



Staatsvoranschlag 2002

des eidgenössischen Standes Zug

Staatskanzlei des Kantons Zug, 18.9.2001



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag	
Bericht des Regierungsrates	3
Antrag des Regierungsrates	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	
1555 Asylfürsorge	
1580 Denkmalpflege	
1582 Archäologie	
1599 Kirchenwesen	
17 DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	32
1700 Direktionssekretariat	
1741 Schulentwicklung	
1742 Schulaufsicht	
1743 Schulpsychologischer Dienst	

Inhaltsverzeichnis

1744	Didaktisches Zentrum		35	SICHERHEITSDIREKTION	72
1745	Beiträge an Gemeinden				
1750	Berufsvorbereitungsschule		3500	Direktionssekretariat	
1751	Diplommittelschule		3515	Liegenschaftsschätzungskommission	
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen		3520	Kreiskommando	
1761	Kantonsschule		3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	
1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ		3522	Kantonales Zeughaus	
1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen		3530	Zivilschutzwesen	
1771	Seminare		3531	Zivilschutzausbildungszentrum Schönau	
1772	Andere Schulen		3581	Strassenverkehrsamt	
1777	Amt für Berufsberatung		3587	Amt für Feuerschutz	
1780	Amt für Jugend und Sport		3590	Zuger Polizei	
1790	Kulturförderung		3592	Amt für Ausländerfragen	
1792	Museum für Urgeschichte		3595	Strafanstalt	
			3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	46	40	GESUNDHEITSDIREKTION	86
2000	Direktionssekretariat		4000	Direktionssekretariat	
2011	Amt für Berufsbildung		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	
2013	Gewerblich-Industrielle Berufsschule GIBZ		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
2014	Schreiner-Technikerschule STZ		4021	Rettungsdienst	
2015	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum		4030	Spitäler	
2017	Liegenschaft Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof, Cham		4040	Veterinäramt	
2019	Kaufmännische Berufsschule Zug KBZ		4050	Gesundheitsamt	
2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit		4051	Suchthilfe	
2031	Arbeitslosenkasse		4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	
2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen		4053	Schulzahnpflegedienst	
2035	Amt für öffentlichen Verkehr		4060	Medizinalamt	
2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge				
2050	Landwirtschaftsamt		50	FINANZDIREKTION	96
2065	Amt für Wohnungswesen		5000	Direktionssekretariat	
2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung		5001	Finanzkontrolle	
2070	Handelsregisteramt		5010	Personalamt	
2071	Konkursamt		5011	Allgemeiner Personalaufwand	
30	BAUDIREKTION	63	5020	Finanzverwaltung	
3000	Direktionssekretariat		5021	Kollektiv-Sachversicherungen	
3020	Tiefbauamt		5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrige Kapitalinvestitionen	
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung		5025	Verzinsung der Schulden	
3023	Strassenunterhalt		5030	Verschiedene Erträge	
3025	Wasserbau		5036	Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto	
3050	Amt für Umweltschutz		5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven	
3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen	
3060	Hochbauamt		5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	
3061	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	
3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens		5060	Steuerverwaltung	
3080	Amt für Raumplanung		5065	Kantonale Steuern	

Inhaltsverzeichnis

5068	Direkte Bundessteuern und Eidg. Verrechnungssteuer		20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	120
5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden		2000	Direktionssekretariat	
			2014	Schreiner-Technikerschule STZ	
			2035	Amt für öffentlichen Verkehr	
61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	105	2050	Landwirtschaftsamt	
6101	Kantonsgericht: Verwaltung		2070	Handelsregisteramt	
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen		2071	Konkursamt	
6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen				
6111	Obergericht: Verwaltung				
6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen		30	BAUDIREKTION	122
6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen		3000	Direktionssekretariat	
6114	Justizkommission		3020	Tiefbauamt	
6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung		3023	Strassenunterhalt	
6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege		3025	Wasserbau	
6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung		3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	
6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege		3031	Kantonsstrassen	
6161	Einzelrichteramt: Verwaltung		3032	Nationalstrassen	
6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege		3050	Amt für Umweltschutz	
6163	Jugendanwaltschaft		3060	Hochbauamt	
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung		3080	Amt für Raumplanung	
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege				
Investitionsrechnung					
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	115	35	SICHERHEITSDIREKTION	126
1120	Staatskanzlei		3515	Liegenschaftsschätzungskommission	
			3520	Kreiskommando	
			3530	Zivilschutzwesen	
			3581	Strassenverkehrsamt	
			3590	Zuger Polizei	
			3592	Amt für Ausländerfragen	
15	DIREKTION DES INNERN	116			
1500	Direktionssekretariat				
1510	Grundbuchamt		40	GESUNDHEITSDIREKTION	128
1520	Vermessungsamt		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
1521	GIS-Fachstelle		4021	Rettungsdienst	
1530	Forstdienst		4030	Spitäler	
1531	Staatswaldungen				
1541	Fischereiwesen				
1542	Seereinigungsdienst		50	FINANZDIREKTION	129
1550	Sozialwesen		5000	Direktionssekretariat	
1582	Archäologie		5020	Finanzverwaltung	
			5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	
			5060	Steuerverwaltung	
17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	118			
1700	Direktionssekretariat		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	130
1745	Beiträge an Gemeinden		6111	Obergericht: Verwaltung	
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen				
1761	Kantonsschule				
1772	Andere Schulen				

Übersichten

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

131

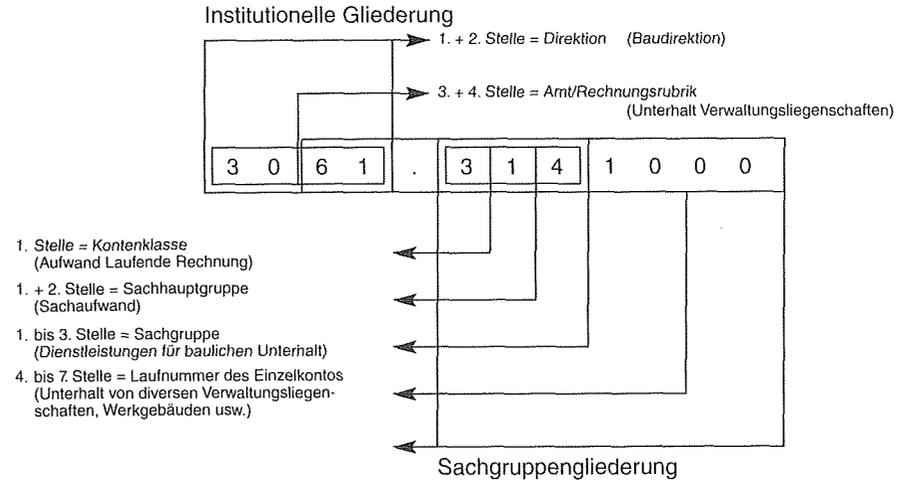
Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Interkantonale Strafanstalt Bostadel (Kantone BS und ZG)

141

ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Aufbau der Kontonummer



Der Kontenrahmen

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

**Bericht und Antrag
des Regierungsrates**

Bericht des Regierungsrates zum Staatsvoranschlag 2002

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Staatsvoranschlag 2002 schliesst in der **Laufenden Rechnung** bei einem Aufwand von 807,5 Mio. Franken und einem Ertrag von 807,0 Mio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 0,5 Mio. Franken ab. Die **Investitionsrechnung** weist Ausgaben von 167,5 Mio. Franken und Einnahmen von 77,1 Mio. Franken aus, was Nettoinvestitionen von 90,4 Mio. Franken ergibt. In der **Finanzrechnung** resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 46,6 Mio. Franken (ohne Rückzahlung von ALV-Darlehen 71,4 Mio. Franken). Zu diesem Budget erstatten wir Ihnen den folgenden erläuternden Bericht.

