		10'064.65		
914'281.11		33107	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	877'000		834'694.34		
2'210'137.35		33108	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'532'000		2'200'535.75		
10'000.00		33109	Darlehen und Beteiligungen	20'000		160'000.00		
11'092'480.00		33110	Investitionsbeiträge	12'134'000		11'024'604.25		Auswirkung Minderinvestitionen pro 2000 gegenüber Planung
802.60		33111	Internet-Auftritt	34'000		22'472.99		
10'000.00		33201	Grundstücke	5'000		10'000.00		
528'000.00		33202	Tiefbauten	929'000		932'000.00		
11'245'000.00		33203	Verwaltungs- und Werkgebäude	10'852'000		10'780'000.00		
5'043'000.00		33204	Schulgebäude	5'694'000		5'534'000.00		
133'000.00		33205	Anstalten, Spitäler, Museen	107'000		107'000.00		
12'000.00		33206	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	20'000		10'000.00		
911'000.00		33207	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	877'000		833'000.00		
2'200'000.00		33208	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'532'000		2'194'000.00		
22'463'000.00		33210	Investitionsbeiträge	18'169'000		17'057'000.00		
		33211	Internet-Auftritt	34'000		22'000.00		
	26'777'000.00	48000	Entnahme aus Ausgleichsreserve der Verw'rechnung (2390.02)		28'728'000		27'207'000.00	
	4'109'000.00	48004	Entnahme aus Reserve für Krankenhäuser (2391.12)		3'897'000		3'680'000.00	
	6'035'000.00	48005	Entnahme aus Reserve für Gewässerschutz (2391.09)		6'035'000		6'035'000.00	
	1'172'000.00	49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverkehrsamt		938'000		938'000.00	
	2'248'137.35	49004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen		2'622'000		2'288'535.75	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
6'830'342.98	**6'502'426.70**	**5050**		**Informationstechnik-Leistungs-zentrum ITL**	**7'629'200**	**7'358'500**	**7'121'651.07**	**6'552'427.15**	
	327'916.28			**Aufwandüberschuss**		**270'700**		**569'223.92**	
2'565'171.30		5050	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'029'900		2'662'935.00		Nicht alle Stellen besetzt (siehe auch Konto 30105)
126'592.00			30105	Besoldung Aushilfspersonal	16'500		220'655.50		Befristete Verträge (siehe auch Konto 30100)
222'556.25			30300	Sozialversicherungsbeiträge	247'500		233'606.80		
306'237.80			30400	Personalversicherungsbeiträge	339'300		332'564.30		
30'226.15			30500	Unfallversicherungsbeiträge	32'900		30'671.40		
149'458.40			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	285'900		108'419.35		Weniger Kurse durchgeführt als geplant (siehe Konto 49005)
170'740.52			31104	Anschaffung Informatik	235'000		310'960.93		Höherer Anschaffungsbedarf (HW+SW-Ergänzungen)
195'554.00			31304	EDV-Verbrauchsmaterial	190'000		229'128.70		Steigender Bedarf von Druckerverbrauchsmat. (Farbtoner etc.)
2'134.95			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		1'783.05		
17'253.40			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'800		17'582.85		
1'395'275.60			31815	Externe Unterstützung für ITL-Belange	749'500		671'340.06		Restriktivere Unterstützung durch Dritte
1'121'759.54			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'816'900		1'780'071.44		
15'383.82			31909	Diverser Sachaufwand	16'000		12'661.05		
917.00			39001	Verr. Sachaufwand			180.00		
511'082.25			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	649'000		509'090.64		Tieferer Buchwert der Informatik-Investitionen
	292'625.55		43400	Dienstleistungen für Dritte		412'300		567'688.65	Mehr Internetanschlüsse, mehr Benutzer der Fachanwendung "Schuladministration"
	16'303.25		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		17'500		17'156.90	
	5'532.10		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				3'755.85	
	481'740.80		43800	Eigenleistungen für EDV-Projekte		612'900		453'118.95	Weniger Aufträge aus Projektportfolio (ganze Projekte sistiert bzw. ins Jahr 2002 verschoben)
	4'328.00		43900	Übrige Erträge				1'811.00	
	5'701'897.00		49005	Verr. EDV-Leistungen ITL		6'315'800		5'508'895.80	Weniger Dienstleistungen für Amtsstellen erbracht
65'853'491.86	**494'342'769.90**	**506**		**Bereich Steuerverwaltung**	**62'236'700**	**493'677'300**	**62'907'076.49**	**533'722'756.63**	
428'489'278.04				**Ertragsüberschuss**	**431'440'600**		**470'815'680.14**		
14'790'018.00	**2'207'080.00**	**5060**		**Steuerverwaltung**	**16'453'200**	**1'761'600**	**16'289'439.66**	**2'046'417.00**	
	12'582'938.00			**Aufwandüberschuss**		**14'691'600**		**14'243'022.66**	
9'214'073.70		5060	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	10'378'000		10'509'859.85		
855'658.60			30105	Besoldung Aushilfspersonal	600'000		564'428.60		
13'686.90			30108	Entschädigung an Kommissionen	6'500				
822'440.70			30300	Sozialversicherungsbeiträge	895'100		895'537.55		
1'126'724.10			30400	Personalversicherungsbeiträge	1'258'800		1'249'528.60		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
112'183.05		5060	30500	Unfallversicherungsbeiträge	122'400		116'856.00		
1'200.00			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	80'000		59'684.00		Wird im nächsten Jahr intensiviert
54'249.95			31000	Büromaterial	38'000		53'940.30		Wie im Vorjahr
125'737.95			31001	Drucksachen und Formulare	355'000		420'437.35		Formulare neu gestaltet
24'026.70			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	16'000		17'811.60		
4'000.00			31104	Anschaffung Informatik	46'000		84'492.80		Nachholbedarf (siehe Vorjahr)
12'926.45			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'000		21'189.40		Mehr Mitwirkung in interkantonalen Gremien
94'075.70			31800	Briefporti, Einschreibtaxen	115'000		6'848.45		Wird neu über Staatskanzlei abgerechnet, siehe Konto 1130.31800
3'252.40			31802	Betreibungskosten			772.60		
881'860.15			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	990'000		980'531.75		
112'608.95			31908	Steuergesetz-Revision 2001					
97'901.95			31909	Diverser Sachaufwand	51'700		47'944.45		
55'489.55			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	239'000		174'988.16		Geringere Investitionen im Vorjahr ergeben kleinere Abschreibungen
1'177'921.20			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	1'244'700		1'084'588.20		Geringerer Bedarf als erwartet
	5'252.00		43500	Verkauf Drucksachen		5'000		12'852.00	
	26'526.95		43600	Rückerst. Betreibungskosten					
	1'673'473.35		43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		1'311'000		1'584'880.20	Neuer Vertrag mit Gemeinden
	60'119.60		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		65'600		65'873.30	
	44'113.50		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		30'000		18'642.50	
	397'594.60		43700	Bussen und div. Einnahmen		350'000		364'169.00	
8'378'281.36	**355'597'631.15**	**5065**		***Kantonale Steuern***	**8'970'000**	**347'750'000**	**7'275'951.23**	**365'730'659.07**	
347'219'349.79				**Ertragsüberschuss**	**338'780'000**		**358'454'707.84**		
251'067.90		5065	31818	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	270'000		282'569.00		
3'929'229.75			32300	Zahlungsskonto und Vergütungszins	3'900'000		3'466'004.00		Fälligkeitsverschiebung
817'978.46			33000	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'800'000		556'775.58		Veranlagung Steuerjahr 2001 ist erst prov. veranlagt
3'380'005.25			36600	Pauschale Steueranrechnung	3'000'000		2'970'602.65		
	179'307'574.45		40001	Einkommenssteuern nat. Personen		185'000'000		178'766'956.62	*Wegzug namhafter Steuerzahler*
	41'013'391.00		40002	Vermögenssteuern nat. Personen		39'000'000		35'580'244.25	Siehe Konto 40001
	775'047.00		40005	Personalsteuern				13'070.00	
	99'025'018.15		40101	Ertragssteuern jur. Personen		91'000'000		112'815'075.85	Ausserordentliche Erträge; Zuwachs Steuerpflichtige
	26'948'361.85		40102	Kapitalsteuern jur. Personen		25'800'000		31'960'446.40	Zuwachs Steuerpflichtige
	262'301.05		40201	Nach- und Strafsteuern		350'000		185'554.90	Neues Programm, erst seit November operativ
	2'153'293.70		40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'000'000		1'002'735.15	Keine Partizipation des Kantons mehr seit 1.1.01
	1'681'143.65		42100	*Steuerverzugszins*		1'200'000		1'799'651.00	Entwicklung wie im Vorjahr
	2'185'766.25		44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag der Gemeinden		1'000'000		1'782'283.50	Schwierig zu budgetieren; nur noch für Fälle vor 31.12.2000
	1'840'305.75		45000	Anteil Bund an pausch. Steueranrechnung		1'800'000		1'496'756.55	Schwierig zu budgetieren

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	405'428.30	5065 45200	Anteil Gemeinden an pausch. Steueranrechnung		600'000		327'884.85	
43'616.50	**115'933'883.75**	**5068**	**Direkte Bundessteuer und Eidg. Verrechnungssteuer**	**42'000**	**126'065'000**	**12'832.60**	**145'287'655.56**	
115'890'267.25			**Ertragsüberschuss**	**126'023'000**		**145'274'822.96**		
		5068 31001	Drucksachen	1'000		12'604.80		
1.50		31800	Postcheck- und Bankspesen	1'000				
804.60		31802	Betreibungskosten			227.80		
42'810.40		31819	Entschädigung an Gemeinden für Inventarisationen	40'000				
	61'082.00	43400	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		60'000		44'520.00	
	0.80	43700	Bussen und div. Einnahmen		5'000			
	114'859'406.95	44000	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer (netto)		124'000'000		141'407'539.56	Budgetiert gemäss Vorgaben des Bundes. Ergebnis massiv besser als im Vorjahr
	1'013'394.00	44001	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'000'000		3'835'596.00	Budget gemäss Vorgabe des Bundes
42'641'576.00	**20'604'175.00**	**5069**	**Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden**	**36'771'500**	**18'100'700**	**39'328'853.00**	**20'658'025.00**	
	22'037'401.00		**Aufwandüberschuss**		**18'670'800**		**18'670'828.00**	
22'037'401.00		5069 34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	18'670'800		18'670'828.00		
2'873'779.60		34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	2'524'700		2'524'767.00		
17'183'368.40		37200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich	15'576'000		18'133'258.00		Entsprechend Steuerertrag der pflichtigen Gemeinden
547'027.00		38200	Einlage in Ausgleichsrückstellung für den FA					
	547'027.00	45200	Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden					
	17'183'368.40	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich		15'576'000		18'133'258.00	
	2'873'779.60	48200	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung für Finanzausgleich		2'524'700		2'524'767.00	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
17'763'656.75	**5'828'921.30**	**61**	**RICHTERLICHE BEHÖRDEN**	**18'540'600**	**5'613'100**	**18'627'610.16**	**6'026'570.72**	
	11'934'735.45		**Aufwandüberschuss**		**12'927'500**		**12'601'039.44**	
5'973'300.75	**2'065'104.35**	**610**	**Kantonsgericht**	**6'237'000**	**2'189'700**	**5'888'389.65**	**2'413'972.50**	
	3'908'196.40		**Aufwandüberschuss**		**4'047'300**		**3'474'417.15**	
4'524'747.30	**147'263.00**	**6101**	**Kantonsgericht: Verwaltung**	**5'146'900**	**143'200**	**5'063'287.65**	**159'838.95**	
	4'377'484.30		**Aufwandüberschuss**		**5'003'700**		**4'903'448.70**	
1'757'486.45		6101 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'297'400		2'361'577.25		
77'357.30		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	50'000		17'039.75		Ersatzmitglieder werden weniger eingesetzt
1'627'551.80		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	1'574'000		1'553'095.90		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	3'000		27'505.45		Dolmetscherkosten neu hier verbucht. Überstunden Sekretariat
279'738.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	316'700		318'377.80		
417'100.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	481'400		480'957.50		
32'112.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'600		35'616.40		
19'722.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	24'000		32'758.00		
19'426.85		31001	Drucksachen und Formulare	7'000		8'290.15		
32'024.05		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	40'000		42'764.45		
		31104	Anschaffung Informatik	32'100		19'844.20		Weniger Neuanschaffungen
1'155.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'530.70		
116'321.75		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	120'000		24'487.80		Läuft neu über Staatskanzlei, Konto 1130.31800
25'916.05		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'800		15'326.60		
3'264.60		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		5'733.90		
115'570.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	142'900		118'381.80		Weniger Unterstützung durch ITL beansprucht
	105'612.30	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		110'000		132'045.95	Schwer budgetierbar
	20'198.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		23'200		23'473.80	
	21'452.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		4'319.20	
884'115.35	**1'653'587.20**	**6102**	**Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen**	**870'100**	**1'906'000**	**593'745.00**	**2'165'850.40**	
769'471.85			**Ertragsüberschuss**	**1'035'900**		**1'572'105.40**		
269.15		6102 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	100				
686'746.20		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	650'000		429'641.35		Wirtschaftslage hat sich verbessert
197'100.00		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	220'000		164'103.65		Wirtschaftslage hat sich verbessert
	1'641'706.65	43100	Gerichtsgebühren		1'900'000		2'132'498.35	Abhängig von der Höhe des Streitwertes
	10'230.55	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		5'000		29'722.05	Schwer budgetierbar
	1'650.00	43700	Ordnungsbussen		1'000		3'630.00	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
564'438.10	**264'254.15**	**6103**	**Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen**	**220'000**	**140'500**	**231'357.00**	**88'283.15**	
	300'183.95		**Aufwandüberschuss**		**79'500**		**143'073.85**	
93'489.20		6103 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	40'000		61'037.30		
89'898.70		31818	Haft-/Prozessentschädigung	30'000		15'346.75		
195'091.65		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	100'000		79'991.60		
185'958.55		33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	50'000		74'981.35		
	75'766.50	43100	Gerichtsgebühren		60'000		44'100.00	
	25'037.65	43600	Rückerstattung Kosten		40'000		7'723.00	
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		500			
	8'450.00	43700	Bussen		20'000		6'600.00	
	155'000.00	46900	Einziehung von Vermögenswerten		20'000		29'860.15	
2'887'289.95	**403'338.75**	**611**	**Obergericht**	**3'052'800**	**343'500**	**3'351'021.00**	**400'557.47**	
	2'483'951.20		**Aufwandüberschuss**		**2'709'300**		**2'950'463.53**	
2'591'115.55	**44'297.10**	**6111**	**Obergericht: Verwaltung**	**2'860'800**	**40'000**	**2'767'797.15**	**51'287.40**	
	2'546'818.45		**Aufwandüberschuss**		**2'820'800**		**2'716'509.75**	
661'277.45		6111 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	671'800		678'692.20		
31'840.70		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	35'000		46'596.55		Mehr Verhandlungen (Zivilsachen),Vereidigung Friedensrichter
778'611.80		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	902'400		854'309.10		
422'671.50		30105	Entschädigung Auditoren, Substituten/Aushilfen	420'000		441'277.45		
21'365.60		30108	Entschädigung Anwaltsprüfungskommission	25'000		47'658.85		Mehr Sitzungen u. Kandidaten, neue Kommissionsmitglieder
1'715.80		30109	Entschädigung Aufsichtskommission	10'000		6'632.60		
155'030.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	166'500		167'708.85		
219'431.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	241'300		232'459.30		
18'179.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'200		18'992.45		
21'749.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	20'000		35'528.00		NDS Wirtschaftskriminalität und Grundkurse Forensik für URA
7'165.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		5'208.50		
3'772.40		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		2'397.30		
14'954.15		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	15'000		15'888.50		
		31104	Anschaffung Informatik	11'500		6'286.95		
1'166.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'834.75		
26'590.25		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen, Zustellgebühren	28'000		17'232.70		Porti neu grösstenteils bei der Staatskanzlei, Konto 1130.31800
		31819	Dienstleistungen und Honorare	5'000				
10'518.70		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	62'800		12'786.45		Projekt gemeinsame Adressen (ERA/URA) nicht realisiert

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
4'885.50		6111	31909	Diverser Sachaufwand	15'000		7'915.60		
148'051.85			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	139'000		122'001.05		Niedrigerer Investitionsbestand per 31.12.2000 als im Budget angenommen
42'136.20			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	64'300		46'390.00		Geringere Beanspruchung von EDV Leistungen ITL
	12'507.00		43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		10'000		13'874.90	
	16'300.00		43101	Gebühr für Anwaltsprüfungen		15'000		17'800.00	
	1'885.00		43500	Verkauf von Drucksachen		2'000		3'011.00	
	11'050.60		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		11'000		11'905.55	
	2'554.50		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		4'695.95	
52'887.90	**200'430.00**	**6112**		**Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen**	**60'000**	**172'500**	**154'999.60**	**216'190.00**	
147'542.10				**Ertragsüberschuss**	**112'500**		**61'190.40**		
17'835.25		6112	31812	Prozesskosten für Unbemittelte	20'000		42'665.55		Zwei grössere Fälle
35'052.65			33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		112'334.05		Ein Fall mit Verlustschein
	198'400.00		43100	Gerichtsgebühren		170'000		215'890.00	Davon drei grössere Fälle
	1'730.00		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		2'000			
	300.00		43700	Ordnungsbussen		500		300.00	
213'340.60	**59'066.65**	**6113**		**Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen**	**90'000**	**40'000**	**364'690.20**	**14'836.57**	
	154'273.95			**Aufwandüberschuss**		**50'000**		**349'853.63**	
7'778.50		6113	31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	5'000		3'959.45		
8'542.95			31818	Haft-/Prozessentschädigung	20'000		2'800.00		Nur drei kleinere Fälle
115'168.05			33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		282'255.60		Ein Fall mit Verlustschein über Fr. 251'000.-
81'851.10			33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	25'000		75'675.15		Davon zwei grössere Fälle
	29'066.65		43100	Gerichtsgebühren		30'000		11'320.00	Einziehung Gebühren nur in sieben kleineren Fällen möglich
	30'000.00		46900	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		3'516.57	Nur zwei kleine Fälle
29'945.90	**99'545.00**	**6114**		**Justizkommission**	**42'000**	**91'000**	**63'534.05**	**118'243.50**	
69'599.10				**Ertragsüberschuss**	**49'000**		**54'709.45**		
10'937.45		6114	31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	10'000		29'906.50		Allg. eher grössere Fälle
4'700.00			31818	Haft-/Prozessentschädigung	10'000		3'903.50		Mit einer Ausnahme nur sehr kleine Fälle
9'404.65			33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	15'000		15'461.75		
4'903.80			33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	7'000		14'262.30		Fünf grössere Fälle
	98'245.00		43100	Gerichtsgebühren		90'000		116'995.50	Davon fünf grössere Fälle
	800.00		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten				648.00	