I.

Nach einer kurzen Phase der Hochkonjunktur schwächt sich das Wirtschaftswachstum bereits wieder ab. Das zu Beginn des Jahres für 2001 prognostizierte Wachstum des Bruttoinlandproduktes wird laufend nach unten korrigiert. Nachdem das reale Wachstum des Bruttoinlandproduktes im Jahr 2000 3,4% betragen hat, wird für das Jahr 2001 noch mit einem Wachstum von ca. 1,6% und für das Jahr 2002 mit ca. 2,1% gerechnet. Für unsern Kanton darf erfahrungsgemäss von einem etwas über dem schweizerischen Durchschnitt liegenden Wirtschaftswachstum ausgegangen werden. Ob und in welchem Ausmass sich das eher bescheidene Wirtschaftswachstum 2001 auf den Steuerertrag auswirken wird, kann im heutigen Zeitpunkt nur geschätzt werden. Neben dem moderaten Wirtschaftswachstum wirkt sich bei den Einnahmen des Kantons (und der Gemeinden) erstmals die Steuergesetzrevision 2000 voll aus. Der Übergang zur Gegenwartsbesteuerung hat allerdings einen vorübergehend stabilisierenden Einfluss auf den Steuerertrag.

II.

Für die Erstellung des Staatsvoranschlages 2002 haben wir folgende Ziele gesetzt:

- Der Voranschlag 2002 der Laufenden Rechnung muss zumindest ausgeglichen sein.
- Die Investitionen sind netto auf 90 Mio. Franken zu limitieren (ohne Berücksichtigung einer voraussichtlichen Rückzahlung von ALV-Darlehen).
- Der Steuerfuss ist unverändert beizubehalten (82%).

Wie die obigen Zahlen zeigen, werden die Ziele nicht ganz erreicht. Die Laufende Rechnung ist zwar knapp ausgeglichen; dieses Ergebnis wurde allerdings nur durch eine Entnahme aus der Steuerausgleichsreserve im Betrage von 17,0 Mio. Franken erreicht. Mit dieser Entnahme wird einerseits der durch die Steuergesetzrevision bedingte Ausfall an Kapitalsteuern kompensiert; andererseits führt die neue Aufgabenzuweisung in den Bereichen Polizei und Zivilschutz zu einer erheblichen Mehrbelastung des Kantons. Die Aufgabenteilung soll grundsätzlich neutral sein; der Ausgleich der Belastungen und Entlastungen von Kanton und Gemeinden kann aber erst im Rahmen eines Gesamtkonzeptes der Aufgabenteilung erfolgen. Es wäre deshalb wenig sinnvoll, die Mehrbelastung des Kantons durch eine Steuererhöhung abzudecken. Vielmehr soll die vorübergehende Mehrbelastung durch Entnahmen aus der Steuerausgleichsreserve kompensiert werden. Die Nettoinvestitionen belaufen sich, wenn die Rückzahlung von ALV-Darlehen (24,8 Mio. Franken) nicht berücksichtigt werden, auf 115,2 Mio. Franken statt der angestrebten 90 Mio. Franken. Eine weitere Kürzung der Investitionsausgaben ist nicht möglich, ohne die angefangenen Projekte zu gefährden.

Die **Laufende Rechnung** weist im Aufwand eine Zuwachsrate von 5% und beim Ertrag von 4,8% gegenüber dem Vorjahresbudget auf. Diese relativ hohe Zuwachsrate beim Aufwand ist zu mehr als der Hälfte auf die eingerechnete Teuerung und den Lohnkostenzuwachs zurückzuführen. Hingegen hat der Kanton im Budgetjahr neue Aufgaben zu übernehmen. So wirken sich insbesondere die Implementierung der Stadtpolizei (+ netto 4,2 Mio. Franken), das neue kantonale Gymnasium in Menzingen (+0,9 Mio. Franken für 5 Monate) und die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (+0,6 Mio. Franken) aufwandsteigernd aus. Die hohen Ausgaben für den Strassenbau (Sanierung der Nationalstrassen) führt zu einer höheren Abschreibung von 8,1 Mio. Franken, welche allerdings zum Grossteil durch eine gegenüber dem Vorjahresbudget um 6,6 Mio. Franken geringere Einlage in die Strassenbaureserve kompensiert wird. Auch im Bereich Gesundheitswesen steigen die Kosten nach wie vor stark an (Beiträge an private Spitäler +3,1 Mio. Franken, Taxausgleich an ausserkantonale Spitäler +2,0 Mio. Franken, Leistungseinkauf Spitalbetriebe Baar-Zug AG +1,7 Mio. Franken). Es gibt aber auch Positionen mit einem wesentlichen Minderaufwand, der allerdings den Mehraufwand nicht zu kompensieren vermag. So ist die Einlage in die Strassenbaureserve – wie bereits erwähnt – gut 6,6 Mio. Franken niedriger als im Vorjahr, für kleine Korrekturen und Unterhaltsarbeiten an Strassen werden rund 1,2 Mio. Franken und für Brückensanierungen 1 Mio. Franken weniger budgetiert. Ferner entfällt die Pauschalkorrektur Teuerungsausgleich, für welche letztes Jahr gut 1,9 Mio. Franken im Budget eingesetzt waren. Gesamthaft mag der Minderaufwand bei einzelnen Positionen den Mehraufwand bei anderen Positionen aber nicht zu kompensieren.

Die **Gliederung des Aufwandes nach Sacharten** zeigt, wie viel in den einzelnen Bereichen ausgegeben wird und in welchem Ausmass der Aufwand gegenüber dem Vorjahr prozentual ansteigt (siehe Ziffer 5.1). Dabei fällt insbesondere die Aufwandszunahme der betragsmässig hohen Sacharten ins Gewicht (Personalaufwand, Beiträge mit Zweckbindung, Abschreibungen).