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
	500.00	6114 43700	Ordnungsbussen		1'000		600.00	
4'205'901.85	**182'226.35**	**612**	**Untersuchungsrichteramt**	**4'206'700**	**136'200**	**4'146'384.93**	**461'327.40**	
	4'023'675.50		**Aufwandüberschuss**		**4'070'500**		**3'685'057.53**	
4'006'210.60	**30'053.50**	**6121**	**Untersuchungsrichteramt: Verwaltung**	**4'094'700**	**26'100**	**3'938'532.42**	**27'944.65**	
	3'976'157.10		**Aufwandüberschuss**		**4'068'600**		**3'910'587.77**	
2'411'450.20		6121 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'456'800		2'368'662.60		Ersatzanstellungen junge UR zu tieferen Besoldungen
659'034.20		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	668'500		680'514.70		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	33'000		27'207.65		
20'862.00		30107	Sonderzulagen	20'900		11'135.40		
248'011.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	253'600		248'154.70		
366'537.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	369'800		352'155.15		
31'596.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	32'200		30'703.85		
16'752.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		23'066.65		
4'499.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		7'442.60		
10'577.75		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	18'000		14'647.25		
34'357.65		31103	Anschaffung Fahrzeuge					
		31104	Anschaffung Informatik	19'000		5'835.35		Nicht angeschaffte TFT-Monitoren
2'719.05		31301	Dienstkleider	1'000		3'473.35		
8'357.85		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	6'000		6'487.07		
10'732.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		11'835.60		Basiskurs Forensik für vier neue UntersuchungsrichterInnen
19'066.10		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	15'000		6'014.65		
24'319.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	14'600		13'225.15		
4'694.70		31909	Diverser Sachaufwand	6'000		4'155.50		
132'643.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	151'300		123'815.20		Geringere Beanspruchung von EDV-Leistungen ITL
	18'226.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		16'100		18'221.00	
	11'826.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		9'723.65	
199'691.25	**152'172.85**	**6122**	**Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege**	**112'000**	**110'100**	**207'852.51**	**433'382.75**	
	47'518.40		**Ertrags-/Aufwandüberschuss**		**1'900**	**225'530.24**		
101.30		6122 31811	Fallunabhängige Untersuchungsauslagen	20'000		7'098.25		Vorgänge bei Strafuntersuchung neu unter Konto 33001
33'116.25		31818	Prozess-/Haftentschädigung	20'000		65'608.90		Vier grosse Fälle mit Entschädigung
19'999.25		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten	2'000		12'047.85		Ein grösserer uneibringlicher Fall
146'474.45		33001	Abschreibung von Verfahrenskosten (Einstellung)	70'000		123'097.51		Siehe Konto 31811 sowie konstant hohe Einstellungen
	122'121.05	43100	Gebühren		100'000		428'691.15	Abschluss von zehn grossen (Wirtschafts-)Fällen
	19'051.80	43600	Rückerstattung Untersuchungskosten		10'000		3'250.00	Abnahme der Verfahrensüberweisungen nach Strafbefehl

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
		6122	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		100		1'441.60	
	11'000.00		46900	Einziehung von Vermögenswerten					
686'435.30	**4'168.55**	**613**		**Staatsanwaltschaft**	**789'600**	**5'100**	**835'099.25**	**7'254.15**	
	682'266.75			**Aufwandüberschuss**		**784'500**		**827'845.10**	
680'074.40	**3'415.95**	**6131**		**Staatsanwaltschaft: Verwaltung**	**781'600**	**4'600**	**825'959.75**	**6'487.15**	
	676'658.45			**Aufwandüberschuss**		**777'000**		**819'472.60**	
439'620.65		6131	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	599'400		629'321.15		
95'618.65			30105	Besoldung Aushilfspersonal	13'000		28'032.80		Befristete Anstellung eines Substituten zwecks Entlastung
42'556.70			30300	Sozialversicherungsbeiträge	49'000		52'014.40		
64'416.25			30400	Personalversicherungsbeiträge	74'800		79'170.15		
4'978.10			30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		5'454.50		
2'848.50			31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		3'666.10		
419.30			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400		634.80		
3'686.95			31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	5'500		3'515.25		
2'488.65			31104	Anschaffung Informatik	600		2'941.80		
324.60			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500				
			31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'800		64.00		
2'175.40			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'700		2'121.85		
1'030.65			31909	Diverser Sachaufwand	500		872.95		
19'910.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	22'900		18'150.00		
			43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen				300.00	
	3'135.95		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'600		3'851.60	
	280.00		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'335.55	
6'360.90	**752.60**	**6132**		**Staatsanwaltschaft: Rechtspflege**	**8'000**	**500**	**9'139.50**	**767.00**	
	5'608.30			**Aufwandüberschuss**		**7'500**		**8'372.50**	
6'360.90		6132	31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	8'000		9'139.50		
	752.60		43100	Gebühren		500		767.00	
2'261'645.95	**3'088'427.15**	**616**		**Einzelrichteramt**	**2'327'300**	**2'876'000**	**2'320'090.43**	**2'659'979.75**	
826'781.20				**Ertragsüberschuss**	**548'700**		**339'889.32**		
1'147'680.45	**10'691.00**	**6161**		**Einzelrichteramt: Verwaltung**	**1'184'300**	**8'000**	**1'183'749.73**	**6'983.20**	
	1'136'989.45			**Aufwandüberschuss**		**1'176'300**		**1'176'766.53**	
353'122.00		6161	30000	Besoldung hauptamtl. Richter	367'000		371'223.30		
427'189.55			30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	434'900		438'434.90		

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
30'806.55		6161	30105	Besoldung Aushilfspersonal, *Praktikanten*	42'000		51'197.20		
65'630.60			30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'500		69'238.35		
93'179.65			30400	Personalversicherungsbeiträge	101'200		92'396.75		
8'346.50			30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		8'366.25		
15'176.00			31000	Büromaterial, Fotokopien	19'400		19'400.75		
6'289.85			31001	Drucksachen, Formulare	5'000		9'074.35		
3'913.25			31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	4'300		4'391.05		
15'325.20			31104	Anschaffung Informatik	6'600		6'309.70		
6'443.65			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		6'055.90		
63'501.40			31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	52'000		55'708.33		
2'423.20			31802	Betreibungskosten	3'500		4'367.55		
5'112.55			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'200		767.15		
6'710.50			31909	Diverser Sachaufwand	4'000		6'708.20		
44'510.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	53'100		40'110.00		Gringere Beanspruchung von EDV-Leistungen ITL
	3'861.05		43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		2'000		1'889.55	
	4'820.45		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'000		5'093.65	
	2'009.50		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
305'186.70	**2'551'616.55**	**6162**		**Einzelrichteramt: Rechtspflege**	**243'000**	**2'418'000**	**296'005.20**	**2'292'938.05**	
2'246'429.85				**Ertragsüberschuss**	**2'175'000**		**1'996'932.85**		
150'610.35		6162	31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	140'000		174'014.05		Mehr Fälle betr. Fahren in angetrunkenem Zustand
48'693.45			31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	10'000		32'151.95		*Zunahme der Fälle mit unentgeltlicher Prozessführung*
22'408.65			31818	Haft-/Prozessentschädigung	30'000		7'838.80		Weniger Prozessentschädigungen; schwer zu budgetieren
80'174.25			33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	60'000		80'020.40		Zunahme der Personen, welche ausgeschrieben werden mussten
3'300.00			33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	3'000		1'980.00		
	744'378.45		43600	Rückerstattung Untersuchungskosten, Gebühren etc.		600'000		650'997.15	
	20'062.90		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		10'000		20'271.20	Siehe Konto 33000
	1'780'186.00		43700	Bussen		1'800'000		1'596'497.50	Weniger Strafbefehle (ca. 20%)
	6'989.20		46900	Einziehung von Vermögenswerten		8'000		25'172.20	Schwer zu budgetieren
808'778.80	**526'119.60**	**6163**		**Jugendanwaltschaft**	**900'000**	**450'000**	**840'335.50**	**360'058.50**	
	282'659.20			**Aufwandüberschuss**		**450'000**		**480'277.00**	
808'778.80		6163	35100	Massnahmevollzugskosten	*900'000*		*840'335.50*		
	526'119.60		45100	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		450'000		360'058.50	Grösserer Betrag erst im 2002 eingegangen

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Begründung
1'749'082.95	**85'656.15**	**618**		**Verwaltungsgericht**	**1'927'200**	**62'600**	**2'086'624.90**	**83'479.45**	
	1'663'426.80			**Aufwandüberschuss**		**1'864'600**		**2'003'145.45**	
1'710'926.30	**9'965.80**	**6181**		**Verwaltungsgericht: Verwaltung**	**1'884'200**	**12'600**	**2'013'871.95**	**12'979.45**	
	1'700'960.50			**Aufwandüberschuss**		**1'871'600**		**2'000'892.50**	
445'969.85		6181	30000	Besoldung hauptamtl. Richter	452'300		456'953.30		
134'312.85			30005	Besoldung nebenamtl. Richter	180'000		214'176.65		Mehreinsatz zum Abbau der Geschäftslast
691'712.25			30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	761'400		859'378.95		
66'552.10			30105	Besoldung Aushilfspersonal und Auditoren	100'000		75'104.35		Keine Aushilfen benötigt
108'128.30			30300	Sozialversicherungsbeiträge	121'100		129'358.05		
141'319.75			30400	Personalversicherungsbeiträge	142'200		182'713.80		
11'681.70			30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'600		13'723.65		
8'293.10			31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		8'120.20		
			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		1'500.00		
15'381.90			31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	13'000		13'035.10		
16'537.00			31104	Anschaffung Informatik	4'500		1'911.00		
554.40			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000				
9'000.00			31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	11'000				Frankatur neu über Staatskanzlei, siehe Konto 1130.31800
8'567.50			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'600		9'193.30		
3'557.00			31909	Diverser Sachaufwand	5'000		2'753.60		
49'358.60			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	58'500		45'950.00		Geringere Beanspruchung von EDV-Leistungen ITL
			43100	Kanzleigebühren		2'000		234.95	
	1'320.00		43500	Verkauf Präjudizien		1'300		1'200.00	
	7'179.50		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'300		9'126.50	
	1'466.30		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'418.00	
38'156.65	**75'690.35**	**6182**		**Verwaltungsgericht: Rechtspflege**	**43'000**	**50'000**	**72'752.95**	**70'500.00**	
37'533.70				**Ertrags-/Aufwandüberschuss**	**7'000**			**2'252.95**	
26'866.85		6182	31811	Gutachten, Zeugenauslagen	20'000		53'098.05		Mehr erledigte Fälle mit entsprechendem Aufwand
11'289.80			31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	20'000		19'654.90		
			31818	Haft-/Prozessentschädigung	3'000				
	75'690.35		43100	Gerichtsgebühren		50'000		70'500.00	Mehr erledigte Fälle mit Kostenpflicht

Investitionsrechnung

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
117'329'179.21	**47'677'377.15**		**TOTAL KANTON**	**123'747'600**	**50'783'000**	**119'910'312.73**	**64'232'332.85**	
	69'651'802.06		**Ausgabenüberschuss**		**72'964'600**		**55'677'979.88**	
394'268.25		**11**	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**801'000**		**432'030.44**		
	394'268.25		**Ausgabenüberschuss**		**801'000**		**432'030.44**	
394'268.25		**1120**	**Staatskanzlei**	**801'000**		**432'030.44**		
	394'268.25		**Ausgabenüberschuss**		**801'000**		**432'030.44**	
219'535.15		1120 50600	Anschaffungen für Informatik	236'000		241'009.45		
174'733.10		50603	Internet-Auftritt	565'000		191'020.99		

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
7'988'887.10	**1'000'000.00**	**15**	**DIREKTION DES INNERN**	**3'223'100**		**3'310'476.25**		
	6'988'887.10		**Ausgabenüberschuss**		**3'223'100**		**3'310'476.25**	
57'609.25		**1500**	**Direktionssekretariat**					
	57'609.25		**Ausgabenüberschuss**					
57'609.25		1500 50600	Anschaffungen für Informatik					
6'720.00		**1510**	**Grundbuchamt**	**267'000**		**278'552.95**		
	6'720.00		**Ausgabenüberschuss**		**267'000**		**278'552.95**	
6'720.00		1510 50600	Anschaffungen für Informatik	267'000		278'552.95		
80'883.00		**152**	**Vermessungswesen**	**191'000**		**24'634.10**		
	80'883.00		**Ausgabenüberschuss**		**191'000**		**24'634.10**	
		1520	**Vermessungsamt**	**100'000**				
			Ausgabenüberschuss		**100'000**			
		1520 50600	Anschaffungen für Informatik	100'000				Verzögerung in der Softwareentwicklung
80'883.00		**1521**	**GIS-Fachstelle**	**91'000**		**24'634.10**		
	80'883.00		**Ausgabenüberschuss**		**91'000**		**24'634.10**	
80'883.00		1521 50600	Anschaffungen für Informatik	91'000		24'634.10		Anschaffung günstiger, keine Kosten ITL
121'608.05		**153**	**Kantonsforstamt**	**100'000**		**76'064.65**		
	121'608.05		**Ausgabenüberschuss**		**100'000**		**76'064.65**	
121'608.05		**1530**	**Forstdienst**					
	121'608.05		**Ausgabenüberschuss**					
121'608.05		1530 50601	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen					

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
		1531	**Staatswaldungen**	**100'000**		**76'064.65**		
			Ausgabenüberschuss		**100'000**		**76'064.65**	
		1531 50500	Erwerb von Waldungen	100'000		76'064.65		Es konnte weniger Wald gekauft werden als geplant
		154	**Amt für Fischerei und Jagd**	**302'000**				
			Ausgabenüberschuss		**302'000**			
		1541	**Fischereiwesen**	**132'000**				
			Ausgabenüberschuss		**132'000**			
		1541 56500	Baubeitrag an Fischereiverein Zug	132'000				Museumssanierung durch Stadt Zug noch nicht erfolgt
		1542	**Seereinigungsdienst**	**170'000**				
			Ausgabenüberschuss		**170'000**			
		1542 50602	Anschaffung Seereinigungsboot	170'000				Verzögerte Beschaffung wegen aufwändiger Evaluation
7'722'066.80	**1'000'000.00**	**155**	**Sozialamt**	**2'200'000**		**2'867'750.75**		
	6'722'066.80		**Ausgabenüberschuss**		**2'200'000**		**2'867'750.75**	
7'722'066.80	**1'000'000.00**	**1550**	**Sozialwesen**	**2'200'000**		**2'867'750.75**		
	6'722'066.80		**Ausgabenüberschuss**		**2'200'000**		**2'867'750.75**	
		1550 56200	Invest'beitrag an gemeindliche Altersheime			638'750.75		Bauabrechnung u. RRB verzögert, Zahlung erfolgte 2001
2'052'529.40			56500 Invest'beitrag an private Altersheime	1'420'000		1'229'000.00		Weniger Akontozahlungen abgerufen als budgetiert
5'669'537.40			56501 Invest'beitrag an Behindertenheime privater Institutionen	780'000		1'000'000.00		Verschiebung einer AK-Zahlung von 2000 auf 2001
	1'000'000.00		66900 Zuwendungen und Legate Dritter					
		158	**Amt für Denkmalpflege und Archäologie**	**163'100**		**63'473.80**		
			Ausgabenüberschuss		**163'100**		**63'473.80**	
		1582	**Archäologie**	**163'100**		**63'473.80**		
			Ausgabenüberschuss		**163'100**		**63'473.80**	
		1582 50600	Anschaffungen für Informatik	163'100		63'473.80		Info-System SPATZ, Verzögerungen infolge Anpassungen an GIS

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
6'213'179.51	**240'920.00**	**17**	**DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR**	**11'495'000**	**230'000**	**11'388'803.65**	**266'490.00**	
	5'972'259.51		**Ausgabenüberschuss**		**11'265'000**		**11'122'313.65**	
299'000.00	**240'920.00**	**1700**	**Direktionssekretariat**	**250'000**	**230'000**	**274'000.00**	**266'490.00**	
	58'080.00		**Ausgabenüberschuss**		**20'000**		**7'510.00**	
299'000.00		1700 52600	Auszahlung Studiendarlehen	250'000		274'000.00		
	240'920.00	62600	Rückzahlung Studiendarlehen		230'000		266'490.00	
4'554'085.40		**174**	**Amt für gemeindliche Schulen**	**10'000'000**		**9'883'783.70**		
	4'554'085.40		**Ausgabenüberschuss**		**10'000'000**		**9'883'783.70**	
4'554'085.40		**1745**	**Beiträge an Gemeinden**	**10'000'000**		**9'883'783.70**		
	4'554'085.40		**Ausgabenüberschuss**		**10'000'000**		**9'883'783.70**	
4'554'085.40		1745 56200	Investitionsbeitr.an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten	10'000'000		9'883'783.70		
252'094.11		**1761**	**Kantonsschule**	**245'000**		**231'019.95**		
	252'094.11		**Ausgabenüberschuss**		**245'000**		**231'019.95**	
252'094.11		1761 50601	Sonderanschaffungen	245'000		231'019.95		
1'108'000.00		**1772**	**Andere Schulen**	**1'000'000**		**1'000'000.00**		
	1'108'000.00		**Ausgabenüberschuss**		**1'000'000**		**1'000'000.00**	
1'108'000.00		1772 56500	Investitionsbeitrag an Sonderschulen	1'000'000		1'000'000.00		

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
3'139'863.85	**162'800.00**	**20**		**VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION**	**6'886'000**	**81'000**	**5'286'185.80**	**163'966.00**	
	2'977'063.85			**Ausgabenüberschuss**		**6'805'000**		**5'122'219.80**	
54'519.25		**2000**		**Direktionssekretariat**					
	54'519.25			**Ausgabenüberschuss**					
54'519.25		2000	50600	Anschaffungen für Informatik					
158'775.65		**2014**		**Schreiner-Technikerschule STZ**	**154'000**		**104'332.45**		
	158'775.65			**Ausgabenüberschuss**		**154'000**		**104'332.45**	
158'775.65		2014	50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	154'000		104'332.45		
2'820'899.45		**2035**		**Amt für öffentlichen Verkehr**	**6'700'000**		**5'083'418.35**		
	2'820'899.45			**Ausgabenüberschuss**		**6'700'000**		**5'083'418.35**	
5'899.45		2035	50600	Anschaffungen für Informatik	5'000				Anschaffung zurückgestellt
			56000	Neubau Bahnhof Zug	3'300'000		3'300'000.00		
1'235'000.00			56200	Invest'beitrag an Gden. für öffentlichen Verkehr	1'395'000				Abrechnung Bushof Baar liegt noch nicht vor, bzw. geplanter Start der Bauarbeiten im Frühjahr 2002
1'580'000.00			56400	Invest'beitrag an ZVB für öffentlichen Verkehr			289'084.00		Ein Projekt konnte anstatt im Jahr 2000 erst 2001 abgeschlossen werden
			56401	Invest'beitrag an Stadtbahn Zug	2'000'000		1'494'334.35		Leistungen werden teilweise im Folgejahr erbracht und verrechnet
81'400.00	**162'800.00**	**2050**		**Landwirtschaftsamt**		**81'000**	**81'983.00**	**163'966.00**	
81'400.00				**Einnahmenüberschuss**	**81'000**		**81'983.00**		
81'400.00	81'400.00	2050	52500	Darlehen für baul. Massnahmen zum Vollzug Tierschutzgesetz			81'983.00	81'983.00	
	81'400.00		62500	Rückzahlung Tierschutzdarlehen		81'000		81'983.00	

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
23'069.50		**2070**	**Handelsregisteramt**	**32'000**		**16'452.00**		
	23'069.50		**Ausgabenüberschuss**		**32'000**		**16'452.00**	
23'069.50		2070 50603	Internet-Auftritt	32'000		16'452.00		
1'200.00		**2071**	**Konkursamt**					
	1'200.00		**Ausgabenüberschuss**					
1'200.00		2071 50600	Anschaffungen für Informatik					

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
86'584'697.25	**20'979'698.15**	**30**	**BAUDIREKTION**	**82'172'000**	**24'672'000**	**85'213'198.05**	**24'933'330.85**	
	65'604'999.10		**Ausgabenüberschuss**		**57'500'000**		**60'279'867.20**	
70'304.95		**3000**	**Direktionssekretariat**	**151'000**		**20'191.15**		
	70'304.95		**Ausgabenüberschuss**		**151'000**		**20'191.15**	
70'304.95		3000 50600	Anschaffungen für Informatik	151'000		20'191.15		Projekte wegen Attentat verschoben
5'632'239.60	**553'210.60**	**302**	**Tiefbau**	**3'412'000**	**350'000**	**2'392'699.45**	**259'104.55**	
	5'079'029.00		**Ausgabenüberschuss**		**3'062'000**		**2'133'594.90**	
4'042'979.20	**69'391.60**	**3020**	**Tiefbauamt**	**1'370'000**	**10'000**	**1'590'998.50**	**50'160.00**	
	3'973'587.60		**Ausgabenüberschuss**		**1'360'000**		**1'540'838.50**	
667.00		3020 50000	Vorsorglicher Landerwerb	10'000		240'079.15		Landerwerb für diverse Projekte
1'892'267.30		50100	Busbevorzugung	160'000		923.20		Busspur Chamerstrasse im Jahr 2000 abgeschlossen
51'280.35		50102	Sanierung alte Lorzentobelbrücke					
2'076'468.65		50103	Radwegbauten (neues Gesetz)	1'200'000		1'349'996.15		Aufwendungen Radweg Zug-Baar nach Entscheid Verwaltungsgericht
22'295.90		50600	Anschaffungen für Informatik					
	300.00	60000	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen		10'000		50'160.00	
	69'091.60	66200	Gemeindebeiträge					
		3023	**Strassenunterhalt**	**512'000**		**490'833.85**		
			Ausgabenüberschuss		**512'000**		**490'833.85**	
		3023 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	512'000		490'833.85		
1'589'260.40	**483'819.00**	**3025**	**Wasserbau**	**1'530'000**	**340'000**	**310'867.10**	**208'944.55**	
	1'105'441.40		**Ausgabenüberschuss**		**1'190'000**		**101'922.55**	
		3025 50001	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	50'000				
1'032'384.80		50180	Lorze: Baar-Zugersee	80'000		132'065.85		Grösserer Aufwand im Bereich Ziegelbrücke
494.50		50181	Dorfbach Steinhausen					
548'889.30		50183	Hüribach Unterägeri	400'000		178'801.25		Günstige Offerte, Abschlussarbeiten ausstehend
1'755.00		50184	Reussdamm	1'000'000				Kreditbeschluss und Genehmigung erst im Jahre 2002
5'736.80		50186	Sientalbach Rotkreuz					
	7'800.00	63101	Rückerstattungen Dritter					

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
	55'019.00	3025 66000	Bundesbeiträge		20'000		70'306.35	Nationalstrassenbeitrag für Dorfbach Steinhausen
	421'000.00	66201	Gemeindebeiträge		320'000		138'638.20	Dorfbach Steinhausen, Gemeindebeiträge
25'856'964.30	**8'713'018.55**	**303**	**Strassenbau mit Spezialfinanzierung**	**36'764'000**	**20'072'000**	**35'228'224.60**	**19'815'002.30**	
	17'143'945.75		**Ausgabenüberschuss**		**16'692'000**		**15'413'222.30**	
5'845'238.25	**273'200.00**	**3030**	**Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses**	**6'554'000**		**5'771'451.45**	**84'803.90**	
	5'572'038.25		**Ausgabenüberschuss**		**6'554'000**		**5'686'647.55**	
773'451.85		3030 50100	Studien und Vorprojekte	1'400'000		985'871.15		Diverse Projekte zurückgestellt
1'957.95		50141	Radwegbauten (altes Gesetz)			21'664.65		
320'828.45		50151	Neueinrichtung und Erweiterung von Verkehrsregelungsanlagen	600'000		148'915.65		Lichtsignalanlage Ruessenstrasse und Anpassung Walterswil 2002
4'749'000.00		50160	Eigenleistungen des Tiefbauamtes u. des Strassenunterhaltes	4'554'000		4'615'000.00		
	168'700.00	60000	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen					
	104'500.00	63101	Kostenant. Dritter an Verkehrsregelungsanlagen				84'803.90	Drittbeitrag an Knoten/Lichtsignalanlage Ahornstrasse
9'744'208.40	**520'917.00**	**3031**	**Kantonsstrassen**	**5'100'000**		**5'169'356.10**	**243'964.20**	
	9'223'291.40		**Ausgabenüberschuss**		**5'100'000**		**4'925'391.90**	
46'397.90		3031 50103	Zug/Bundesplatz-Cham/Zythus, Strasse 4c			1'054.40		
3'984.55		50108	Sins/Reussbrücke-Cham, Strasse 25a					
1'968'033.00		50109	Zug/Bundesplatz-St. Adrian, Strasse 25b	400'000		864'781.65		Schlussrechnung erst nach Ausmassbereinigung im 2001
211'542.90		50111	Umfahrung Zug/Baar, Strasse 25d	300'000		281'388.90		
431'412.30		50116	Schmittli/Neuägeri-Sulzmatt/Oberägeri Strasse 381b			78'447.95		Schlussrechnung, Vermessung, Landerwerb
131'473.05		50128	Baar-Blickensdorf-Kappel/Uerzlikon, Strasse K			6'574.60		
719'818.45		50130	Baar-Baarburg-Hinterburgmühle, Strasse N			42'547.35		Schlussrechnung, Vermessung, Landerwerb
		50132	Sihlbrugg-Neuheim-Edlibach-Schittli / Neuägeri, Strasse P	600'000				Verzögerung bei der Realisierung (Landerwerb)
433'173.25		50134	Oberägeri-Alosen-Raten-Wissenbach, Strasse R			54'202.00		Mutationen, Vermessung, Landerwerb
114'302.90		50140	Diverse lokale Korrektionen (altes Gesetz)			149'020.60		
4'720'153.00		50150	Lokale Korrektionen inkl. Lärm und Gewässerschutzmassnahmen	3'800'000		3'555'614.10		
963'917.10		50160	Sihlbrugg			135'724.55		
	274'566.00	63100	Kostenant. Dritter				112'498.55	Grundeigentümerbeitrag Knoten Ahornstrasse, Zug
	246'351.00	66000	Bundesbeiträge					
		66200	Gemeindebeiträge				131'465.65	Beiträge für Meteorwasserleitung Sihlbrugg

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
10'267'517.65	**7'918'901.55**	**3032**	**Nationalstrassen**	**25'110'000**	**20'072'000**	**24'287'417.05**	**19'486'234.20**	
	2'348'616.10		**Ausgabenüberschuss**		**5'038'000**		**4'801'182.85**	
6'304'173.00		3032 50170	Nationalstrassenbau	3'110'000		1'407'503.45		Kürzung Bundeskredit, Projekte zurückgestellt
3'279'245.20		50171	Belagserneuerung Nationalstrassen	22'000'000		22'879'913.50		
		50172	Vorausleistungen des Kantons an Nationalstrassenbau			0.10		
684'099.45		50173	Kostenanteil Kanton an T4					
	5'295'505.35	66001	Bundesbeitrag an Nationalstrassenneubau		2'472'000		1'182'303.40	Weniger Aufwendungen beim Bau Nationalstrassen
	2'623'396.20	66002	Bundesbeitrag an Belagserneuerung Nationalstrassen		17'600'000		18'303'930.80	
6'472'008.25	**1'015'031.00**	**3050**	**Amt für Umweltschutz**	**6'485'000**	**100'000**	**6'469'224.00**	**74'224.00**	
	5'456'977.25		**Ausgabenüberschuss**		**6'385'000**		**6'395'000.00**	
35'942.25		3050 50600	Anschaffungen für Informatik	50'000				Anlage-DB Gewässerschutz wurde nicht realisiert
180'000.00		56204	Beitrag an Gemeinden für Gewässerschutzinvestitionen	300'000		360'000.00		Bauverzögerung bei ARA Neuheim; Teilbetrag für Vorjahr
6'035'000.00		56404	Beitrag an Gewässerschutzverb. (GVRZ) für 1. Bauetappe	6'035'000		6'035'000.00		
29'651.00		56405	Beitrag an GVRZ für Endausbau					
191'415.00		57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen	100'000		74'224.00		Weniger Projekte mit dem Bund abgerechnet
	505'422.00	66003	Bundesbeitrag an Invest'beitr. f. GVRZ Gewässerschutzverband					
	318'194.00	66100	Beiträge anderer Kantone an Invest'beitr. für GVRZ					
	191'415.00	67001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen		100'000		74'224.00	Weniger Projekte mit dem Bund abgerechnet
48'553'180.15	**10'698'438.00**	**306**	**Hochbau**	**35'350'000**	**4'150'000**	**41'102'858.85**	**4'785'000.00**	
	37'854'742.15		**Ausgabenüberschuss**		**31'200'000**		**36'317'858.85**	
48'553'180.15	**10'698'438.00**	**3060**	**Hochbauamt**	**35'350'000**	**4'150'000**	**41'102'858.85**	**4'785'000.00**	
	37'854'742.15		**Ausgabenüberschuss**		**31'200'000**		**36'317'858.85**	
		3060 50003	Landerwerb für Zentralspital in Baar inkl. bestehendem Spi-			1'000'000.00		KRB vom 26.4.2001 zum Vorvertrag zum Kaufvertrag
422'480.45		50100	Ehemaliges Gaswerkareal	2'000'000		235'019.95		Zusätzlich erforderliche Altlastensanierung im Kranbereich
		50101	Durchgangsplatz für Fahrende	350'000				Fehlende Standortbewilligung durch die Gemeinde Cham
941'927.80		50302	Planung Kant. Hochbauten Rahmenkredit II			62'860.35		Die Projektierungskosten sind abgerechnet

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
8'545'116.55		3060	50310	Kantonales Verwaltungszentrum an der Aa, Zug			452'925.45		Abschluss-/Ergänzungsarbeiten aus Rückstellungen Schlussabrechnung
406'985.80			50311	Verwalt'gebäude Bahnhofstrasse 26, Zug (ehemals SBG)			22'567.75		Nachträglich erforderliche Büroumbauten im 1. Geschoss
7'775'784.90			50314	Restaurierung u. Umbau Athene sowie Erstellung Ergänzungsbau	5'000'000		4'053'247.35		Diverse Unternehmerrechnungen sind ausstehend
87'453.65			50316	Fischbrutanstalt Walchwil			30'679.45		Grafische Fassadengestaltung gemäss Schlussabrechnung
14'311'679.20			50318	Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug	2'000'000		5'269'331.85		Rückstellungen abgerechnet; verzögerte Schlussrechnung
571'870.10			50319	Strafanstalt an der Aa, Zug	4'000'000		5'501'086.45		Bundesbeiträge als Minderinvest. budgetiert, siehe Kto.66019
9'624'431.55			50320	Kaufmännisches BildungszentrumZug KBZ	12'390'000		19'629'678.95		Schlussrechnung schneller gestellt; diverse Schlussrechnungen ausstehend
481'450.15			50321	Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug			97'445.30		Betr. KBZ, Umbuchung im Jahre 2002
			50322	Kantonsschule Luegeten, Zug	3'000'000		2'213'396.05		Verzögerungen Bauleistungen; vorgezogene Planerleistungen für Umbau
			50323	Zentralspital	4'000'000		1'303'558.65		Hauptarbeiten Projektierung im 2002; entsprechender Kredit bewilligt
			50324	Wilhelmgebäude Zug	1'000'000				Die Arbeiten sind neu im Jahre 2002 vorgesehen
			50325	Werkhof Hinterberg,Steinhausen	710'000				Die Arbeiten können erst im Jahre 2002 gestartet werden
5'384'000.00			56200	Sporthalle der Stadt Zug	900'000		1'231'061.30		Die Beitragszahlung der Stadt Zug hat sich gemäss Schlussabrechnung erhöht
	7'783'438.00		66018	Bundesbeitrag an Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug		1'000'000		500'000.00	Schlussabrechnung ist ausstehend, deshalb erfolgte erst eine Teilzahlung
			66019	Bundesbeitrag an Neubau Strafanstalt Zug				1'520'000.00	Siehe Bemerkung unter Konto 50319
	1'515'000.00		66020	Bundesbeitrag an Kaufm. Bildungszentrum Zug KBZ		3'150'000		2'365'000.00	Die Abrechnung mit dem Bund steht noch aus
	500'000.00		66214	Gemeindebeiträge an Restaurierungen				400'000.00	Die Vergütung der Stadt Zug wurde nicht budgetiert
	900'000.00		66314	Beiträge eigene Anstalten an Restaurierungen					
		3080		**Amt für Raumplanung**	**10'000**				
				Ausgabenüberschuss		**10'000**			
		3080	58000	Abgeltung für Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutzgeb.	10'000				Es mussten keine Rechte in Naturschutzgebieten abgegolten werden

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
1'699'732.20	**220'731.00**	**35**		**SICHERHEITSDIREKTION**	**2'605'200**		**2'237'901.04**	**3'846.00**	
	1'479'001.20			**Ausgabenüberschuss**		**2'605'200**		**2'234'055.04**	
		352		**Amt für Militär**	**140'000**		**70'125.55**		
				Ausgabenüberschuss		**140'000**		**70'125.55**	
		3520		**Kreiskommando**	**140'000**		**70'125.55**		
				Ausgabenüberschuss		**140'000**		**70'125.55**	
		3520	50600	Anschaffungen für Informatik	140'000		70'125.55		Projektreduzierung
477'462.00	**220'731.00**	**353**		**Amt für Zivilschutz**	**150'000**		**130'995.65**	**3'846.00**	
	256'731.00			**Ausgabenüberschuss**		**150'000**		**127'149.65**	
477'462.00	**220'731.00**	**3530**		**Zivilschutzwesen**	**150'000**		**130'995.65**	**3'846.00**	
	256'731.00			**Ausgabenüberschuss**		**150'000**		**127'149.65**	
		3530	50600	Anschaffungen für Informatik	150'000		125'114.95		
256'731.00			56200	Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen			2'034.70		
220'731.00			57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen			3'846.00		
	220'731.00		67000	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen				3'846.00	
576'662.25		**3581**		**Strassenverkehrsamt**	**171'000**		**160'257.50**		
	576'662.25			**Ausgabenüberschuss**		**171'000**		**160'257.50**	
576'662.25		3581	50600	Anschaffungen für Informatik	171'000		160'257.50		Günstigere Hardware eingekauft
645'607.95		**3590**		**Zuger Polizei**	**2'144'200**		**1'855'002.34**		
	645'607.95			**Ausgabenüberschuss**		**2'144'200**		**1'855'002.34**	
378'705.70		3590	50600	Anschaffungen für Informatik	245'000		238'881.20		Sonderanschaffungen für Polizei
266'902.25			50601	Sonderanschaffungen f. Polizei	1'899'200		1'616'121.14		Sonderanschaffungen für Polizei, Anschaffungen teilweise erst 2002

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
		3592	**Amt für Ausländerfragen**			**21'520.00**		
			Ausgabenüberschuss				**21'520.00**	
		3592 50600	Anschaffungen für Informatik			21'520.00		