Mit 212,2 Mio. Franken liegt der Personalaufwand um 7,8% über dem Vorjahresbudget. Neben dem eingerechneten Teuerungsausgleich von 1,5% und den Kosten der qualifikationsgestützten Beförderungen im Ausmass von 1,5% der Lohnsumme führen vor allem die Eingliederung des Personals der Stadtpolizei in die Kantonspolizei (52,0 Personaleinheiten) sowie eine Personalaufstockung von 13,3 Personaleinheiten im Rahmen des vom Kantonsrat bewilligten Personaletats zu dieser starken Zunahme der Personalkosten.

Beim Sachaufwand (Material, Maschinen, Fahrzeuge, baulicher Unterhalt, Dienstleistungen Dritter, Versicherungen usw.) wurde starke Zurückhaltung geübt, um die in anderen Bereichen starke Zunahme des Aufwandes etwas kompensieren zu können. Der Sachaufwand nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,3% auf 79,9 Mio. Franken zu. Ohne die Kosten der Jubiläumsfeier (0,8 Mio. Franken) bliebe der Sachaufwand mit 1,3% unter der angenommenen Teuerung.

Die Passivzinsen nehmen zwar mit 14,6% deutlich zu, die Steigerung um 0,6 Mio. Franken fällt betragsmässig aber kaum ins Gewicht. Die Passivzinsen sind mit 4,7 Mio. Franken, wovon 4,2 Mio. Franken auf die Steuerekonten entfallen, nach wie vor bescheiden.

Mit plus 9,1% ist die Zunahme der Abschreibungen gegenüber dem Vorjahresbudget hoch. Der Abschreibungsaufwand steigt von 93,1 auf 101,6 Mio. Franken an. Die eigentlichen Abschreibungen (auf dem Finanzvermögen und dem Verwaltungsvermögen) liegen im Rahmen des Vorjahres; die Zunahme von gut 8,5 Mio. Franken ist fast ausschliesslich durch die

höhere Tilgung des Vorschusses Spezialfinanzierung Strassenbau (entsprechend den höheren spezialfinanzierten Strassenbauinvestitionen) bedingt.

Mit 7,4% nimmt auch die Sachart «Beiträge ohne Zweckbindung» stark zu, betragsmässig fällt sie aber nicht sehr ins Gewicht, da die Zunahme lediglich 1,6 Mio. Franken ausmacht. Für diese Beiträge, welche ausschliesslich an die Gemeinden gehen, müssen gesamthaft 23,1 Mio. Franken aufgewendet werden (davon 22,8 Mio. Franken Leistung für den Finanzausgleich).

Die Sachart «Entschädigungen an Gemeinwesen» weist gegenüber dem Vorjahresbudget einen Aufwandrückgang von 6,7% aus. Mit 0,7 Mio. Franken fällt diese Kostenreduktion, welche die Entschädigungen auf 9,8 Mio. Franken reduziert, allerdings kaum ins Gewicht. Nach wie vor stark zunehmend sind die Beiträge mit Zweckbindung, welche um gut 15,5 Mio. Franken = +6,0% höher als im Vorjahr budgetiert werden müssen. Sowohl die zweckbestimmten Beiträge an den Bund (insbesondere für die AHV und die IV) als auch die Beiträge an die Kantone (vor allem Taxausgleichsbeiträge an ausserkantonale Krankenanstalten, Beiträge an Universitäten und die Fachhochschule Zentralschweiz) sowie an die Gemeinden (vor allem Beiträge an die Gehälter des gemeindlichen Lehrpersonals) fallen höher aus als im Vorjahresbudget. Aber auch die Beiträge an private Institutionen (Sonderschulen, Seminare etc.) müssen höher budgetiert werden als im Vorjahr. Auch für Beiträge an private Haushalte muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen mehr budgetiert werden als im Vorjahr (z.B. Erhöhung des Betrages für die Prämienverbilligungen in der Krankenversicherung von 13,6 auf 14,8 Mio. Franken und von 14,7 auf 16,0 Mio. Franken für Ergänzungsleistungen zur AHV und IV). Mit total 274,1 Mio. Franken sind die Beiträge mit Zweckbindung die Aufwand-Sachart mit dem weitaus grössten Betrag und dem höchsten Anteil am Gesamtaufwand (33,9%).

Die durchlaufenden Beiträge (meist Leistungen des Bundes an Private) liegen mit 60,7 Mio. Franken 0,3% unter dem Budgetbetrag des Vorjahres.

Mit minus 59% weisen die Einlagen in Spezialfinanzierungen, Rückstellungen und Reserven (von 7,8 auf 3,2 Mio. Franken) die höchste Abweichung zum Vorjahresbudget auf. Diese massive Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass die Spezialfinanzierung Strassenbau nur einen geringen Überschuss aufweist und damit nur eine kleine Einlage in die Strassenbaureserve möglich sein wird.

Die internen Verrechnungen schliesslich liegen mit 38,2 Mio. Franken 1,6% über dem Betrag des Vorjahresbudgets.

Die **Gliederung der Sacharten des Ertrages** zeigt, dass die Abweichungen zum Vorjahresbudget auf der Ertragsseite – zumindest bei den betragsmässig ins Gewicht fallenden Sacharten – wesentlich weniger stark sind als auf der Aufwandseite.

Der Steuerertrag weist aus den einleitend genannten Gründen nur eine bescheidene Zuwachsrate von 1,5% (knapp +5,6 Mio. Franken) aus. Bei der Einkommenssteuer wird gegenüber dem Budget 2001 ein kleiner Mehrertrag von 1 Mio. Franken erwartet, bei der Vermögenssteuer muss hingegen mit einem Minderertrag von 4 Mio. Franken gerechnet werden. Die Ertragssteuer der juristischen Personen wird voraussichtlich 18 Mio. Franken mehr betragen als gemäss Vorjahresbudget, die Kapitalsteuer hingegen 8,8 Mio. Franken weniger. Unter der Sachart «Steuern» sind auch die Besitz- und Aufwandsteuern enthalten (konkret die Motorfahrzeugsteuern), welche nächstes Jahr mit 22,6 Mio. Franken voraussichtlich rund 0,9 Mio. Franken mehr ergeben werden als im Jahr 2001.

Der Ertrag der Regalien und Konzessionen liegt 2002 5,2% höher als im Vorjahr; da die Regalien und Konzessionen aber nur 1,8% zum Gesamtertrag beisteuern, fällt der Ertragszuwachs wenig ins Gewicht.

Eine erhebliche Ertragszunahme weisen die Vermögenserträge aus, die um 12,4% gegenüber dem Vorjahresbudget ansteigen. Aber auch diese Sachart ist ein «Leichtgewicht», da sie mit 20,8 Mio. Franken nur 2,6% zum Gesamtertrag beiträgt; immerhin resultiert ein Mehrertrag von rund 2,0 Mio. Franken.

Schon stärker ins Gewicht fällt die Ertragszunahme bei der Sachart «Entgelte». Die +8,4% entsprechen 4,2 Mio. Franken, womit diese Sachart gesamthaft 54,1 Mio. Franken beträgt.

Mit 4,6 Mio. Franken liegt der Mehrertrag bei der Sachart «Beiträge ohne Zweckbindung» in ähnlicher Grössenordnung wie bei der Position «Entgelte». Die Zunahme macht prozentual aber nur 3,5% aus, da diese Sachart mit 136,9 Mio. Franken wesentlich mehr einbringt als die Entgelte.

Prozentual weisen die Rückerstattungen von Gemeinwesen mit 12,9% eine starke Zunahme aus, auf den Gesamtertrag bezogen ist die effektive Zunahme von 13,9 auf 15,7 Mio. Franken nicht wesentlich.

Die Beiträge mit Zweckbindung (37,8 Mio. Franken) bringen 3% mehr ein als im Vorjahr, effektiv handelt es sich auch hier bezogen auf den Gesamtertrag um einen bescheidenen Mehrertrag. In Übereinstimmung mit den durchlaufenden Beiträgen auf der Aufwandseite sind diese auch auf der Ertragsseite um 0,3% = rund 0,2 Mio. Franken geringer ausgewiesen als im Vorjahresbudget.

Die Sachart «Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Reserven» weist mit 39,0% die weitaus höchste Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahresbudget aus. Diese Position steigt von 41,8 auf 58,1 Mio. Franken. Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus der Entnahme von 17 Mio. Franken aus der Steuerausgleichsreserve.

Die Sachart «Umlagen in Laufende Rechnung» entspricht dem unter «interne Verrechnungen» auf der Aufwandseite ausgewiesenen Betrag, welcher 1,6% = rund 0,6 Mio. Franken über dem Budgetbetrag des Vorjahres liegt.

Der Kanton weitet seine Investitionstätigkeit im Jahr 2002 stark aus, steigen die **Investitionsausgaben** doch von 128,3 Mio. Franken gemäss Voranschlag 2001 auf 167,5 Mio. Franken an, was einer Zunahme von knapp 31% entspricht. Aber auch die Einnahmen der Investitionsrechnung nehmen stark zu, nämlich um 26,4 Mio. Franken = 51,8%. Die Nettoinvestitionen belaufen sich damit auf 90,4 Mio. Franken. Für das Jahr 2001 wird mit Nettoinvestitionen von 77,5 Mio. Franken gerechnet. Ihre Zunahme beträgt 12,9 Mio. Franken = 16,6%.

Die starke Zunahme der Investitionen liegt fast ausschliesslich in den Aufgabenbereichen der Baudirektion. Gesamthaft weist sie 131,1 Mio. Franken Investitionsausgaben aus, 47,5 Mio. Franken mehr als im Vorjahr, was einer Zunahme von 56,8% entspricht. Von diesen Mehrausgaben entfallen 37 Mio. Franken auf den Strassenbau und 13,4 Mio. Franken auf den Hochbau. Beim Strassenbau entfallen die Mehrausgaben fast ausschliesslich auf den Nationalstrassenbau, für welchen 60,8 Mio. Franken budgetiert sind, 35,7 Mio. Franken = 142,2% mehr als im Vorjahr. Die in diesem Jahr angeliefene Erneuerung der zugerischen Nationalstrassen wird in den Sommermonaten 2002 weitergeführt und dann im Sommer 2003 abgeschlossen werden. Für den Kantonsstrassenbau sind lediglich Ausgaben von 7,4 Mio. Franken budgetiert. Beim Hochbau ist die Aufwandsteigerung vor allem auf höhere Jahresquoten für den Neubau und die Umbauten der Kantonsschule in Zug und das Zentralspital sowie das Pflegezentrum in Baar zurückzuführen.

Den wesentlich höheren Investitionsausgaben stehen auch höhere Einnahmen der Investitionsrechnung gegenüber. Diese werden mit 77,1 Mio. Franken budgetiert, was 26,3 Mio. Franken = 51,9% mehr ist als im Vorjahr. Von den 77,1 Mio. Franken Einnahmen der Investitionsrechnung entfallen 51,7 Mio. Franken auf die Baudirektion (vor allem für die Sanierung der Nationalstrassen).

Die **Finanzrechnung** (Laufende Rechnung ohne Abschreibungen, Einlagen in und Entnahmen aus Rückstellungen und Reserven, Verrechnungen) weist Einnahmen von 710,8 Mio. Franken und Ausgaben von 667,0 Mio. Franken aus. Die echten Einnahmen liegen 2,9% über dem Betrag des Vorjahresbudgets, die echten Ausgaben hingegen 5,4%. Die wesentlich stärkere Zunahme der echten Ausgaben ist auf die bei der Kommentierung des Budgets der Laufenden Rechnung bereits genannten Gründe zurückzuführen. Die stärkere Zunahme der echten Ausgaben als der echten Einnahmen führt denn auch zu einem geringeren Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung als im Vorjahr (43,8 Mio. Franken, Vorjahresbudget 57,7 Mio. Franken). Mit dem Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung von 43,8 Mio. Franken können lediglich 48,5% der Nettoinvestitionen selbst finanziert werden (Vorjahresbudget 74,5%). Lässt man die Rückzahlung von Darlehen durch die Arbeitslosenversicherung ausser Betracht, so resultiert lediglich ein Selbstfinanzierungsgrad der Investitionen von 38,0% (Vorjahr 55,9%). Um einen höheren Selbstfinanzierungsgrad zu erreichen, müssten Investitionen gestrichen bzw. hinausgeschoben werden. Dies ist nicht opportun, weil eine Verzögerung in der Realisierung angefangener Projekte mit erheblichen Kosten verbunden wäre und weil neue Projekte wie das Zentralspital und das Pflegezentrum Baar sowie die Stadtbahn vom Parlament als dringlich erklärt wurden. Ein zeitliches Hinausschieben von Investitionsvorhaben würde zwar die Investitionsrechnung und damit die Finanzrechnung entlasten und zu einem höheren Selbstfinanzierungsgrad führen, längerfristig wäre damit aber nichts gewonnen. Es würde vielmehr zu höheren Kosten bei der Realisierung der verschobenen Projekte führen.

Ein **Vergleich mit der Finanzplanung 2001–2004** zeigt, dass bei der Erstellung dieser Finanzplanung im Herbst 2000 die Auswirkungen der im Jahr 2001 zu fassenden Beschlüsse des Kantonsrates zu gering eingeschätzt wurden. Der Aufwand der Laufenden Rechnung wurde für das Jahr 2002 mit 770,6 Mio. Franken prognostiziert, der Ertrag mit 770,4 Mio. Franken. Gemäss Budget liegt der Aufwand des Jahres 2002 nun bei 807,5 Mio. Franken, der Ertrag bei 807,0 Mio. Franken. Da eine Planung immer Annahmen treffen muss und damit nie ganz genau sein kann, ist die Abweichung von je 4,8% beim Aufwand und beim Ertrag nicht ausserordentlich.