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
7'173'211.30	**54'228.00**	**40**		**GESUNDHEITSDIREKTION**	**13'724'000**		**9'018'942.40**		
	7'118'983.30			**Ausgabenüberschuss**		**13'724'000**		**9'018'942.40**	
92'498.50		**4015**		**Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege**					
	92'498.50			**Ausgabenüberschuss**					
92'498.50		4015	50600	Anschaffungen für Informatik					
283'923.00		**4021**		**Rettungsdienst**	**109'000**		**112'386.95**		
	283'923.00			**Ausgabenüberschuss**		**109'000**		**112'386.95**	
61'021.95		4021	50600	Anschaffungen für Informatik					
222'901.05			50601	Anschaffung Kranken-/Rettungswagen mit Zubehör	109'000		112'386.95		
6'796'789.80	**54'228.00**	**4030**		**Spitäler**	**13'615'000**		**8'906'555.45**		
	6'742'561.80			**Ausgabenüberschuss**		**13'615'000**		**8'906'555.45**	
3'238'000.00		4030	56201	Invest'beitr. an Baukosten gemeindlicher Krankenanstalten	9'000'000		6'077'000.00		Zahlungen nach Massgabe des Baufortschritts
2'204'156.60			56400	Spitalbetriebe Zug-Baar AG	3'265'000		1'632'238.75		Weniger bauliche Investitionen; Rückzahlung nichtgetätigter Investitionen 2000
150'000.00			56401	Höhenklinik Adelheid AG	300'000		247'865.20		
111'573.30			56402	Invest'beitr. an Zentralspital					
1'000'000.00			56501	Invest'beitr. an Baukosten privater Krankenanstalten					
93'059.90			56502	Invest'beitr. an Einrichtungen privater Krankenanstalten	1'050'000		949'451.50		
	54'228.00		64500	Rückerstattung Subventionsbeiträge					

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto		Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
4'162'134.90	**25'074'847.00**	**50**		**FINANZDIREKTION**	**2'671'300**	**25'800'000**	**2'973'774.05**	**38'864'700.00**	
20'912'712.10				**Einnahmenüberschuss**	**23'128'700**		**35'890'925.95**		
312'608.05		**5000**		**Direktionssekretariat**	**549'000**		**277'695.25**		
	312'608.05			**Ausgabenüberschuss**		**549'000**		**277'695.25**	
312'608.05		5000	50600	Anschaffungen für Informatik	549'000		277'695.25		Abschluss einiger Projekte verzögert sich
1'545'955.05	**25'074'847.00**	**502**		**Bereich Finanzverwaltung**		**25'800'000**		**38'864'700.00**	
23'528'891.95				**Einnahmenüberschuss**	**25'800'000**		**38'864'700.00**		
1'545'955.05	**25'074'847.00**	**5020**		**Finanzverwaltung**		**25'800'000**		**38'864'700.00**	
23'528'891.95				**Einnahmenüberschuss**	**25'800'000**		**38'864'700.00**		
90'108.05		5020	50600	Anschaffungen für Informatik					
1'400'000.00			52402	Spitalbetriebe Baar-Zug AG Aktienkapitalerhöhung					
55'847.00			52404	SBZ Betriebsdarlehen					
	23'619'000.00		62000	BIGA, Bern, Rückzahlung ALV-Darlehen		25'800'000		37'924'700.00	Grössere Rückzahlungen dank rückläufigen Arbeitslosenzahlen
	1'455'847.00		62400	Spitalbetriebe Baar-Zug AG Rückzahlung Betriebsdarlehen				55'847.00	
			62401	Anstalt Immobilien Kantonsspital; Rückzlg. Betr'darlehen				844'153.00	Teilrückzahlung Darlehen
			62402	Batrec AG, Wimmis, Aktienkapital-Rückzahlung				40'000.00	Reduktion Aktienkapital
1'003'082.25		**5050**		**Informationstechnik-Leistungs-zentrum ITL**	**1'220'300**		**1'052'090.64**		
	1'003'082.25			**Ausgabenüberschuss**		**1'220'300**		**1'052'090.64**	
1'003'082.25		5050	50600	Anschaffungen für Informatik	1'220'300		1'052'090.64		Weniger Investitionen als ursprünglich geplant, ganze Projekte sistiert bzw. Kredit ins Jahr 2002 verschoben

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
1'300'489.55		**506**	**Bereich Steuerverwaltung**	**902'000**		**1'643'988.16**		
	1'300'489.55		**Ausgabenüberschuss**		**902'000**		**1'643'988.16**	
1'300'489.55		**5060**	**Steuerverwaltung**	**902'000**		**1'643'988.16**		
	1'300'489.55		**Ausgabenüberschuss**		**902'000**		**1'643'988.16**	
1'300'489.55		5060 50600	Anschaffungen für Informatik	902'000		1'643'988.16		Dringende Abklärung Betriebssystem und Vorziehen einiger kleinerer nicht budgetierter Projekte

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Begründung
29'051.85		**61**	**RICHTERLICHE BEHÖRDEN**	**170'000**		**49'001.05**		
	29'051.85		**Ausgabenüberschuss**		**170'000**		**49'001.05**	
29'051.85		**611**	**Obergericht**	**170'000**		**49'001.05**		
	29'051.85		**Ausgabenüberschuss**		**170'000**		**49'001.05**	
29'051.85		**6111**	**Obergericht: Verwaltung**	**170'000**		**49'001.05**		
	29'051.85		**Ausgabenüberschuss**		**170'000**		**49'001.05**	
29'051.85		6111 50600	Anschaffungen für Informatik	170'000		49'001.05		Projekt konnte mit geringerem Aufwand abgeschlossen werden

Übersichten

- Gesamttotal pro Direktion
  - Laufende Rechnung
  - Investitionsrechnung

- Nach Artengliederung
  - Laufende Rechnung
  - Investitionsrechnung

- Fünf Jahres Vergleich
  - Investitionen
  - Finanzrechnung

Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Abweich. z. Voranschlag 2001 in Franken	Abweich. z. Voranschlag 2001 in %	Abweich. z. Rechnung 2000 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2000 in %
753'209'241.20	784'536'745.22		TOTAL KANTON	768'365'600	770'011'200	799'579'584	848'550'809				
31'327'504.00			Saldo	1'645'600		48'971'225.18		47'325'625.18	2'875.9	17'643'721.18	56.3
1'008'538.95	121.15	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	938'900	100	1'876'944.10	113.85				
	1'008'417.80		Aufwandüberschuss		938'800		1'876'830.25	938'030.25	99.9	868'412.45	86.1
9'401'795.10	1'186'306.92	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'260'800	1'108'900	8'521'101.80	1'160'208.40				
	8'215'488.18		Aufwandüberschuss		8'151'900		7'360'893.40	-791'006.60	-9.7	-854'594.78	-10.4
43'465'105.08	23'035'004.80	15	DIREKTION DES INNERN	45'263'700	21'925'100	40'362'162.63	22'928'684.74				
	20'430'100.28		Aufwandüberschuss		23'338'600		17'433'477.89	-5'905'122.11	-25.3	-2'996'622.39	-14.7
138'305'112.56	5'956'419.40	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND	146'901'000	7'029'700	147'293'873.97	7'677'825.85				
	132'348'693.16		Aufwandüberschuss		139'871'300		139'616'048.12	-255'251.88	-0.2	7'267'354.96	5.5
142'475'000.95	68'268'531.95	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	154'916'700	70'552'000	155'736'515.10	70'381'745.95				
	74'206'469.00		Aufwandüberschuss		84'364'700		85'354'769.15	990'069.15	1.2	11'148'300.15	15.0
73'923'326.64	41'374'104.90	30	BAUDIREKTION	75'821'900	43'057'100	76'117'463.39	42'574'533.07				
	32'549'221.74		Aufwandüberschuss		32'764'800		33'542'930.32	778'130.32	2.4	993'708.58	3.1
69'990'567.61	38'154'042.94	35	SICHERHEITSDIREKTION	71'616'000	36'093'300	76'268'935.29	37'988'327.41				
	31'836'524.67		Aufwandüberschuss		35'522'700		38'280'607.88	2'757'907.88	7.8	6'444'083.21	20.2
81'759'536.23	16'485'798.70	40	GESUNDHEITSDIREKTION	84'558'500	13'504'600	87'585'808.74	14'251'844.30				
	65'273'737.53		Aufwandüberschuss		71'053'900		73'333'964.44	2'280'064.44	3.2	8'060'226.91	12.3
175'116'601.35	584'247'493.16	50	FINANZDIREKTION	160'547'500	571'127'300	187'189'168.80	645'560'954.87				
409'130'891.81			Ertragsüberschuss	410'579'800		458'371'786.07		47'791'986.07	11.6	49'240'894.26	12.0
17'763'656.75	5'828'921.30	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	18'540'600	5'613'100	18'627'610.16	6'026'570.72				
	11'934'735.45		Aufwandüberschuss		12'927'500		12'601'039.44	-326'460.56	-2.5	666'303.99	5.6

Investitionsrechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2000 Ausgaben	Rechnung 2000 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Ausgaben	Voranschlag 2001 Einnahmen	Rechnung 2001 Ausgaben	Rechnung 2001 Einnahmen	Abweich. z. Voranschlag 2001 in Franken	Abweich. z. Voranschlag 2001 in %	Abweich. z. Rechnung 2000 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2000 in %
117'329'179.21	47'677'377.15		TOTAL KANTON	123'747'600	50'783'000	119'910'312.73	64'232'332.85				
	69'651'802.06		Saldo		72'964'600		55'677'979.88	-17'286'620.12	-23.7	-13'973'822.18	-20.1
394'268.25		11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	801'000		432'030.44					
	394'268.25		Ausgabenüberschuss		801'000		432'030.44	-368'969.56	-46.1	37'762.19	9.6
7'988'887.10	1'000'000.00	15	DIREKTION DES INNERN	3'223'100		3'310'476.25					
	6'988'887.10		Ausgabenüberschuss		3'223'100		3'310'476.25	87'376.25	2.7	-3'678'410.85	-52.6
6'213'179.51	240'920.00	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND	11'495'000	230'000	11'388'803.65	266'490.00				
	5'972'259.51		Ausgabenüberschuss		11'265'000		11'122'313.65	-142'686.35	-1.3	5'150'054.14	86.2
3'139'863.85	162'800.00	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	6'886'000	81'000	5'286'185.80	163'966.00				
	2'977'063.85		Ausgabenüberschuss		6'805'000		5'122'219.80	-1'682'780.20	-24.7	2'145'155.95	72.1
86'584'697.25	20'979'698.15	30	BAUDIREKTION	82'172'000	24'672'000	85'213'198.05	24'933'330.85				
	65'604'999.10		Ausgabenüberschuss		57'500'000		60'279'867.20	2'779'867.20	4.8	-5'325'131.90	-8.1
1'699'732.20	220'731.00	35	SICHERHEITSDIREKTION	2'605'200		2'237'901.04	3'846.00				
	1'479'001.20		Ausgabenüberschuss		2'605'200		2'234'055.04	-371'144.96	-14.2	755'053.84	51.1
7'173'211.30	54'228.00	40	GESUNDHEITSDIREKTION	13'724'000		9'018'942.40					
	7'118'983.30		Ausgabenüberschuss		13'724'000		9'018'942.40	-4'705'057.60	-34.3	1'899'959.10	26.7
4'162'134.90	25'074'847.00	50	FINANZDIREKTION	2'671'300	25'800'000	2'973'774.05	38'864'700.00				
20'912'712.10			Einnahmenüberschuss	23'128'700		35'890'925.95		12'762'225.95	55.2	14'978'213.85	71.6
29'051.85		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	170'000		49'001.05					
	29'051.85		Ausgabenüberschuss		170'000		49'001.05	-120'998.95	-71.2	19'949.20	68.7

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Abweich. z. Voranschlag 2001 in Franken	Abweich. z. Voranschlag 2001 in %	Abweich. z. Rechnung 2000 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2000 in %
753'135'289.48		**3**	**Aufwand**	**768'365'600**		**799'344'463.37**		**30'978'863.37**	**4.0**	**46'209'173.89**	**6.1**
184'281'636.49		**30**	***Personalaufwand***	**196'709'600**		**195'625'638.39**		**-1'083'961.61**	**-0.6**	**11'344'001.90**	**6.2**
8'139'275.10		300	Behörden, Kommissionen, Richter	8'781'600		8'782'418.20		818.20	0.0	643'143.10	7.9
102'951'499.25		301	Löhne des Verwaltungs- und	111'472'400		109'230'415.85		-2'241'984.15	-2.0	6'278'916.60	6.1
39'104'775.15		302	Löhne der Lehrkräfte	41'209'000		41'806'788.80		597'788.80	1.5	2'702'013.65	6.9
12'126'079.45		303	Sozialvers.beitr. AHV/IV/EO/AL	12'855'200		12'854'359.25		-840.75	0.0	728'279.80	6.0
16'211'041.50		304	Pers'versicherungsbeiträge (PK)	17'158'100		17'302'817.60		144'717.60	0.8	1'091'776.10	6.7
1'832'023.85		305	Unfall- u.Krankenvers.beiträge	1'925'100		1'864'674.55		-60'425.45	-3.1	32'650.70	1.8
27'250.45		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und	30'500		74'224.27		43'724.27	143.4	46'973.82	172.4
999'452.00		307	Rentenleistungen, Ruhegehälter	900'200		1'152'187.35		251'987.35	28.0	152'735.35	15.3
2'890'239.74		309	übrige Personalkosten (Ausbild.,	2'377'500		2'557'752.52		180'252.52	7.6	-332'487.22	-11.5
69'855'794.74		**31**	**Sachaufwand**	**74'741'400**		**78'825'254.24**		**4'083'854.24**	**5.5**	**8'969'459.50**	**12.8**
6'040'360.33		310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	6'988'700		7'304'191.87		315'491.87	4.5	1'263'831.54	20.9
5'021'806.76		311	Anschaff. Mobiliar, Maschinen,	5'413'900		4'956'640.47		-457'259.53	-8.4	-65'166.29	-1.3
2'138'578.50		312	Wasser, Energie, Heizung	2'326'800		2'274'836.95		-51'963.05	-2.2	136'258.45	6.4
3'642'828.58		313	Verbrauchsmaterialien	4'040'200		4'097'805.84		57'605.84	1.4	454'977.26	12.5
16'886'064.03		314	Baulicher Unterhalt	17'473'200		18'190'490.00		717'290.00	4.1	1'304'425.97	7.7
2'808'576.21		315	Uebriger Unterhalt	2'755'300		2'828'515.56		73'215.56	2.7	19'939.35	0.7
4'423'807.50		316	Miete, Pacht, Benützungsgebühren	3'952'600		4'118'639.50		166'039.50	4.2	-305'168.00	-6.9
1'639'923.52		317	Reise- und Verpflegungsspesen	1'616'300		1'546'067.78		-70'232.22	-4.3	-93'855.74	-5.7
23'399'217.54		318	Dienstleistungen, Honorare, PTT,	25'175'700		24'374'791.46		-800'908.54	-3.2	975'573.92	4.2
3'854'631.77		319	Uebrige Sachaufwand	4'998'700		9'133'274.81		4'134'574.81	82.7	5'278'643.04	136.9
6'359'940.70		**32**	**Passivzinsen**	**4'115'000**		**3'817'812.70**		**-297'187.30**	**-7.2**	**-2'542'128.00**	**-40.0**
154'525.90		321	Pass.Zins Kurzfr. Schulden	215'000		328'335.40		113'335.40	52.7	173'809.50	112.5
2'276'185.05		322	Pass.Zins Mittel- lfr.Schulden			23'473.30		23'473.30		-2'252'711.75	-99.0
3'929'229.75		323	Vergütungszins und Steuerskto.	3'900'000		3'466'004.00		-433'996.00	-11.1	-463'225.75	-11.8
93'061'052.37		**33**	**Abschreibungen**	**93'105'000**		**86'800'840.77**		**-6'304'159.23**	**-6.8**	**-6'260'211.60**	**-6.7**
2'147'930.31		330	Abschreibungen Finanzvermögen	2'686'000		2'283'687.89		-402'312.11	-15.0	135'757.58	6.3
31'224'176.31		331	Ordentl. Abschreibungen auf VV	33'208'000		31'624'930.58		-1'583'069.42	-4.8	400'754.27	1.3
42'545'000.00		332	Zusätzl. Abschreibungen auf VV	39'219'000		37'479'000.00		-1'740'000.00	-4.4	-5'066'000.00	-11.9
17'143'945.75		334	*Tilgung von Vorschüssen an*	17'992'000		15'413'222.30		-2'578'777.70	-14.3	-1'730'723.45	-10.1
25'131'480.00		**34**	**Beiträge ohne Zweckbindung**	**21'522'100**		**21'419'113.00**		**-102'987.00**	**-0.5**	**-3'712'367.00**	**-14.8**
220'299.40		340	Einnahmenanteile o/Zweckbind.	326'600		223'518.00		-103'082.00	-31.6	3'218.60	1.5
24'911'180.60		341	Beiträge ohne Zweckbindung an	21'195'500		21'195'595.00		95.00	0.0	-3'715'585.60	-14.9