Bei den Investitionen hingegen wurde bei der Erstellung des Finanzplanes 2001–2004 bei weitem nicht mit so hohen Ausgaben gerechnet, wie sie das Budget nun vorsieht. Ginge es nach der vor einem Jahr erstellten Finanzplanung, würden sich die Nettoinvestitionen im Jahr 2002 lediglich auf rund 62 Mio. Franken belaufen. Gemäss Budget betragen sie nun 90,4 Mio. Franken. Vor allem bei den Hochbauten wurde nicht damit gerechnet, dass die damals in Planung stehenden Objekte so rasch in die Realisierungsphase treten würden. Entsprechend dem wesentlich höheren Investitionsvolumen und dem schlechteren Abschneiden der Laufenden Rechnung resultiert im Budget 2002 ein Finanzierungsfehlbetrag von 46,6 Mio. Franken, während die Finanzplanung mit einem Finanzierungsüberschuss von 5,4 Mio. Franken gerechnet hat. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt entsprechend nicht 110,3%, sondern lediglich 48,5%.

III.

Statistische Vergleiche (alle Zahlen in Mio. Franken)

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

1. Laufende Rechnung

	Rechnung 2000	Budget 2001	Budget 2002	B 2002 in % B 2001	B 2002 in % R 2000
Aufwand	753,2	769,0	807,5	105,0	107,2
Ertrag	784,5	770,0	807,0	104,8	102,9
Ertragsüberschuss	31,3	1,0	0,5	(-1,5 Mio.)	(-31,8 Mio.)
Aufwandüberschuss					

2. Investitionsrechnung

	Rechnung 2000	Budget 2001	Budget 2002	B 2002 in % B 2001	B 2002 in % R 2000
Ausgaben	117,3	128,3	167,5	130,6	142,8
Einnahmen	-47,7	-50,8	-77,1	151,8	161,6
Nettoinvestitionen	69,6	77,5	90,4	116,6	129,9
Abzüglich Rückzahlungen von ALV-Darlehen	+23,6	+25,8	+24,8	96,1	105,1
Nettoinvestitionen ohne ALV-Darlehen	93,2	103,3	115,2	111,5	123,6

Die Darlehen an die ALV werden vom Bund refinanziert.

3. Finanzrechnung

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

	Rechnung 2000	Budget 2001	Budget 2002	B 2002 in % B 2001	B 2002 in % R 2000
echte Einnahmen der LR	694,9	690,6	710,8	102,9	102,3
echte Ausgaben der LR	605,9	632,9	667,0	105,4	110,1
Finanzierungsbeitrag der LR	89,0	57,7	43,8	75,9	49,2
Nettoinvestitionen	69,6	77,5	90,4	116,6	129,9
Finanzierungsfehlbetrag I ohne Rückzahlungen ALV-Darlehen	19,4	-19,8	-46,6	235,4	(-65,6 Mio.)
	23,6	25,8	24,8		
Finanzierungsfehlbetrag II (für den Kanton massgebend)	-4,2	-45,6	-71,4	156,6	1700,0
Finanzierungsgrad I	127,9%	74,5%	48,5%		
Finanzierungsgrad II	95,5%	55,9%	38,0%		

Der **Finanzbedarf** von 71,4 Mio. Franken kann zu einem bescheidenen Teil durch den Abbau von Finanzvermögen abgedeckt werden. Die Beanspruchung von Fremdgeld wird in die zweite Jahreshälfte fallen, entsprechend dem Fortschritt der Realisierung der geplanten Investitionen. Im Budget sind trotzdem keine langfristigen Kreditaufnahmen geplant, hingegen ist eine Zwischenfinanzierung bis zum nächsten Steuertermin budgetiert.

4. Abschreibungen/Tilgungen sowie Reserveeinlagen und -entnahmen

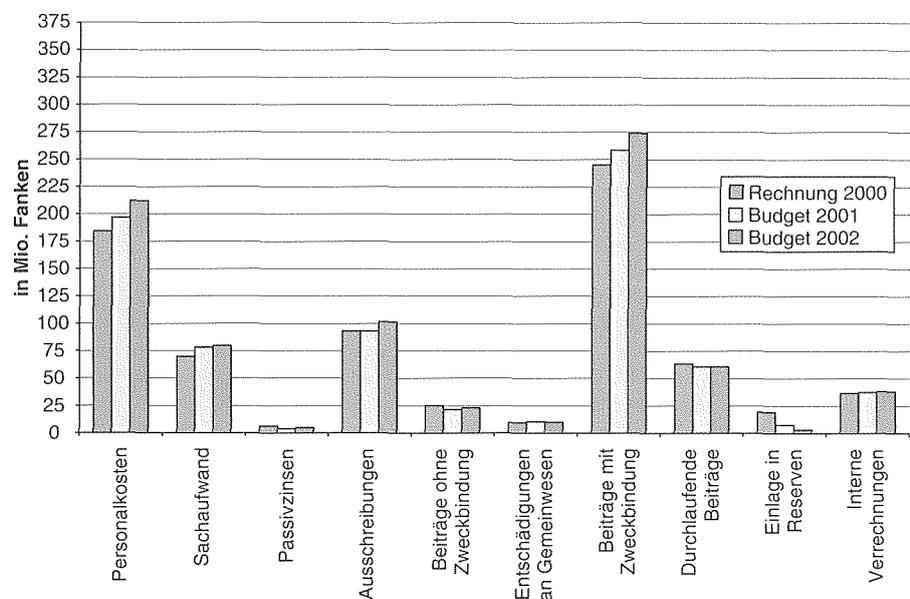
Die Abschreibungen verharren auf hohem Niveau; sie sind praktisch unverändert gegenüber dem Vorjahresbudget. Eine markante Veränderung erfährt lediglich die Pos. Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung (+8,1 Mio. Franken), was auf die erhöhten Investitionen im Strassenbau zurückzuführen ist. An der bisherigen Praxis, 10% des Restbuchwertes zu Lasten der Laufenden Rechnung (ordentliche Abschreibungen) und weitere 10% (zusätzliche Abschreibungen) durch Entnahme von Reserven zu kompensieren, halten wir fest. Eine Ausnahme bildet gemäss bisheriger Praxis der Beitrag von 5,0 Mio. Franken (bisher 6,0 Mio. Franken) an den GVRZ, 1. Bauetappe, der einerseits als zusätzliche Abschreibung ausgewiesen und andererseits durch Entnahme aus der Reserve für Gewässerschutzinvestitionen kompensiert wird (letztmals im Jahre 2002). Die erhöhte Entnahme aus Rückstellungen und Reserven ist vor allem auf die Entnahme aus der Steuerausgleichsreserve zurückzuführen (+17,0 Mio. Franken).

	Rechnung 2000	Budget 2001	Budget 2002	B 2002 in % B 2001	B 2002 in % R 2000
Abschreibungen/Tilgungen					
– ordentl. Abschreibungen auf FV	0,3	0,3	0,4	133,3	133,3
– ordentl. Abschreibungen auf VV	31,2	33,2	33,9	102,1	108,7
– zusätzl. Abschreibungen auf VV	42,5	39,2	38,8	99,0	91,3
– a. ord. Abschreibungen aus Vorjahresüberschuss					
– Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung	17,1	18,0	26,1	145,0	152,6
Total Abschreibungen/Tilgungen	91,1	90,7	99,2	109,4	108,9
Einlagen:					
– in Rückstellungen und Reserven	0,3	0,3	1,3	433,3	433,3
– in Spezialfinanzierungen	9,4	7,5	1,9	25,3	20,2
– a. ord. Reserve-Einlage aus Vorjahresüberschuss	9,7	0,0	0,0		(–9,7 Mio.)
Total Reserveeinlagen	19,4	7,8	3,2	41,0	16,5
Entnahmen:					
– aus Rückstellungen und Reserven	39,1	39,3	55,9	142,2	143,0
– aus Spezialfinanzierungen	2,9	2,5	2,1	84,0	72,4
– aus Überschussverteilung Vorjahr	10,8				(–10,8 Mio.)
Total Reserveentnahmen	52,8	41,8	58,0	138,8	109,8
Nettoreserveentnahmen	33,4	34,0	54,8	161,2	164,1
Nettoaufwand für LR	57,7	56,7	44,4	78,3	76,9

5. Laufende Rechnung nach Artengliederung

5.1 Aufwand nach Artengliederung

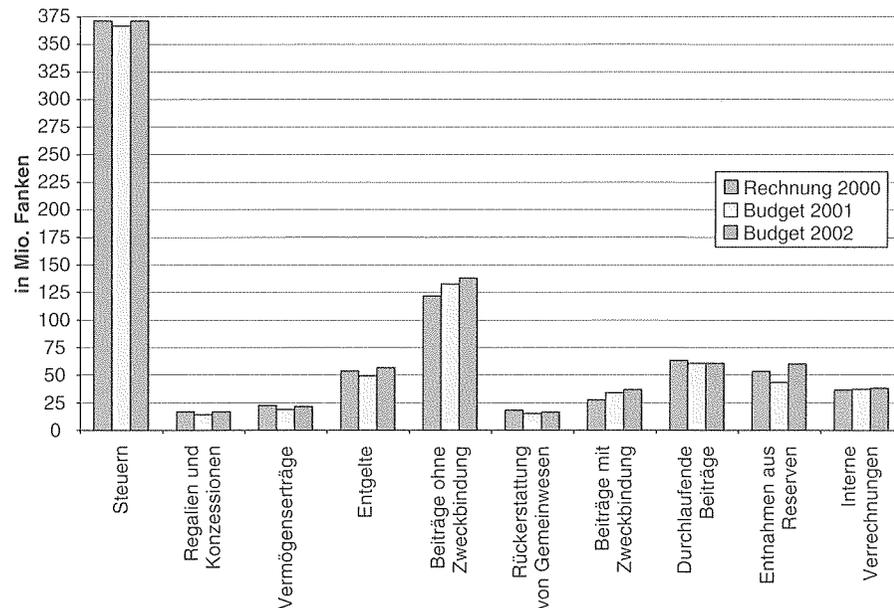
	Rechnung		Budget		Budget		B 2002 in % B 2001	B 2002 in % R 2000
	2000	%	2001	%	2002	%		
Personalkosten	184,3	24,5	196,8	25,6	212,2	26,3	107,8	115,1
Sachaufwand	69,8	9,3	78,1	10,2	79,9	9,9	102,3	114,5
Passivzinsen	6,4	0,8	4,1	0,5	4,7	0,6	114,6	73,4
Abschreibungen	93,1	12,4	93,1	12,1	101,6	12,6	109,1	109,1
Beiträge ohne Zweckbindung	25,1	3,3	21,5	2,8	23,1	2,9	107,4	92,0
Entschädig. an Gemeinwesen	9,6	1,3	10,5	1,4	9,8	1,2	93,3	102,1
Beiträge mit Zweckbindung	245,1	32,5	258,6	33,6	274,1	33,9	106,0	111,8
Durchlaufende Beiträge	63,5	8,4	60,9	7,9	60,7	7,5	99,7	95,6
Einlage in Reserven	19,4	2,6	7,8	1,0	3,2	0,4	41,0	16,5
Interne Verrechnungen	36,8	4,9	37,6	4,9	38,2	4,7	101,6	103,8
Total Aufwand	753,1	100,0	769,0	100,0	807,5	100,0	105,0	107,2



Die **Personalkosten** steigen um 15,4 Mio. Franken (+7,8%) gegenüber dem Vorjahr. Die Implementierung der Stadtpolizei verursacht Personalkosten von 6,2 Mio. Franken oder 3,2% der Zuwachsrate. Der **Sachaufwand** bleibt unter Kontrolle; ohne die Kosten für die 650-Jahr-Feier wäre der Anstieg lediglich 1,3% gegenüber dem Vorjahresbudget. Die erhöhten **Abschreibungen** sind ausschliesslich auf den Mehrbedarf für die Tilgung der Strassenbauinvestitionen zurückzuführen. Die **Beiträge mit Zweckbindung** (+15,5 Mio. Franken, +6,0%) steigen kontinuierlich, vor allem im Bildungsbereich (gemeindl. Schulen und Universitäten) sowie im Bereich Spitäler (KK-Prämienverbilligung, Taxausgleich ausserk. Spitäler und Spitaldefizite/Leistungseinkäufe).

5.2 Ertrag nach Artengliederung

	Rechnung		Budget		Budget		B 2002	B 2002
	2000	%	2001	%	2002	%	in % B 2001	in % R 2000
Steuern	371,6	47,4	364,9	47,4	370,5	45,9	101,5	99,7
Regalien und Konzessionen	14,5	1,8	13,5	1,8	14,2	1,8	105,2	97,9
Vermögenserträge	22,2	2,8	18,5	2,4	20,8	2,6	112,4	93,7
Entgelte	52,1	6,6	49,9	6,4	54,1	6,7	108,4	103,8
Beiträge ohne Zweckbindung	121,8	15,5	132,3	17,2	136,9	17,0	103,5	112,4
Rückerstatt. von Gemeinwesen	16,3	2,1	13,9	1,8	15,7	1,9	112,9	96,3
Beiträge mit Zweckbindung	32,8	4,2	36,7	4,8	37,8	4,7	103,0	115,2
Durchlaufende Beiträge	63,5	8,2	60,9	7,9	60,7	7,5	99,7	95,6
Entnahmen aus Reserven	52,8	6,7	41,8	5,4	58,1	7,2	139,0	110,0
Interne Verrechnungen	36,8	4,7	37,6	4,9	38,2	4,7	101,6	103,8
Total Ertrag	784,4	100,0	770,0	100,0	807,0	100,0	104,8	102,9