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Abweich. z. Voranschlag 2001 in Franken	Abweich. z. Voranschlag 2001 in %	Abweich. z. Rechnung 2000 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2000 in %
9'643'845.75		**35**	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**10'445'000**		**8'628'202.85**		**-1'816'797.15**	**-17.4**	**-1'015'642.90**	**-10.5**
1'244'246.80		350	Entschädigungen an Bund	1'258'000		1'355'252.00		97'252.00	7.7	111'005.20	8.9
3'171'807.45		351	Entschädigungen an Kantone	3'600'000		3'227'363.40		-372'636.60	-10.4	55'555.95	1.8
5'227'791.50		352	Entschädigungen an Gemeinden	5'587'000		4'045'587.45		-1'541'412.55	-27.6	-1'182'204.05	-22.6
245'110'394.25		**36**	***Beiträge mit Zweckbindung***	**261'356'100**		**265'535'051.49**		**4'178'951.49**	**1.6**	**20'424'657.24**	**8.3**
29'981'041.50		360	Beiträge mit Zweckb. an Bund	31'382'300		32'484'437.90		1'102'137.90	3.5	2'503'396.40	8.3
25'753'298.78		361	Beiträge mit Zweckb.an Kantone	30'432'800		32'565'381.95		2'132'581.95	7.0	6'812'083.17	26.5
69'401'410.17		362	Beiträge mit Zweckb. Gemeinden	73'337'500		72'390'701.00		-946'799.00	-1.3	2'989'290.83	4.3
2'186'216.05		363	Beitr. mit Zweckb. eig. Anstalten							-2'186'216.05	-100.0
39'154'148.90		364	Beiträge mit Zweckbindung an	43'155'700		42'891'975.60		-263'724.40	-0.6	3'737'826.70	9.5
30'959'911.70		365	Beiträge mit Zweckbindung an private	38'772'500		39'711'256.19		938'756.19	2.4	8'751'344.49	28.3
42'836'439.65		366	Beiträge mit Zweckbindung an private	40'989'000		41'206'750.85		217'750.85	0.5	-1'629'688.80	-3.8
870'000.00		367	Beiträge mit Zweckb. an Ausland	131'000		410'000.00		279'000.00	213.0	-460'000.00	-52.9
3'967'927.50		368	Einlagen in Separatfonds	3'155'300		3'874'548.00		719'248.00	22.8	-93'379.50	-2.4
63'546'637.85		**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**60'918'800**		**61'383'716.49**		**464'916.49**	**0.8**	**-2'162'921.36**	**-3.4**
14'979.40		370	Durchl. Beiträge an Bund	4'800		69'935.00		65'135.00	1'357.0	54'955.60	366.9
44'584.80		371	Durchl. Beiträge an Kantone	80'000		63'080.05		-16'919.95	-21.1	18'495.25	41.5
21'654'844.80		372	Durchl. Beiträge an Gemeinden	19'645'000		21'092'979.74		1'447'979.74	7.4	-561'865.06	-2.6
7'255'532.05		374	Durchl. Beiträge an gemeinwirtsch.	5'770'000		4'001'236.00		-1'768'764.00	-30.7	-3'254'296.05	-44.9
25'074'683.80		375	Durchl. Beitr.priv.Instutionen	27'014'000		27'621'091.30		607'091.30	2.2	2'546'407.50	10.2
9'502'013.00		376	Durchl. Beitr. priv.Haushalte	8'405'000		8'535'394.40		130'394.40	1.6	-966'618.60	-10.2
19'362'075.70		**38**	**Einlagen in Spezialfinanz., Rückst.**	**7'838'300**		**40'878'953.17**		**33'040'653.17**	**421.5**	**21'516'877.47**	**111.1**
9'925'267.97		380	*Einlagen in Rückst. u. Reserven*	360'000		30'362'212.65		30'002'212.65	8'333.9	20'436'944.68	205.9
9'436'807.73		382	Einlagen in Spez'finan'verpfl.	7'478'300		10'516'740.52		3'038'440.52	40.6	1'079'932.79	11.4
36'782'431.63		**39**	**Interne Verrechnungen**	**37'614'300**		**36'429'880.27**		**-1'184'419.73**	**-3.1**	**-352'551.36**	**-1.0**
36'782'431.63		390	Interne Verrechnungen	37'614'300		36'429'880.27		-1'184'419.73	-3.1	-352'551.36	-1.0

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Abweich. z. Voranschlag 2001 in Franken	Abweich. z. Voranschlag 2001 in %	Abweich. z. Rechnung 2000 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2000 in %
73'951.74	**784'536'745.22**	**4**	**Erträge**		**770'011'200**	**235'120.61**	**848'550'809.16**	**78'304'488.55**	**10.2**	**63'852'895.07**	**8.1**
	371'592'530.13	**40**	**Steuern**		**364'880'000**		**382'168'758.44**	**17'288'758.44**	**4.7**	**10'576'228.31**	**2.8**
	221'096'012.45	400	Einkommens- und Vermög.steuern		224'000'000		214'360'270.87	-9'639'729.13	-4.3	-6'735'741.58	-3.0
	125'973'380.00	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		116'800'000		144'775'522.25	27'975'522.25	24.0	18'802'142.25	14.9
	262'301.05	402	Nach- und Strafsteuern		350'000		185'554.90	-164'445.10	-47.0	-76'746.15	-29.3
	2'153'293.70	405	Erbschafts- und Schenk.steuern		2'000'000		1'002'735.15	-997'264.85	-49.9	-1'150'558.55	-53.4
	22'107'542.93	406	Besitz- und Aufwandsteuern		21'730'000		21'844'675.27	114'675.27	0.5	-262'867.66	-1.2
	14'467'077.05	**41**	**Regalien und Konzessionen**		**13'486'800**		**14'409'752.55**	**922'952.55**	**6.8**	**-57'324.50**	**-0.4**
	13'086'098.80	410	Regalien, Monopole		12'273'000		13'091'024.95	818'024.95	6.7	4'926.15	0.0
	292'793.20	411	Patente		291'800		281'470.10	-10'329.90	-3.5	-11'323.10	-3.9
	1'088'185.05	412	Konzessionen		922'000		1'037'257.50	115'257.50	12.5	-50'927.55	-4.7
	22'192'930.91	**42**	**Vermögenserträge**		**18'446'200**		**21'455'423.94**	**3'009'223.94**	**16.3**	**-737'506.97**	**-3.3**
	3'681'859.69	420	Banken / Postcheck		2'145'400		4'309'681.99	2'164'281.99	100.9	627'822.30	17.1
	4'470'316.35	421	Guthaben		1'522'000		2'062'328.50	540'328.50	35.5	-2'407'987.85	-53.9
	528'275.00	422	Anlagen des Finanzvermögens		422'000		451'396.00	29'396.00	7.0	-76'879.00	-14.6
	423'576.95	423	Liegenschaftserträge des		411'700		395'035.10	-16'664.90	-4.0	-28'541.85	-6.7
	153'650.00	424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanz-		500'000		480.00	-499'520.00	-99.9	-153'170.00	-99.7
	222'517.25	425	Zinsen aus Darlehen des VV		255'000		167'367.85	-87'632.15	-34.4	-55'149.40	-24.8
	11'249'856.00	426	Ertrag aus Beteiligungen d. VV		11'737'500		12'469'536.00	732'036.00	6.2	1'219'680.00	10.8
	1'018'838.65	427	Mietzinse aus LG des VV		1'032'600		1'104'978.60	72'378.60	7.0	86'139.95	8.5
	444'041.02	428	Parkplatzbewirtschaftungsertrag		420'000		494'619.90	74'619.90	17.8	50'578.88	11.4
73'951.74	**52'218'730.76**	**43**	**Entgelte**		**49'936'200**	**235'120.61**	**56'098'239.85**	**5'926'919.24**	**11.9**	**3'718'340.22**	**7.1**
	117'913.00	430	Ersatzabgaben		50'000		91'490.00	41'490.00	83.0	-26'423.00	-22.4
	22'839'534.85	431	Gebühren für Amtshandlungen		21'995'200		25'408'505.00	3'413'305.00	15.5	2'568'970.15	11.2
	332'098.10	432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		30'000		62'648.75	32'648.75	108.8	-269'449.35	-81.1
	3'358'381.70	433	Schulgelder		3'640'100		3'652'635.15	12'535.15	0.3	294'253.45	8.8
	3'976'964.95	434	Andere Benützungsgebühren,		3'927'400		4'868'383.04	940'983.04	24.0	891'418.09	22.4
73'951.74	1'901'044.20	435	Verkäufe		1'818'900	235'120.61	2'041'679.10	-12'341.51	-0.7	-20'533.97	-1.1
	7'240'134.60	436	Rückerstattungen von Privaten u.		6'236'400		7'543'305.80	1'306'905.80	21.0	303'171.20	4.2
	5'354'412.71	437	Bussen		5'487'500		5'236'270.96	-251'229.04	-4.6	-118'141.75	-2.2
	5'264'641.45	438	Eigenleistungen für Investitionen		5'181'900		5'074'260.15	-107'639.85	-2.1	-190'381.30	-3.6
	1'833'605.20	439	Übrige		1'568'800		2'119'061.90	550'261.90	35.1	285'456.70	15.6
	121'818'278.00	**44**	**Beiträge ohne Zweckbindung**		**132'315'500**		**153'112'946.31**	**20'797'446.31**	**15.7**	**31'294'668.31**	**25.7**
	119'632'511.75	440	Anteile an Bundeseinnahmen		131'315'500		151'330'662.81	20'015'162.81	15.2	31'698'151.06	26.5
	2'185'766.25	445	Anteile an Gemeindeeinnahmen		1'000'000		1'782'283.50	782'283.50	78.2	-403'482.75	-18.5

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Abweich. z. Voranschlag 2001 in Franken	Abweich. z. Voranschlag 2001 in %	Abweich. z. Rechnung 2000 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2000 in %
	16'290'051.32	**45**	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		**13'911'000**		**13'347'711.60**	**-563'288.40**	**-4.0**	**-2'942'339.72**	**-18.1**
	12'252'545.02	450	von Bund		10'690'700		10'394'012.60	-296'687.40	-2.8	-1'858'532.42	-15.2
	751'188.20	451	von Kantonen		627'000		533'816.60	-93'183.40	-14.9	-217'371.60	-28.9
	3'286'318.10	452	von Gemeinden		2'593'300		2'419'882.40	-173'417.60	-6.7	-866'435.70	-26.4
	32'820'452.10	**46**	**Beiträge mit Zweckbindung**		**36'716'700**		**38'859'197.41**	**2'142'497.41**	**5.8**	**6'038'745.31**	**18.4**
	8'449'062.30	460	von Bund		9'852'000		10'871'570.39	1'019'570.39	10.3	2'422'508.09	28.7
	2'688'995.85	461	von Kantonen		2'506'000		2'988'298.50	482'298.50	19.2	299'302.65	11.1
	21'145'089.65	462	von Gemeinden		22'375'300		22'914'032.55	538'732.55	2.4	1'768'942.90	8.4
	19'363.05	463	von eigenen Anstalten							-19'363.05	-100.0
	159'582.70	468	von Separatfondsverwaltung		1'796'300		1'868'318.65	72'018.65	4.0	1'708'735.95	1'070.8
	358'358.55	469	von übrigen		187'100		216'977.32	29'877.32	16.0	-141'381.23	-39.5
	63'546'637.85	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		**60'918'800**		**61'383'716.49**	**464'916.49**	**0.8**	**-2'162'921.36**	**-3.4**
	42'479'428.75	470	von Bund		40'788'800		38'036'726.74	-2'752'073.26	-6.7	-4'442'702.01	-10.5
	587'026.30	471	von Kantone		550'000		600'939.30	50'939.30	9.3	13'913.00	2.4
	20'460'304.15	472	von Gemeinden		19'571'000		22'663'066.45	3'092'066.45	15.8	2'202'762.30	10.8
	19'878.65	475	von privaten Institutionen		9'000		82'984.00	73'984.00	822.0	63'105.35	317.5
	52'807'625.47	**48**	**Entnahme aus Spezialfinan-**		**41'785'700**		**71'285'182.30**	**29'499'482.30**	**70.6**	**18'477'556.83**	**35.0**
	39'165'779.60	480	Entnahme aus Rückstellungen		39'261'000		37'432'911.30	-1'828'088.70	-4.7	-1'732'868.30	-4.4
	2'873'779.60	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		2'524'700		2'524'767.00	67.00	0.0	-349'012.60	-12.1
	10'768'066.27	485	Entnahme aus Rücklage Überschuss				31'327'504.00	31'327'504.00		20'559'437.73	190.9
	36'782'431.63	**49**	**Umlagen in Laufender Rechnung**		**37'614'300**		**36'429'880.27**	**-1'184'419.73**	**-3.1**	**-352'551.36**	**-1.0**
	36'782'431.63	490	Interne Verrechnungen		37'614'300		36'429'880.27	-1'184'419.73	-3.1	-352'551.36	-1.0

Investitionsrechnung

Artengliederung

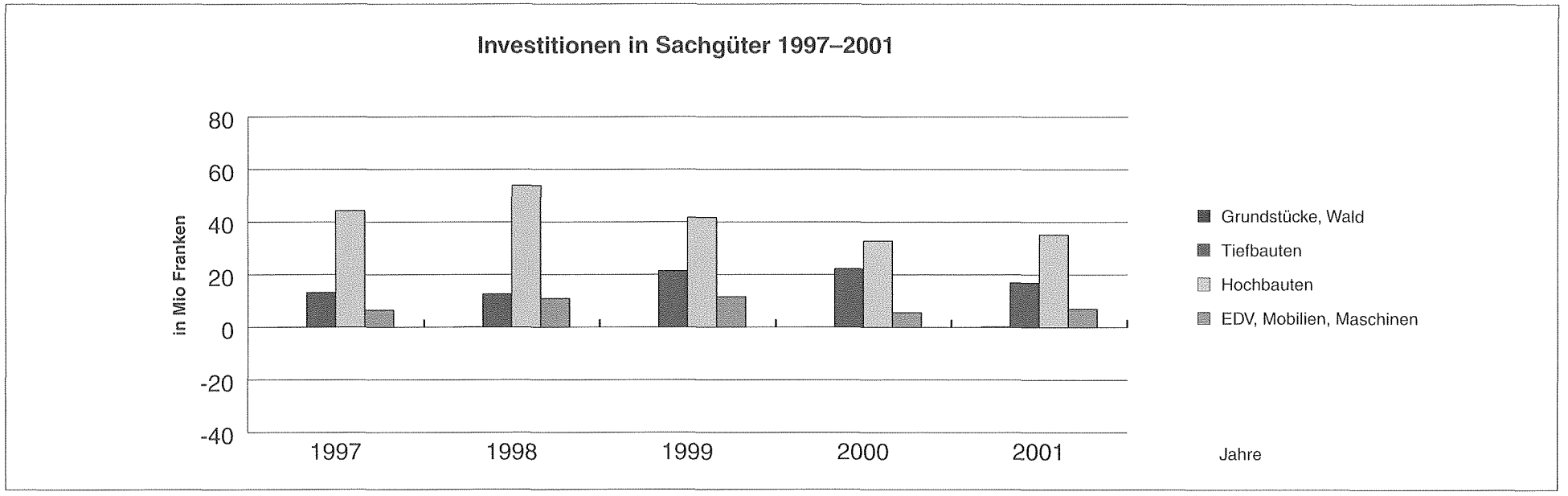
Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Abweich. z. Voranschlag 2001 in Franken	Abweich. z. Voranschlag 2001 in %	Abweich. z. Rechnung 2000 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2000 in %
117'385'026.21	**81'400.00**	**5**	**Ausgaben**	**123'747'600**		**119'910'312.73**	**81'983.00**	**-3'919'270.27**	**-3.2**	**2'524'703.52**	**2.2**
80'255'309.21		**50**	**Sachgüter**	**82'510'600**		**84'106'655.48**		**1'596'055.48**	**1.9**	**3'851'346.27**	**4.8**
667.00		500	Grundstücke	60'000		1'240'079.15		1'180'079.15	1'966.8	1'239'412.15	185'818.9
31'888'721.45		501	Tiefbauten	41'954'000		37'125'031.00		-4'828'969.00	-11.5	5'236'309.55	16.4
42'746'699.70		503	Hochbauten	32'100'000		38'636'777.60		6'536'777.60	20.4	-4'109'922.10	-9.6
		505	Waldungen	100'000		76'064.65		-23'935.35	-23.9	76'064.65	
5'619'221.06		506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'296'600		7'028'703.08		-1'267'896.92	-15.3	1'409'482.02	25.1
1'836'247.00	**81'400.00**	**52**	**Darlehen und Beteiligungen**	**250'000**		**355'983.00**	**81'983.00**	**24'000.00**	**9.6**	**-1'480'847.00**	**-84.4**
1'455'847.00		524	Gemischwirtschaftliche Unter-							-1'455'847.00	-100.0
81'400.00	81'400.00	525	Private Institutionen			81'983.00	81'983.00				
299'000.00		526	Private Haushalte	250'000		274'000.00		24'000.00	9.6	-25'000.00	-8.4
34'881'324.00		**56**	**Eigene Beiträge**	**40'877'000**		**35'369'604.25**		**-5'507'395.75**	**-13.5**	**488'280.25**	**1.4**
		560	Bund	3'300'000		3'300'000.00				3'300'000.00	
14'847'816.40		562	Gemeinden	21'595'000		18'192'630.45		-3'402'369.55	-15.8	3'344'814.05	22.5
10'110'380.90		564	Gemischtwirtschaftliche Unter-	11'600'000		9'698'522.30		-1'901'477.70	-16.4	-411'858.60	-4.1
9'923'126.70		565	Privat Institionen	4'382'000		4'178'451.50		-203'548.50	-4.6	-5'744'675.20	-57.9
412'146.00		**57**	**Durchlaufende Beiträge**	**100'000**		**78'070.00**		**-21'930.00**	**-21.9**	**-334'076.00**	**-81.1**
412'146.00		572	Gemeinden	100'000		78'070.00		-21'930.00	-21.9	-334'076.00	-81.1
		58	**Übrige zu aktivierende Ausgaben**	**10'000**				**-10'000.00**	**-100.0**		
		580	Materielle Enteignungen	10'000				-10'000.00	-100.0		