Der budgetierte **Steuerertrag** steigt gegenüber dem Vorjahr nur bescheiden (+5,6 Mio. Franken, +1,5%). Aufgrund des neuen Steuergesetzes bleibt der Rückgang bei den natürlichen Personen moderat, hingegen ist ein starker Einbruch bei den Kapitalsteuern zu erwarten. Dieser wird allerdings durch den Mehrertrag bei den Ertragssteuern mehr als kompensiert. Die **Vermögenserträge** steigen um 12,4% (+2,3 Mio. Franken) dank höherer Dividende der ZKB-Beteiligung und höherer budgetierter Zinssätze für Festgelder. Die **Entgelte** nehmen um 4,2 Mio. Franken zu, davon entfallen 1,2 Mio. Franken auf Ersatzbeiträge für nicht erstellte Schutzräume. Der gleiche Betrag wird in eine entsprechende Reserve eingestellt. Die **Beiträge ohne Zweckbindung** steigen um 4,6 Mio. Franken

(+3,5%), davon entfallen auf den Mehrertrag aus der dBST, 4,0 Mio. Franken. Die höhere **Entnahme aus den Reserven** betrifft die Steuerausgleichsreserve und kompensiert das fehlende Wachstum bei den Steuereinnahmen infolge des neuen Steuergesetzes.

6. Informatikkosten und -investitionen

Die Informatikkosten stabilisieren sich auf hohem Niveau. Allerdings ist zu erwarten, dass die effektiven Aufwendungen und Investitionen geringer ausfallen, da die Kapazität der Abteilung ITL beschränkt ist und deshalb nicht alle Wünsche termingerecht bearbeitet werden können. Insgesamt nimmt die Kostenbeteiligung der Gemeinden für die Mitbenützung der Informatiksysteme gegenüber dem Vorjahr leicht zu.

Konto	Informatikkosten	R 2000	B 2001*	B 2002
31895	Betriebskosten von Dritten	4 045	6 490	6455
39004	Verrechnung Abschreibungen	2 248	2 622	2 316
39005	Verrechnung Betriebskosten ITL	5 702	6 316	6 133
Abt. 5050	Saldo Kostenstelle ITL			
	abzüglich ausgewiesen unter			
	Konto 31104	328	271	1 299
	Konto 31895	171	235	669
	Konto 31895	1 122	1 817	1 882
	Konto 39004	511	649	557
	Subtotal	10 519	12 998	13 095
31104	Anschaffungen für Verwaltung	1 844	2 344	2 516
31504	Unterhalt für die Verwaltung	6	20	21
31105	Anschaffungen für Schulen	618	1'037	1'255
31505	Unterhalt für die Schulen	204	155	186
	Total Betriebskosten zu Lasten Laufende Rechnung	13 191	16 554	17 073
	./. Rückerstattung von Gemeinden (Kto. 1500.43601.00)	13	165	165
	./. Rückerstattung von Gemeinden (Kto. 5010.43601.00)	17	61	61
	./. Rückerstattung von Gemeinden (Kto. 5020.43601.00)	60	162	165
	./. Rückerstattung von Gemeinden (Kto. 5060.43601.00)	1 673	1 311	1 588
	Total Betriebskosten zu Lasten Laufende Rechnung (konsolidiert)	11 428	14 855	15 094
	Investitionen zu Lasten Investitionsrechnung	4 399	7 087	7 127

* Differenzen zum veröffentlichten Budget entsprechen den Kreditüberträgen.

IV.

Begründung zur Berechnung des mutmasslichen Steuerertrages 2002

Zusammenfassung

Das neue Kantonale Steuergesetz ist am 1. Januar 2001 in Kraft getreten. Seine Auswirkungen auf die Steuererträge der natürlichen und der juristischen Personen beruhen auf Simulationsrechnungen, die für das Jahr 2001 erstellt wurden. Diese, zusammen mit den Steuererträgen 2001, bilden die Grundlage für die Berechnung des mutmasslichen Steuerertrages 2002, wobei ergänzende Überlegungen zur Entwicklung der Zahl der Steuerpflichtigen sowie der Wirtschaftslage angestellt wurden. Wie sich das neue Steuergesetz auf die Steuererträge effektiv auswirkt, kann erst im Jahr 2002 nach den definitiven Veranlagungen für das Jahr 2001 festgestellt werden.

Nach den aktualisierten Berechnungen wird sich im Jahr 2002 der **mutmassliche Kantonssteuerertrag** wie folgt zusammensetzen:

(in Mio. Franken)	Steuerfuss	Franken	Franken
Natürliche Personen			
• Einkommenssteuer	82 %	186,00	
• Vermögenssteuer	82 %	35,00	221,00
Juristische Personen			
• Ertragssteuer	82 %	109,00	
• Kapitalsteuer	82 %	17,00	126,00
Nach- und Strafsteuern			0,35
Erbschafts- und Schenkungssteuern			0,50
Total Kantonssteuerertrag 2002			<u>347,85</u>

Natürliche Personen

Der budgetierte Ertrag der **Einkommenssteuer 2002** von **186,0 Mio. Franken** ergibt sich aus

– Steuersoll 2002	162,0 Mio.
– Steuern der Vorjahre	8,0 Mio.
– Sondersteuern	8,5 Mio.
– Quellensteuern ausländischer Arbeitnehmer, Saisoniers, Asylanten	5,5 Mio.
– Quellensteuern ausländischer Verwaltungsräte	2,0 Mio.

Der mit dem neuen Steuergesetz vollzogene Wechsel von der zweijährigen Steuerperiode mit Vergangenheitsbemessung zur einjährigen Steuerperiode mit Gegenwartsbemessung per 1. Januar 2001 hat zur Folge, dass alle steuerpflichtigen Personen im Juni 2001 vorerst eine provisorische Steuerrechnung erhielten. Die Steuererklärung für 2001 wird im Jahre 2002 eingereicht, sie bildet die Basis für die definitive Veranlagung für das Jahr 2001. Deshalb werden im Jahr 2002 die Steuern aus Vorjahren eher höher ausfallen. Die Erträge aus Quellensteuern sowie Sondersteuern (Kapitalabfindungen, Lotto, Toto, Kapitalgewinne usw.) werden sich im Rahmen der Vorjahre bewegen.

Im neuen Steuergesetz sind für die **Vermögenssteuer** der steuerfreie Betrag erhöht und die Tarife reduziert worden, was zu tieferen Vermögenssteuererträgen führt.

Der für das Jahr 2002 mutmassliche Ertrag aus **Vermögenssteuern von 35,0 Mio. Franken** setzt sich wie folgt zusammen:

– Steuersoll 2002	33,0 Mio.
– Steuern Vorjahre	2,0 Mio.