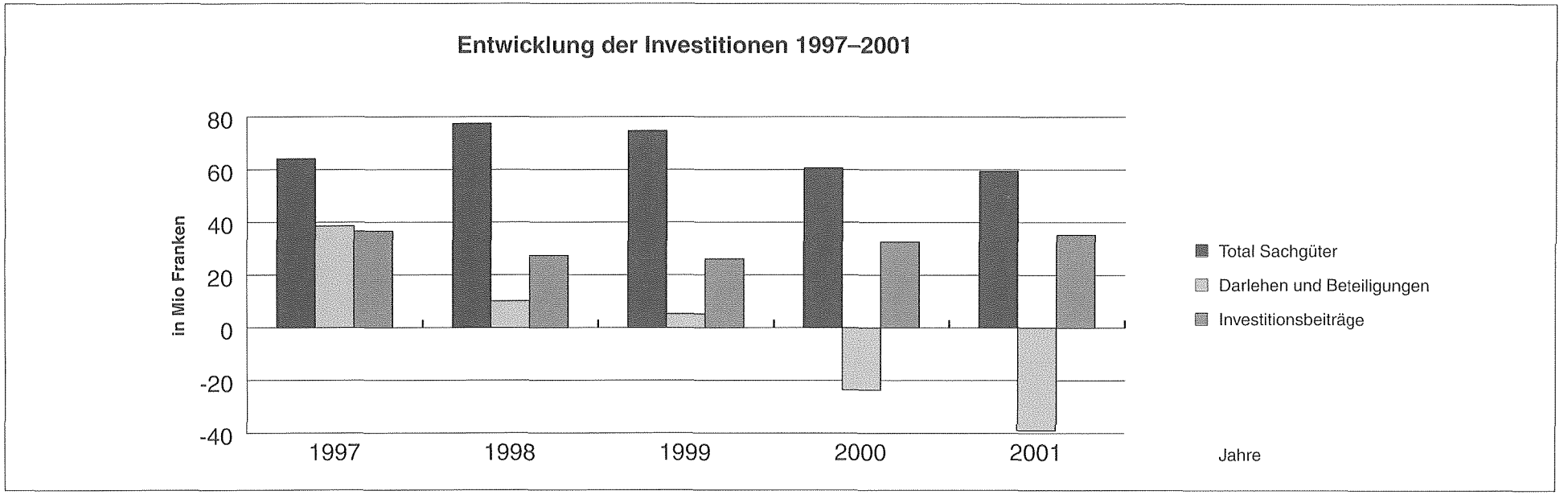
Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag	Abweich. z. Voranschlag 2001 in Franken	Abweich. z. Voranschlag 2001 in %	Abweich. z. Rechnung 2000 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2000 in %
23'642'320.00	**140'945'946.21**	**6**	**Einnahmen**		**50'783'000**		**64'150'349.85**	**13'367'349.85**	**26.3**	**-53'153'276.36**	**-45.3**
	169'000.00	**60**	**Abgang von Sachgütern**		**10'000**		**50'160.00**	**40'160.00**	**401.6**	**-118'840.00**	**-70.3**
	169'000.00	600	Grundstücke		10'000		50'160.00	40'160.00	401.6	-118'840.00	-70.3
	25'397'167.00	**62**	**Rückzahlungen von Darlehen und**		**26'111'000**		**39'213'173.00**	**13'102'173.00**	**50.2**	**13'816'006.00**	**54.4**
	23'619'000.00	620	Bund		25'800'000		37'924'700.00	12'124'700.00	47.0	14'305'700.00	60.6
	1'455'847.00	624	Gemischtwirtschaftliche Unter-				940'000.00	940'000.00		-515'847.00	-35.4
	81'400.00	625	Private Institutionen		81'000		81'983.00	983.00	1.2	583.00	0.7
	240'920.00	626	Private Haushalte		230'000		266'490.00	36'490.00	15.9	25'570.00	10.6
	386'866.00	**63**	**Rückerstattungen für Sachgüter**				**197'302.45**	**197'302.45**		**-189'563.55**	**-49.0**
	386'866.00	631	Tiefbauten				197'302.45	197'302.45		-189'563.55	-49.0
	54'228.00	**64**	**Rückzahlung von eigenen Beiträgen**							**-54'228.00**	**-100.0**
	54'228.00	645	Private Institutionen							-54'228.00	-100.0
	21'232'417.15	**66**	**Beiträge für eigene Rechnung**		**24'562'000**		**24'611'644.40**	**49'644.40**	**0.2**	**3'379'227.25**	**15.9**
	18'024'131.55	660	Bund		24'242'000		23'941'540.55	-300'459.45	-1.2	5'917'409.00	32.8
	318'194.00	661	Kantone							-318'194.00	-100.0
	990'091.60	662	Gemeinden		320'000		670'103.85	350'103.85	109.4	-319'987.75	-32.3
	900'000.00	663	Eigene Anstalten							-900'000.00	-100.0
	1'000'000.00	669	Übrige							-1'000'000.00	-100.0
	412'146.00	**67**	**Durchlaufende Beiträge**		**100'000**		**78'070.00**	**-21'930.00**	**-21.9**	**-334'076.00**	**-81.1**
	412'146.00	670	Bund		100'000		78'070.00	-21'930.00	-21.9	-334'076.00	-81.1

Fünf-Jahres-Vergleich Netto-Investitionen

(in Mio Franken)	Rechnung 1997	Rechnung 1998	Rechnung 1999	Rechnung 2000	Rechnung 2001
Grundstücke, Wald	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3
Tiefbauten	13.2	12.6	21.4	22.2	16.9
Hochbauten	44.3	53.9	41.7	32.8	35.2
EDV, Mobilien, Maschinen	6.5	10.9	11.6	5.6	7.0
Total Sachgüter	**64.1**	**77.5**	**74.7**	**60.6**	**59.4**
Darlehen und Beteiligungen	**38.6**	**10.1**	**5.2**	**-23.6**	**-38.9**
Investitionsbeiträge	**36.6**	**27.4**	**26.1**	**32.6**	**35.2**
Total Investitionen	**139.3**	**115.0**	**106.0**	**69.6**	**55.7**
Einwohnerzahl per 31.12.	94 922	96 026	97 920	98 640	100 203
Total Investitionen pro Einwohner (in Franken)	**1 468**	**1 198**	**1 083**	**706**	**556**

Fünf-Jahres-Vergleich Netto-Investitionen



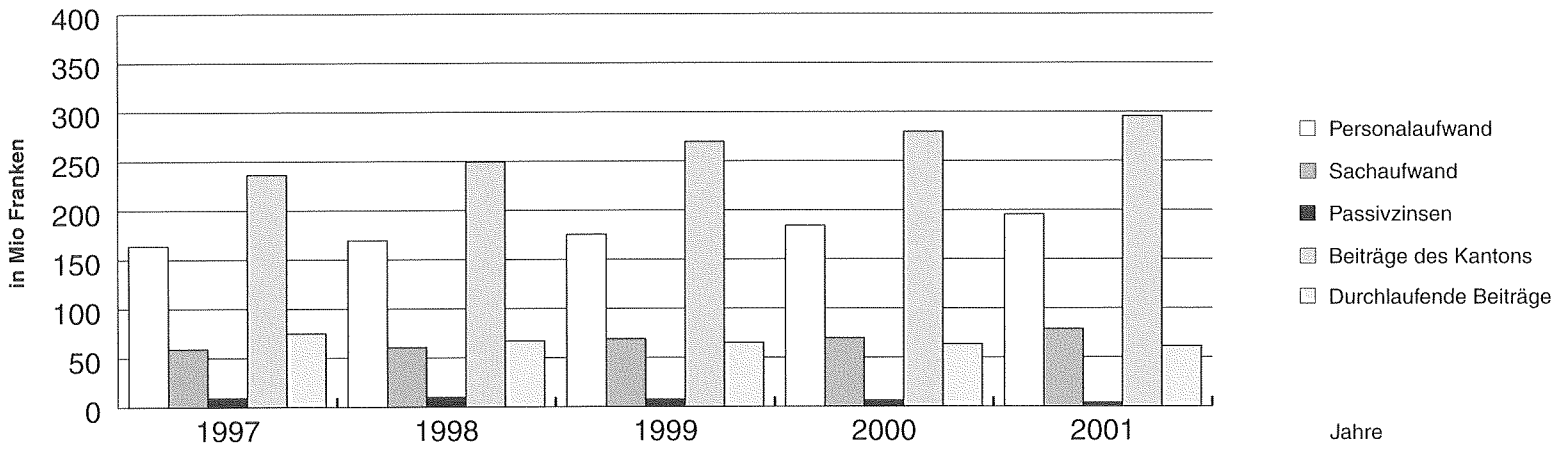


Fünf-Jahres-Vergleich Finanzrechnung (ohne buchmässigen Aufwand und Ertrag)

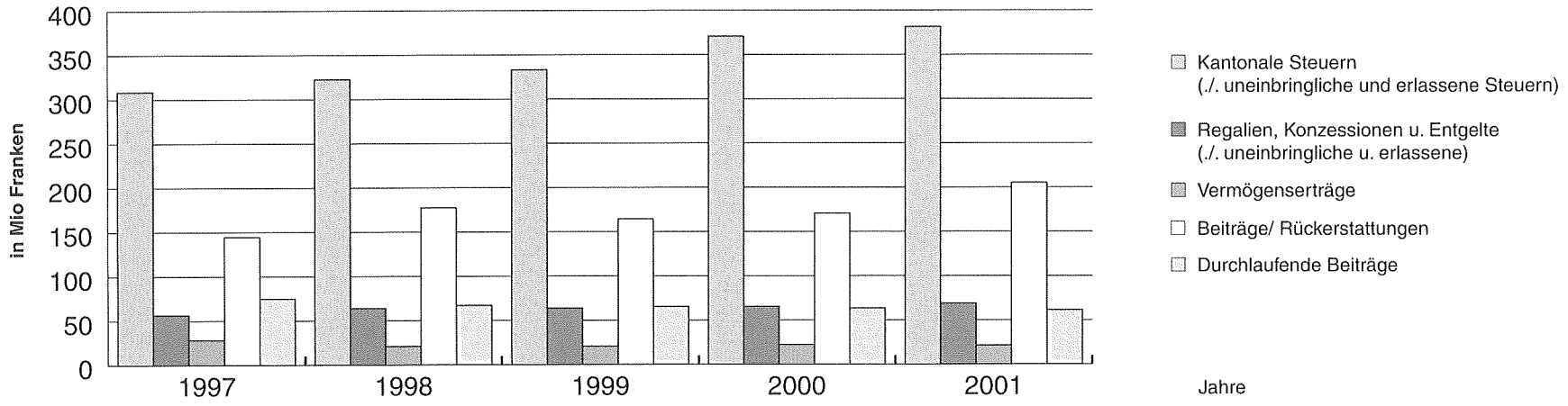
(in Mio Franken)	Rechnung 1997	Rechnung 1998	Rechnung 1999	Rechnung 2000	Rechnung 2001	R 2001 in % R 1997	R 2001 in % R 2000
Personalaufwand	163.8	169.6	175.5	184.3	195.6	111.5	106.1
Sachaufwand	59.1	60.7	69.1	69.8	78.8	114.0	112.9
Passivzinsen	9.4	9.8	7.7	6.4	3.8	49.4	59.4
Beiträge des Kantons	236.6	249.5	269.8	279.8	295.6	109.6	105.6
Durchlaufende Beiträge	75.0	67.1	65.3	63.5	61.4	94.0	96.7
Total finanzwirksame Ausgaben der LR	**543.9**	**556.7**	**587.4**	**603.8**	**635.2**	**108.1**	**105.2**
Kantonale Steuern (./. uneinbringliche und erlassene Steuern)	308.7	322.7	333.3	370.7	381.6	114.5	102.9
Regalien, Konzessionen u. Entgelte (./. uneinbringliche u. erlassene)	56.5	63.9	63.6	65.5	69.0	108.5	105.3
Vermögenserträge	28.3	21.0	20.7	22.2	21.5	103.9	96.8
Beiträge / Rückerstattungen	144.7	177.4	164.5	170.9	205.3	124.8	120.1
Durchlaufende Beiträge	75.0	67.1	65.3	63.5	61.4	94.0	96.7
Total finanzwirksame Einnahmen der LR	**613.2**	**652.1**	**647.4**	**692.8**	**738.8**	**114.1**	**106.6**
Finanzierungsbeitrag der LR	**69.3**	**95.4**	**60.0**	**89.0**	**103.6**		
abzgl. Nettoinvestitionen	**139.3**	**115.0**	**106.0**	**69.6**	**55.7**		
Davon ALV-Darlehen (- = Darlehenseinzahlung)	-25.4	-10.5	11.5	23.6	37.9		
Finanzierungssaldo (- = Finanzierungsfehlbetrag)	**-70.0**	**-19.6**	**-46.0**	**19.4**	**47.9**		
Deckungsgrad	**49.8%**	**83.0%**	**56.6%**	**127.9%**	**186.0%**		
Deckungsgrad ohne ALV-Darlehen (vom Bund refinanziert)	**60.8%**	**91.3%**	**51.1%**	**95.5%**	**110.7%**		

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

Entwicklung des Aufwandes 1997–2001



Entwicklung des Ertrages 1997–2001



Bestandesrechnung

- Aktiven und Passiven
- Fünf Jahres Vergleich
- Nichtbilanzierte Verpflichtungen

Bestandesrechnung — Staatsrechnung — per 31.12. 2001

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2001	Endbestand per 31.12.2001	Veränderungen
1	**AKTIVEN**	**704'397'641.76**	**713'996'399.03**	**9'598'757.27**
10	**Finanzvermögen**	**273'343'203.76**	**311'781'134.03**	**38'437'930.27**
100	**Flüssige Mittel**	**4'079'527.79**	**10'043'379.91**	**5'963'852.12**
1000	Kassen	126'953.55	148'026.07	21'072.52
1001	Postcheckkonti	2'157'557.63	6'161'680.77	4'004'123.14
1002	Bankkontokorrente	1'795'016.61	3'733'673.07	1'938'656.46
101	**Guthaben**	**205'897'881.47**	**232'767'379.71**	**26'869'498.24**
1010	Akkreditive / Vorschüsse	2'963'007.70	3'347'799.80	384'792.10
1011	Kontokorrente (Guthaben)	22'273.35	1'206'591.50	1'184'318.15
1012	Steuerguthaben	36'750'130.53	60'778'702.57	24'028'572.04
1013	Invest'darlehen an Landwirte	14'873'317.50	16'058'723.50	1'185'406.00
1015	Debitoren	32'289'152.39	32'375'562.34	86'409.95
1016	Festgeldanlagen	119'000'000.00	119'000'000.00	
102	**Anlagen des Finanzvermögens**	**59'669'146.50**	**52'911'419.00**	**-6'757'727.50**
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	2'800'000.00	1'800'000.00	-1'000'000.00
1021	Aktien, PS und Anteilscheine	50'000.00	50'000.00	
1022	Darlehen	11'700'000.00	6'450'000.00	-5'250'000.00
1023	Liegenschaften	45'093'002.00	44'586'002.00	-507'000.00
1025	Vorräte	26'144.50	25'417.00	-727.50
103	**Transitorische Aktiven**	**3'696'648.00**	**16'058'955.41**	**12'362'307.41**
1030	Transitorische Aktiven	3'696'648.00	16'058'955.41	12'362'307.41
11	**Verwaltungsvermögen**	**431'054'438.00**	**402'215'265.00**	**-28'839'173.00**
114	**Sachgüter**	**203'870'019.00**	**206'957'019.00**	**3'087'000.00**
1140	Grundstücke	62'000.00	231'000.00	169'000.00
1141	Tiefbauten	9'273'000.00	8'859'000.00	-414'000.00
1143	Hochbauten	164'207'016.00	166'561'016.00	2'354'000.00
1145	Waldungen	97'003.00	153'003.00	56'000.00
1146	Mobilien, Masch., Fahrzeuge, Einrichtungen	8'249'000.00	9'136'000.00	887'000.00
1147	Informatik	21'785'000.00	21'657'000.00	-128'000.00
1148	Internet-Auftritt	197'000.00	360'000.00	163'000.00
115	**Darlehen und Beteiligungen**	**117'054'419.00**	**77'955'246.00**	**-39'099'173.00**
1150	Darlehen an Bund für ALV	63'840'500.00	25'915'800.00	-37'924'700.00
1153	Darlehen an Eigene Anstalten	5'044'153.00	4'200'000.00	-844'153.00
1154	Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtschaftl. Unternehmen	45'865'853.00	45'610'006.00	-255'847.00
1155	Darlehen und Beteiligungen an privaten Institutionen	168'433.00	86'450.00	-81'983.00
1156	Darlehen und Beteiligungen an private Haushalte	2'135'480.00	2'142'990.00	7'510.00
116	**Investitionsbeiträge**	**110'130'000.00**	**117'303'000.00**	**7'173'000.00**
1160	Investitionsbeiträge	110'130'000.00	117'303'000.00	7'173'000.00

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2001	Endbestand per 31.12.2001	Veränderungen
2	**PASSIVEN**	**704'397'641.76**	**713'996'399.03**	**9'598'757.27**
20	**Fremdkapital**	**388'566'262.73**	**379'600'023.95**	**-8'966'238.78**
200	**Laufende Verpflichtungen**	**296'117'521.48**	**294'101'825.19**	**-2'015'696.29**
2000	Kreditoren	296'112'121.48	294'096'425.19	-2'015'696.29
2001	Depotgelder / Kautionen	5'400.00	5'400.00	
201	**Kurzfristige Schulden**	**1'157'877.25**	**1'373'028.36**	**215'151.11**
2011	Kontokorrente	1'157'877.25	1'373'028.36	215'151.11
202	**Mittel- und Langfr. Schulden**	**79'312'981.20**	**44'464'937.50**	**-34'848'043.70**
2020	Darlehen von Bund für ALV und Landwirtschaft	79'312'981.20	44'464'937.50	-34'848'043.70
205	**Transitorische Passiven**	**11'977'882.80**	**39'660'232.90**	**27'682'350.10**
2050	Transitorische Passiven	11'977'882.80	39'660'232.90	27'682'350.10
22	**Spezialfinanzierungen**	**86'772'725.51**	**94'667'902.93**	**7'895'177.42**
228	**Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen**	**86'772'725.51**	**94'667'902.93**	**7'895'177.42**
2281	Spezialfinanzierung für Strassenbau	69'940'947.46	80'360'891.88	10'419'944.42
2282	Spezialfinanzierung für Finanzausgleich Einwohnergemeinden	16'831'778.05	14'307'011.05	-2'524'767.00
23	**Eigenkapital**	**229'058'653.52**	**239'728'472.15**	**10'669'818.63**
239	**Kapital**	**229'058'653.52**	**239'728'472.15**	**10'669'818.63**
2390	Freies Kapital	97'171'888.62	68'894'888.62	-28'277'000.00
2391	Gebundenes Kapital (Reserven)	131'886'764.90	121'862'358.35	-10'024'406.55
2392	***Überschuss 2001***		**48'971'225.18**	**48'971'225.18**

Nicht bilanzierte Verpflichtungen per 31.12. 2001

(gem. § 15 Finanzhaushaltgesetz)

Art	Zu Gunsten	Grund	Franken	
Beteiligungen	Schweizerische Nationalbank	Nicht einbezahltes Aktienkapital		100 000
Garantie	Gläubiger des Gewässerschutzverbandes	Anteil des Kantons an den bisherigen Netto-Investitionen (Kantonsanteil 80,471 %)	195 245 000	
		bisherige statutarische Finanzierungsbeiträge des Kantons	-191 077 000	4 168 000
Garantie	Zuger Kantonalbank	Darlehen an den Verein Kongregation der Barmherzigen Brüder Zug/Oberwil für den Bau der Psychiatrischen Klinik in Oberwil		20 000 000
Total nicht bilanzierte Verpflichtungen				**24 268 000**

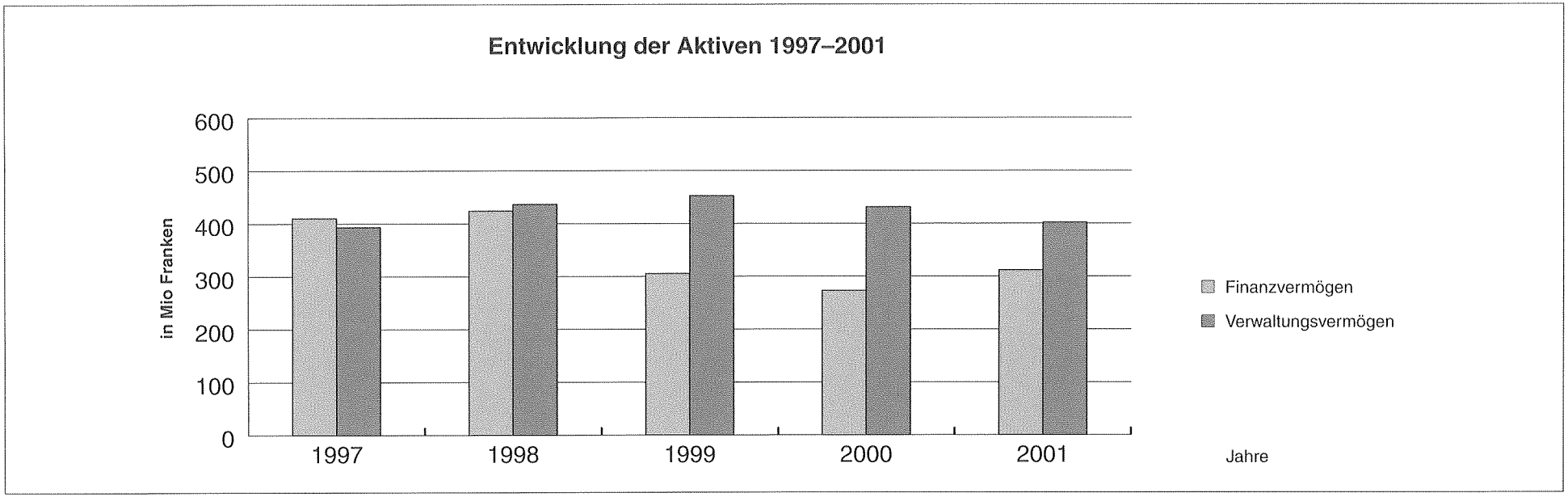
Ferner:

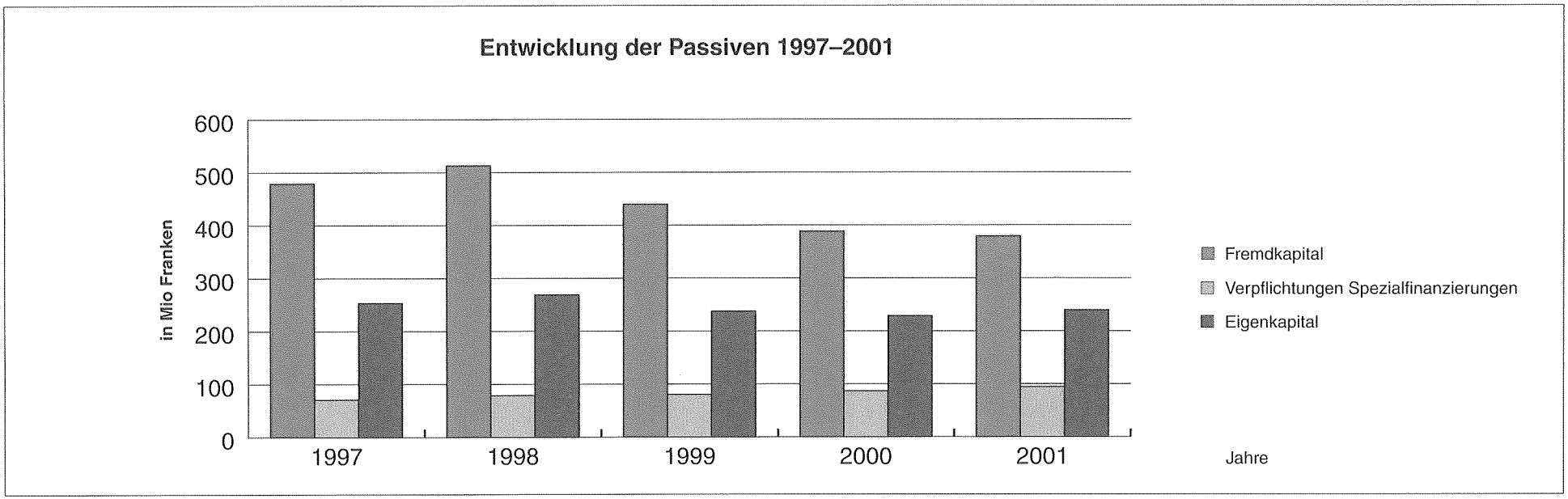
Garantie zu Gunsten der Gläubiger der Zuger Kantonalbank gemäss Gesetz über die Kantonalbank
Garantie zu Gunsten der Leistungsempfänger der Pensionskasse im Rahmen des revidierten Pensionskassengesetzes (nur noch für die Angestellten des Kantons)
Laufende Defizitgarantien

Fünf-Jahres-Vergleich Bestandesrechnung

	(in Mio Franken)	Rechnung 1997	Rechnung 1998	Rechnung 1999	Rechnung 2000	Rechnung 2001
A	**Finanzvermögen**	410.2	424.2	305.4	273.3	311.8
B	**Verwaltungsvermögen**	393.4	436.7	452.3	431.1	402.2
C	**Total Aktiven**	**803.6**	**860.9**	**757.7**	**704.4**	**714.0**
D	**Fremdkapital**	479.3	513.1	439.8	388.6	379.6
E	**Verpflichtungen Spezialfinanzierungen**	71.0	79.0	80.3	86.8	94.7
F	**Eigenkapital**	253.3	268.8	237.6	229.0	239.7
G	**Total Passiven**	**803.6**	**860.9**	**757.7**	**704.4**	**714.0**
H	**Nettofinanzvermögen (A ./. D)**	**-69.1**	**-88.9**	**-134.4**	**-115.3**	**-67.8**
I	**Einwohnerzahl per 31.12.**	94 922	96 026	97 920	98 640	100 203
K	**Nettofinanzvermögen pro Einw. in Fr.** (- = Nettofinanzschuld)	**-728**	**-926**	**-1 373**	**-1 169**	**-677**

Fünf-Jahres-Vergleich Bestandesrechnung





Separatfonds

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag
4'843'502.90	**9'612'173.61**	**92**	**FONDSRECHNUNG**	**8'245'430.70**	**7'449'344.60**
4'768'670.71			**Saldo**		**796'086.10**
1'037'316.55	**3'672'746.54**	**9240**	**Bewirtschaftung Fondsvermögen**	**2'131'238.65**	**1'621'347.69**
2'635'429.99			**Saldo**		**509'890.96**
77'089.25		9240 3180	Bankspesen und -Kommissionen, Depotgebühren	75'064.40	
3'085.80		9240 3300	Abschreibung Kursagios, Kursverluste etc.	1'109'399.70	
957'141.50		9240 3903	Verzinsung der Fondsbestände	946'774.55	
	1'202'946.54	9240 4200	Bruttozins auf Kapitalanlagen		1'224'446.69
	121'600.00	9240 4220	Ertrag aus Call/Put-Option(s)- verkäufen		65'801.00
	2'348'200.00	9240 4240	Realisierte Kursgewinne		331'100.00
3'806'186.35	**5'939'427.07**	**9290**	**Fondsverwaltung**	**6'114'192.05**	**5'827'996.91**
2'133'240.72			**Saldo**		**286'195.14**
76'280.00	**1'088'716.00**	**92901**	**Fürsorgefonds**	**214'620.00**	**1'134'491.80**
1'012'436.00			**Saldo**	**919'871.80**	
50'000.00	**1'018'430.55**	**929010**	**Fonds Prof. Otto Beisheim (RRB 04.01.2000)**	**174'000.00**	**1'062'400.70**
968'430.55			**Saldo**	**888'400.70**	
50'000.00		929010 3650	Jugendarbeit und -fürsorge	50'000.00	
		929010 3651	Entwicklung Breiten-, Betriebs- und Invalidensports	90'000.00	
		929010 3652	Beiträge für soziale und gemeinnützige Tätigkeiten	34'000.00	
	1'000'000.00	929010 4690	Legate und Vergabungen		1'000'000.00
	18'430.55	929010 4903	Verzinsung Fonds		62'400.70
25'780.00	**68'848.50**	**929011**	**Winkelriedfonds Verordnung vom 06.12.1993**	**36'620.00**	**70'696.80**
43'068.50			**Saldo**	**34'076.80**	
25'780.00		929011 3660	Unterstützungen	36'620.00	
	68'848.50	929011 4903	Verzinsung Fonds		70'696.80
	1'089.45	**929012**	**Reisefonds der Kantonsschule RRB 08.10.1948**		**1'143.95**
1'089.45			**Saldo**	**1'143.95**	
	1'089.45	929012 4903	Verzinsung Fonds		1'143.95
500.00	**347.50**	**929013**	**Willy Beusch-Fonds RRB 12.12.1992**	**4'000.00**	**250.35**
	152.50		**Saldo**		**3'749.65**
500.00		929013 3190	Bücherpreise an Maturanden	4'000.00	
	347.50	929013 4903	Verzinsung Fonds		250.35

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag
	26'924.55	**92902**	**Kulturelle Fonds**		**28'270.80**
26'924.55			**Saldo**	**28'270.80**	
	2'564.05	**929021**	**Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft; KRB 23.07.1903**		**2'692.25**
2'564.05			**Saldo**	**2'692.25**	
	2'564.05	929021 4903	Verzinsung Fonds		2'692.25
	24'360.50	**929022**	**Kantonaler Kulturfonds Kulturgesetz 25.03.1965**		**25'578.55**
24'360.50			**Saldo**	**25'578.55**	
	24'360.50	929022 4903	Verzinsung Fonds		25'578.55
3'729'906.35	**4'823'786.52**	**92903**	**Staatswirtschaftliche Fonds**	**5'899'572.05**	**4'665'234.31**
1'093'880.17			**Saldo**		**1'234'337.74**
276'451.10	**300'039.10**	**929031**	**Tierseuchenfonds G 26.01.1989, V 30.05.1989**	**266'962.45**	**290'903.95**
23'588.00			**Saldo**	**23'941.50**	
276'451.10		929031 3650	Entschädigung an Tierbesitzer für div. Seuchenausmerzungen	210'172.45	
		929031 3651	Entschädigung an Tierbesitzer für Ausmerztiere Rindergattung	56'790.00	
	40'831.50	929031 4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 4040.36800		30'859.50
	259'207.60	929031 4903	Verzinsung Fonds		260'044.45
26'946.75	**7'172.40**	**929032**	**Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden; KRB 15.11.34**	**123'673.85**	
	19'774.35		**Saldo**		**123'673.85**
26'946.75		929032 3650	Beitragsleistungen	123'673.85	
	7'172.40	929032 4903	Verzinsung Fonds		
297'808.55	**369'653.15**	**929033**	**Sport-Toto-Fonds RRB 21.03.1995**	**395'062.70**	**392'246.75**
71'844.60			**Saldo**		**2'815.95**
716.70		929033 3170	Verschiedene Auslagen	2'662.00	
292'180.00		929033 3650	Beitrags- und Unterstützungsleistungen an Organisationen	384'604.00	
4'911.85		929033 3850	Zuweisung an Verwalt'rechnung Konto 1700.46800	7'796.70	
	330'031.00	929033 4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 5036.36801		350'198.50
	39'622.15	929033 4903	Verzinsung Fonds		42'048.25
3'124'612.50	**4'050'577.12**	**929034**	**Fonds für wohlt., gemeinn. und kult. Zwecke; KRB 30.11.97**	**3'520'977.35**	**3'960'444.01**
925'964.62			**Saldo**	**439'466.66**	

Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2001 Aufwand	Ertrag
120'224.60		929034 3110	Ankauf Bilder, Bücher etc.	193'293.85	
27'861.80		929034 3170	Kommissionsentschädigungen und verschiedene Auslagen	36'364.25	
2'840'421.25		929034 3650	Beiträge an Vereine und Organisationen	3'138'098.40	
115'000.00		929034 3660	Werk- und Weiterbildungsbeiträge an Künstler etc.	139'000.00	
21'104.85		929034 3850	Zuweisung an Verwalt'rechnung Konto 1790.46800/3500.46800	14'220.85	
	12'891.32	929034 4350	Einnahmen aus Verkäufen etc.		5'164.06
	3'597'065.00	929034 4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 5036.36800.00		3'493'490.00
	440'620.80	929034 4903	Verzinsung Fonds		461'789.95
4'087.45	**19'014.85**	**929035**	**Gewerbeschulefonds Keiser und Bebi; RRB 14.12.1948**	**6'656.55**	**19'755.15**
14'927.40			**Saldo**	**13'098.60**	
4'087.45		929035 3130	Materialien für die Schule	6'656.55	
	1'466.75	929035 4600	Bundesbeitrag		1'510.30
	17'548.10	929035 4903	Verzinsung Fonds		18'244.85
	1'794.70	**929036**	**Kantonaler Forstreservefonds V 28.07.1950; RRB 12.06.1953**		**1'884.45**
1'794.70			**Saldo**	**1'884.45**	
	1'794.70	929036 4903	Verzinsung Fonds		1'884.45
	75'535.20	**929037**	**Kantonaler Meliorationsfonds G 27.10.1960**	**1'586'239.15**	
75'535.20			**Saldo**		**1'586'239.15**
		929037 3650	Beitragsleistungen	1'586'239.15	
	75'535.20	929037 4903	Verzinsung Fonds		

Rechnung Separatfonds

Bilanz per 31.12. 2001

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2001	Endbestand per 31.12.2001	Veränderungen
1	**Aktiven**	**29'963'853.50**	**29'115'195.50**	**-848'658.00**
10	**Flüssige Mittel**	**201'887.82**	**79'605.59**	**-122'282.23**
102	Bankkontokorrent	201'887.82	79'605.59	-122'282.23
11	**Guthaben**	**3'872'136.68**	**3'275'550.91**	**-596'585.77**
115	Debitoren	172'136.68	175'550.91	3'414.23
116	Festgeldanlagen	3'700'000.00	3'100'000.00	-600'000.00
12	**Anlagen**	**25'889'829.00**	**25'760'039.00**	**-129'790.00**
120	Festverzinsliche Wertpapiere	18'470'000.00	18'520'000.00	50'000.00
121	Aktien und Anteilscheine	6'311'329.00	7'011'539.00	700'210.00
122	Darlehen	1'100'000.00	220'000.00	-880'000.00
123	Liegenschaften	8'500.00	8'500.00	
2	**Passiven**	**29'963'853.50**	**29'115'195.50**	**-848'658.00**
20	Fremdkapital	388'914.95	336'343.05	-52'571.90
200	Kreditoren	388'914.95	336'343.05	-52'571.90
24	**Rückstellungen**	**9'501'851.43**	**8'991'960.47**	**-509'890.96**
240	Kursrisiko- und Zinsausgleichsreserve	9'501'851.43	9'501'851.43	
241	Jahres-Ertragsüberschuss		-509'890.96	-509'890.96
29	**Vermögen**	**20'073'087.12**	**19'786'891.98**	**-286'195.14**
290	Fondsvermögen	20'073'087.12	19'786'891.98	-286'195.14
2901	**Fürsorgefonds**	**2'425'764.50**	**3'345'636.30**	**919'871.80**
929010	Fonds Prof. Otto Beisheim RRB 04.01.2000	968'430.55	1'856'831.25	888'400.70
929011	Winkelriedfonds Verordnung vom 06.12.1993	1'427'445.00	1'461'521.80	34'076.80
929012	Reisefonds der Kantonsschule RRB 08.10.1948	22'878.80	24'022.75	1'143.95
929013	Willy Beusch-Fonds RRB 12.12.1992	7'010.15	3'260.50	-3'749.65
2902	**Kulturelle Fonds**	**565'415.25**	**593'686.05**	**28'270.80**
929021	Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft, KRB 23.07.1903	53'844.75	56'537.00	2'692.25
929022	Kantonaler Kulturfonds Kulturgesetz 25.03.1965	511'570.50	537'149.05	25'578.55
2903	**Staatswirtschaftliche Fonds**	**17'081'907.37**	**15'847'569.63**	**-1'234'337.74**
929031	Tierseuchenfonds G 26.01.1989, V 30.05.1989	5'225'863.05	5'249'804.55	23'941.50
929032	*Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden*, KRB 15.11.34	123'673.85		-123'673.85
929033	Sport-Toto-Fonds RRB 21.03.1995	963'335.10	960'519.15	-2'815.95
929034	Fonds für wohltätige, gemeinn. u. kult. Zwecke, KRB 30.11.197	8'778'352.97	9'217'819.63	439'466.66
929035	*Gewerbeschulfonds Keiser und Bebi*, RRB 14.12.1948	366'754.25	379'852.85	13'098.60
929036	Kantonaler Forstreservefonds V 28.07.1950, RRB 12.06.1953	37'689.00	39'573.45	1'884.45
929037	Kantonaler Meliorationsfonds Meliorationsgesetz 27.10.1960	1'586'239.15		-1'586'239.15

Selbstständige öffentlich rechtliche Anstalten

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

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug

Betriebsrechnung

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Bezeichnung	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag
309'976'298.41	**309'976'298.41**	**Total**	**443'433'041.66**	**443'433'041.66**
31'608'255.55		Renten	34'921'692.10	
29'284.00		Todesfallkapital	0.00	
2'528'700.05		Alterskapital	4'759'275.15	
5'185'500.00		Kapitalleistungen Wohneigentumsförderung	7'071'390.95	
28'518'760.55		Austrittsleistungen	37'089'376.95	
	21'619'417.55	Arbeitnehmer-Sparbeiträge		22'975'643.55
	3'091'913.10	Arbeitnehmer-Risikobeiträge		3'274'516.90
	2'961'564.00	Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge		3'147'348.40
	37'749'266.25	Arbeitgeber-Sparbeiträge		40'106'499.40
	3'051'069.20	Arbeitgeber-Risikobeiträge		3'244'877.95
	2'972'383.15	Arbeitgeber-Zusatzbeiträge		3'157'992.10
	24'968'384.94	Eintrittsleistungen/Einlagen		34'296'257.05
1'091'209.40		Verwaltungsaufwand	1'189'718.50	
	546'953.75	Verwaltungskostenbeitrag Arbeitgeber		582'022.05
	1'203.80	Verwaltungseinnahmen		13'278.90
115'912.00		Beitrag an Sicherheitsfonds	358'052.00	
	15'108.50	Zuschuss vom Sicherheitsfonds		7'282.95
30'298'658.85		Zins auf Sparkapital Versicherte	32'045'436.25	
13'882'456.00		Zins auf Deckungskapital Renten	15'279'856.00	
86'155'112.19		Zuweisung Sparkapital Versicherte	99'766'604.15	
55'189'499.60		Zuweisung Deckungskapital Renten	81'318'711.25	
	78'781'571.04	Auflösung Sparkapital Versicherte		100'071'140.40
	34'136'955.60	Auflösung Deckungskapital Renten		39'680'967.25
	26'993'117.63	Ertrag aus Wertschriften und Guthaben		28'672'253.59
	2'415'842.20	Ertrag aus Hypothekardarlehen		2'383'190.90
	10'903'703.65	Ertrag aus Liegenschaften und Beteiligungen		11'754'103.65
	8'314'528.51	Realisierte Kurs- und Devisengewinne		1'542'200.95
	49'860'619.04	Bewertungsgewinne Wertschriften		4'212'196.67
	742'696.50	Bewertungsgewinne Immobilien		361'269.00
569'944.11		Realisierte Kurs- und Devisenverluste	798'515.00	
53'718'404.75		Wertberichtigungen Wertschriften	126'728'322.30	
480'000.00		Wertberichtigungen Immobilien	1'584'316.70	
0.00		Einlage in Kursrisikoreserve	0.00	
0.00		Einlage in Liegenschaftsreserve	0.00	
0.00		Einlage in versicherungstechnische Reserven	0.00	
	850'000.00	Entnahme aus Kursrisikoreserve		126'750'000.00
		Entnahme aus Liegenschaftsreserve		1'200'000.00
		Entnahme aus versicherungstechnischer Reserve		16'000'000.00
601'999.65		Ertragsminderung u. allg. Zinsaufwand	505'605.07	
2'601.71		Reduktion Deckungslücke	16'169.29	

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug

Bestandesrechnung

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2001	Endbestand per 31.12.2001	Veränderungen
Aktiven	**1'445'738'543.80**	**1'390'246'780.20**	**-55'491'763.60**
Flüssige Mittel	3'528'980.61	5'643'052.69	2'114'072.08
Kurzfristige Anlagen	52'400'000.00	35'400'000.00	-17'000'000.00
Debitoren	8'075'292.90	7'383'977.60	-691'315.30
Hypotheken	55'716'600.00	54'438'500.00	-1'278'100.00
Darlehen an Arbeitgeber	0.00	0.00	0.00
Obligationen	467'908'319.54	483'806'762.25	15'898'442.71
Aktien	569'121'792.87	500'486'093.14	-68'635'699.73
Liegenschaften und Beteiligungen	250'836'309.10	265'342'325.75	14'506'016.65
Transitorische und übrige Aktiven	3'531'047.65	3'142'036.93	-389'010.72
Deckungslücke	34'620'201.13	34'604'031.84	-16'169.29
Passiven	**1'445'738'543.80**	**1'390'246'780.20**	**-55'491'763.60**
Kreditoren und Transitorische Passiven	420'773.75	343'842.95	-76'930.80
Hypotheken und langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
Liegenschaftsreserven	14'563'270.05	13'239'937.25	-1'323'332.80
Kursrisikoreserven und übrige Rückstellungen	154'150'000.00	27'400'000.00	-126'750'000.00
Versicherungstechnische Reserven	84'000'000.00	68'000'000.00	-16'000'000.00
Sparkapital Versicherte	810'608'100.00	842'349'000.00	31'740'900.00
Deckungskapital Renten	381'996'400.00	438'914'000.00	56'917'600.00

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Bezeichnung	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag
47'146'449.25	**47'146'449.25**	**Total**	**21'648'844.38**	**21'648'844.38**
		Schadenaufwand		
4'694'822.60		Schadenvergütung Brand	3'167'327.00	
11'322'781.00		Schadenvergütung Elementar	218'145.00	
0.00		Schadenvergütung Elementar (Vorjahre)	2'222'990.00	
0.00		Rückstellung Elementarschäden "Lothar"	0.00	
17'215'000.00		Rückstellung Hagelschäden vom 05.06.2000	0.00	
1'812'519.00		Schadenvergütungen IRG-Risiken	1'392'027.00	
16'735.80		Übriger Schadenaufwand	10'732.25	
		Aufwand Rückversicherung		
2'019'718.00		Rückversicherung Brand	2'397'233.00	
1'484'712.00		Rückversicherung Elementar	2'191'613.00	
319'000.00		Rückversicherung IRG-Risiken	525'100.00	
271'000.00		Einlage Erdbeben-Pool	282'000.00	
		Übriger Aufwand		
568'541.35		Eidg. Stempelabgabe	629'806.60	
4'622'179.90		Beitrag an Feuerschutzrechnung	5'584'689.97	
776'679.10		Wertberichtigung/Gebühren Finanzanlagen	568'861.26	
372'689.90		Unterhalt Liegenschaften	265'012.70	
405'500.00		Abschreibungen Liegenschaften	405'500.00	
		Allgemeines		
928'436.25		Personalaufwand	877'436.80	
316'134.35		Verwaltungsaufwand	221'874.40	
	3'306'220.92	Ertrags- /Aufwandüberschuss (Zuweisung allgemeine Reserve)	688'495.40	
		Erträge		
	11'939'380.00	Prämienerträge		13'225'952.00
	2'167'660.00	Rückversicherungsleistung Brandschäden		781'445.00
	7'521'974.00	Rückversicherungsleistung Elementarschäden		0.00
		Rückversicherungsleistung Brandschäden (ausstehend)		427'500.00
	16'354'250.00	Rückversicherungsleistung Elementarschäden "Hagel" (ausstehend)		2'111'801.00
	1'812'519.00	Rückversicherung IRG -Risiken		1'392'027.00
	82'199.70	Übrige Erträge inkl. Regressforderungen		79'042.70
	1'678'782.03	Erträge aus Finanzanlagen		865'003.83
	2'283'463.60	Erträge aus Liegenschaften		2'228'678.00
	0.00	Sonderbonus IRV		537'394.85

Feuerschutzrechnung

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Bezeichnung	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag
5'504'529.15	**5'504'529.15**	**Total**	**6'465'990.10**	**6'465'990.10**
		Beiträge Feuerverhütung		
28'000.00		Beiträge an Brandmauern	0.00	
4'258.00		Beiträge an Kamine	5'521.00	
624'453.30		Beiträge an Brandmeldeanlagen	392'296.65	
117'261.75		Beiträge an stationäre Löschanlagen	222'132.80	
430'731.35		Gemeindefeuerschau	469'745.15	
69'513.00		Übriger Aufwand	88'969.05	
		Beiträge Feuerbekämpfung		
1'177'235.00		Beiträge an Wasserversorgungen	2'104'756.00	
650'961.00		Beiträge an Feuerwehren	561'175.50	
410'373.70		Kursaufwendungen und Ausbildungsmaterial	439'744.00	
36'707.45		Unterhalt Übungshaus und Aussenanlage	35'328.20	
130'529.75		Gebühren SMT-Anlage	125'100.60	
26'168.05		Übriger Aufwand	58'203.35	
		Allgemeines		
1'319'050.25		Personalaufwand	1'508'528.90	
276'298.35		Verwaltungsaufwand	249'812.95	
202'988.20		Publikationen und Ausstellungen	204'675.95	
		Erträge		
	4'622'179.90	Beitrag der Gebäudeversicherung		5'584'689.97
	538'624.40	Feuerschutzbeitrag der Privatversicherungen		554'089.88
	15'706.90	Beitrag des Bundes (Einsatz auf Nationalstrassen)		16'088.90
	75'963.85	Bewilligungsgebühren		59'200.00
	227'720.00	Rückerstattung Kurse und SMT-Anlage		220'730.00
	24'334.10	Übrige Erträge		31'191.35

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug

Bestandesrechnung

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2001	Endbestand per 31.12.2001	Veränderungen
Aktiven	**69'404'766.13**	**55'823'123.13**	**-13'581'643.00**
Kassa	1'448.05	1'755.55	307.50
Postcheck	18'877.95	178'429.95	159'552.00
Banken	1'664'929.29	3'017'916.79	1'352'987.50
Debitoren	67'426.29	171'366.04	103'939.75
Festgelder	23'770.00	1'065'760.00	1'041'990.00
Obligationen	182'735.00	2'338'245.00	2'155'510.00
Aktien/Anteile	4'237'453.40	3'835'854.30	-401'599.10
Darlehen und Hypotheken	4'409'500.00	2'615'000.00	-1'794'500.00
Liegenschaften	37'434'000.00	37'028'500.00	-405'500.00
Transitorische Aktiven	21'364'626.15	5'570'295.50	-15'794'330.65
Passiven	**69'404'766.13**	**55'823'123.13**	**-13'581'643.00**
Nicht abgerechnete Brandschäden	661'540.00	1'354'600.00	693'060.00
Nicht abgerechnete Elementarschäden	19'249'300.00	4'252'849.00	-14'996'451.00
Transitorische Passiven	706'340.65	739'593.25	33'252.60
Allgemeine Reserve	48'787'585.48	49'476'080.88	688'495.40

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Betriebsrechnung

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag
13'466'401.68	**13'466'401.68**	**BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)**	**13'139'800**	**13'139'800**	**12'749'597.41**	**12'749'597.41**
	1'271'656.81	Saldo Defizitant. Kt. BS (4/5) 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'372'600		560'631.00
	373'638.50	**Defizitant. Kt. ZG (1/5) 1/4 bis Fr. 900'000.00**		**349'400**		**143'837.42**
		Personalaufwand				
2'070.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	3'000		1'080.00	
6'397'045.30		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'435'000		6'409'280.40	
506'716.44		303 Sozialversicherungsbeiträge	511'000		504'495.71	
504'109.10		304 Personalversicherungsbeiträge	450'000		510'744.95	
96'816.80		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100'000		139'961.05	
160'860.80		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	175'000		169'066.65	
11'808.00		307 Rentenleistungen	12'000		12'120.00	
92'382.70		309 Uebriges	101'500		109'499.60	
		Sachaufwand				
33'886.70		310 Büromaterial und Drucksachen	38'000		30'176.90	
102'192.55		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	180'500		103'003.28	
187'872.20		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	199'900		195'375.80	
1'489'678.42		313 Verbrauchsmaterialien	1'576'200		1'493'753.43	
488'232.60		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	520'300		423'259.00	
255'337.00		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	327'500		325'383.54	
35'390.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35'500		35'390.00	
59'478.90		317 Spesenentschädigungen	61'500		56'531.95	
2'340'568.40		318 Dienstleistungen und Honorare	1'742'900		1'613'373.62	
57'281.90		319 Uebriges	56'000		49'464.75	
		Passivzinsen				
175'999.32		320 Kurzfristige Schulden	190'000		151'858.53	
		Abschreibungen				
468'674.55		331 Verwaltungsvermögen	424'000		415'778.25	
		Vermögenserträge				
	1'238.50	420 Banken		2'000		1'803.45
	41.25	421 Guthaben		500		45.25
	3'822.00	427 Uebrige		1'900		1'911.00
		Entgelte				
	8'260'496.90	432 Kostgelder und Kostenanteile		7'956'000		8'179'197.25
	3'319'770.70	435 Verkäufe		3'272'600		3'495'417.12
	241'772.30	436 Rückerstattungen		194'800		379'452.30
	-6'035.28	437 Entgeltsminderungen		-10'000		-12'697.38

Rechnung 2000 Aufwand	Rechnung 2000 Ertrag	Bezeichnung	Voranschlag 2001 Aufwand	Voranschlag 2001 Ertrag	Rechnung 2001 Aufwand	Rechnung 2001 Ertrag
293'649.25	**293'649.25**	**INVESTITIONSRECHNUNG**	**1'332'000**	**1'332'000**	**1'395'875.75**	**1'395'875.75**
		Hochbauten				
87'928.35		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen	900'000		1'167'265.70	
		Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				
0.00		5060 01 EDV-Anlage	0		0.00	
0.00		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	50'000		46'712.70	
0.00		5060 03 Maschinen und Apparate	215'000		0.00	
71'638.20		5060 04 Fahrzeuge	50'000		49'936.10	
134'082.70		5060 06 Maschinen und Apparate Gewerbe	117'000		131'961.25	
		Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)				
	293'649.25	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		1'332'000		1'395'875.75

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Bestandesrechnung

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2001	Endbestand per 31.12.2001	Veränderungen
Aktiven	**5'283'822.98**	**6'305'695.26**	**1'021'872.28**
Finanzvermögen	**3'171'926.38**	**3'213'701.16**	**41'774.78**
Kasse, Postcheck, Banken	785'111.90	732'993.80	-52'118.10
Kontokorrent Kanton Zug	0.00	0.00	0.00
Debitoren	1'488'675.95	1'546'508.02	57'832.07
Uebrige Guthaben	189'846.44	157'208.62	-32'637.82
Vorräte	682'922.24	694'665.10	11'742.86
Transitorische Aktiven	25'369.85	82'325.62	56'955.77
Verwaltungsvermögen	**2'111'896.60**	**3'091'994.10**	**980'097.50**
Hochbauten 1)	1'134'385.25	2'188'212.45	1'053'827.20
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	977'511.35	903'781.65	-73'729.70
Passiven	**5'283'822.98**	**6'305'695.26**	**1'021'872.28**
Fremdkapital	**5'283'822.98**	**6'305'695.26**	**1'021'872.28**
Kreditoren	545'256.62	515'468.80	-29'787.82
Depotgelder Insassen	624'710.84	635'527.92	10'817.08
Kontokorrent Basel-Stadt	3'774'477.03	5'012'850.61	1'238'373.58
Kontokorrent Kanton Zug	124'598.75	-19'238.67	-143'837.42
Uebrige	0.00	192.60	192.60
Transitorische Passiven	214'779.74	160'894.00	-53'885.74

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

Separatrechnungen

- Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof
- Internatsbetrieb Landw. Schule Schluechthof

Landwirtschaftsbetrieb

Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	Bezeichnung	Rechnung 2001 Aufwand	Ertrag
372'713.65	**372'713.65**	**Total**	**386'051.35**	**386'051.35**
151'452.85		Personalaufwand	173'890.75	
45'299.95		Laufende Anschaffungen, Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen, Werkzeugen	52'766.30	
11'865.00		Wasser, Energie, Heizmaterial	10'370.90	
58'351.75		Futtermittel, Mineralstoffe	64'177.80	
2'290.85		Saatgut, Dünger	5'367.90	
7'436.00		Verpflegungskosten der landw. Angestellten	10'878.50	
11'921.45		Gebäudeunterhalt	4'711.30	
22'882.80		Mieten, Pachten	21'560.00	
9'813.00		Verschiedene Betriebsausgaben	41'975.10	
0.00		Inventarabnahmen/Inventarzunahmen	0.00	
0.00		Abschreibungen auf Anlagevermögen (Investitionen)	0.00	
	1'344.00	Lohnersatz Militärdienst		0.00
	231'686.30	Ertrag Tierhaltung		228'940.60
	51'995.95	Ertrag Pflanzenbau		42'205.15
	47'687.40	Übrige Erträgnisse		114'905.60
40'000.00		Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen mit Investitionscharakter	0.00	
	40'000.00	Aktivierung der Investitionen		0.00
11'400.00		Ertragsüberschuss	352.80	

Internatsbetrieb LBBZ

Rechnung 1999 / 2000 Aufwand	Ertrag	Bezeichnung	Rechnung 2000 / 2001 Aufwand	Ertrag
118'469.55	**118'469.55**	**Total**	**126'841.90**	**126'841.90**
39'767.10		Personalaufwand	39'966.15	
3'210.00		Licht, Kraft, Heizung	3'300.00	
47'483.70		Lebensmittel, Getränke, Zutaten	53'856.00	
5'163.85		Verschiedenes	5'440.90	
	1'340.00	Nettoertrag Kiosk		1'560.00
	116'716.65	Kostgeld von Schülern, Lehrern und Kursteilnehmern		124'180.65
	412.90	Verschiedene Erträge		1'101.25
22'844.90		Ertragsüberschuss	24'278.85	

Bestandesrechnung

Landwirtschaftsbetrieb Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2001	Endbestand per 31.12.2001	Veränderungen
Aktiven	**355'179.45**	**350'477.10**	**-4'702.35**
Kassa, Postcheck, Bankguthaben	123'058.00	177'373.20	54'315.20
Debitoren u. verschiedene Guthaben, Transitorische Aktiven	49'224.45	0.00	-49'224.45
Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
Liegenschaft	0.00	0.00	0.00
Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	78'082.00	61'795.00	-16'287.00
Tierbestände	81'950.00	74'095.00	-7'855.00
Vorräte, Pflanzen, Holz	22'865.00	37'213.90	14'348.90
Passiven	**355'179.45**	**350'477.10**	**-4'702.35**
Kreditoren, Transitorische Passiven	15'792.75	10'737.60	-5'055.15
Langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
Eigenkapital	339'386.70	339'739.50	352.80

Internatsbetrieb LBBZ Bezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2000	Endbestand per 30.06.2001	Veränderungen
Aktiven	**76'189.90**	**107'627.65**	**31'437.75**
Kassa, Bankguthaben	71'234.55	100'724.35	29'489.80
Debitoren	1'714.35	4'163.30	2'448.95
Vorräte	3'240.00	2'739.00	-501.00
Mobiliar	1.00	1.00	0.00
Passiven	**76'189.90**	**107'627.65**	**31'437.75**
Vorschuss des Kantons	1.00	1.00	0.00
Kreditoren	6'508.25	13'667.15	7'158.90
Reinvermögen per 30. Juni	69'680.65	93'959.50	24'278.85

Victor Hotz AG, Steinhausen