Juristische Personen

Bei den juristischen Personen werden im Jahr 2002 die Steuern für das Geschäfts- und Steuerjahr 2001 erhoben, und zwar erstmals auf der Grundlage des neuen Steuergesetzes. Die **mutmasslichen Ertrags- und Kapitalsteuern 2002 von total 126,0 Mio. Franken** zeigen folgende Zusammensetzung:

(in Mio. Franken)	Ertragssteuer Franken	Kapitalsteuer Franken
Steuersoll des Vorjahres (2001)	90,0	14,0
Steuersoll Berichtsjahr 2002	7,0	1,0
Steuern früherer Jahre	12,0	2,0
Steuerertrag Juristische Personen	<u>109,0</u>	<u>17,0</u>

Gestützt auf die Zahlungseingänge in den Jahren 2000 und 2001, welche die jeweiligen Budgets wesentlich übertrafen, wurde die **mutmassliche Ertragssteuer 2002** eher optimistisch eingeschätzt. Es wird für das Jahr 2002 mit einem anhaltenden Zuwachs neuer Gesellschaften sowie einer allgemein guten Wirtschaftslage gerechnet.

Nach dem neuen Steuergesetz gilt ein zweigeteilter Proportionalatz von 4% für den Reingewinn bis Fr. 100'000 und 7% für den Fr. 100'000 übersteigenden Reingewinn. Für die ordentlich besteuerten Gesellschaften dürfte die Ertragssteuer geringfügig höher ausfallen.

Bei den gemischten Gesellschaften wird eine Quote des Reingewinnes aus den Auslandsgeschäften besteuert, die bis anhin konstant 25% betrug. Nach dem neuen Steuergesetz, das den Bestimmungen des Steuerharmonisierungsgesetzes entspricht, wird die steuerpflichtige Quote nach der Bedeutung der in der Schweiz ausgeübten Geschäftstätigkeit festgesetzt.

Bei der **Kapitalsteuer** tritt im Jahre 2002 eine starke Reduktion ein, weil der Steuersatz für ordentlich besteuerte Gesellschaften von 1,5 auf 0,5 Promille herabgesetzt wurde. Auch bei den privilegiert besteuerten Gesellschaften (Holding-, Domizil- und gemischten Gesellschaften) wurden die Steuersätze für die Kapitalsteuer massiv gesenkt. Hingegen ist bei diesen Gesellschaften die Bemessungsbasis ausgedehnt worden, indem neuerdings das ganze Eigenkapital inkl. Reserven und Gewinnvortrag steuerpflichtig wird. Nach unseren Berechnungen dürften die Kapitalsteuererträge aus den Holding-, Domizil- und gemischten Gesellschaften nahezu halbiert werden.

Der **mutmassliche Kapitalsteuerertrag 2002** der juristischen Personen von total **17,0 Mio. Franken** setzt sich wie folgt zusammen:

– ordentlich besteuerte Gesellschaften	7,5 Mio.
– privilegiert besteuerte Gesellschaften	6,5 Mio.
– zuzüglich Steuern aus Vorjahren	3,0 Mio.

Gesamthaft werden die Mindererträge infolge des neuen Steuergesetzes durch die zu erwartenden Mehrerträge ausgeglichen.

Direkte Bundessteuer

Für die Budgetierung der direkten Bundessteuer 2002 übernehmen wir die Schätzungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung und rechnen mit **Steuereingängen von rund 740 Mio. Franken** inkl. eingehende Zahlungen aus früheren Steuerperioden. Der Kantonsanteil beträgt unverändert 17% oder rund 125,8 Mio. Franken für das Budgetjahr 2002. Hinzu kommt ein Anteil aus dem Härteausgleich, gemäss Verordnung des Bundesrates vom 2.12.1985 über den Finanzausgleich unter den Kantonen, der mit 1,8 Mio. Franken budgetiert ist. Ebenfalls ins Budget aufgenommen wird ein Betrag von 0,4 Mio. Franken netto aus den Steuerrepartitionen mit anderen Kantonen. Unter Einschluss aller erwähnten Beträge dürfte sich ein **Kantonsanteil von 128,0 Mio. Franken** ergeben.

Auch bei der direkten Bundessteuer wurde per 1.1.2001 bei der Besteuerung der natürlichen Personen auf die einjährige Steuerperiode mit Gegenwartsbemessung umgestellt.

Antrag

Wir beantragen Ihnen,

1. auf den Staatsvoranschlag 2002 einzutreten und ihm zuzustimmen;
2. den Voranschlag 2002 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen;
3. den Steuerfuss der allgemeinen Kantonssteuer für das Jahr 2002 unverändert auf 82 Prozent der Einheitsansätze zu belassen.

Zug, 18. September 2001

Mit vorzüglicher Hochachtung

REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG

Landammann: Hanspeter Uster

Landschreiber: Tino Jorio



Laufende Rechnung



Laufende Rechnung

Gesetzgebende Behörden

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
753'209'241.22	784'536'745.22		TOTAL KANTON	769'036'600	770'011'200	807'463'700	807'012'700	
31'327'504.00			Ertrags-/Aufwandüberschuss	974'600			451'000	
1'008'538.95	121.15	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	938'900	100	937'100	200	
	1'008'417.80		Aufwandüberschuss		938'800		936'900	
862'740.75		1000	Kantonsrat	815'700		813'000		
	862'740.75		Aufwandüberschuss		815'700		813'000	
247'414.35		1000 30000	Ratssitzungen	300'000		286'000		
345'223.70		30001	Kommissionssitzungen	300'000		310'000		
34'949.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'700		34'000		
76'209.40		31810	Gutachten für Kommissionen	50'000		50'000		
34'650.00		31819	Fraktionsentschädigungen	53'000		53'000		
124'293.60		31909	Diverser Sachaufwand	80'000		80'000		
145'798.20	121.15	1050	Ständerat	123'200	100	124'100	200	
	145'677.05		Aufwandüberschuss		123'100		123'900	
136'130.00		1050 30000	Entschädigungen an Ständeräte	114'000		114'000		
5'614.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		5'800		
3'810.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'200		4'000		
243.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		300		
	121.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		100		200	

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'401'795.10	1'186'306.92 8'215'488.18	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwandüberschuss	9'260'800	1'108'900 8'151'900	9'692'000	1'168'900 8'523'100	
2'543'918.20	83'162.40 2'460'755.80	1100	Regierungsrat Aufwandüberschuss	2'739'800	64'800 2'675'000	2'648'300	69'400 2'578'900	
1'500'526.80		1100 30000	Besoldung inkl. Zulagen	1'522'000		1'569'400		
126'014.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	120'900		124'200		
371'470.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	382'600		393'500		
176'984.45		30401	Rückverg. an PK gem. Par. 10	369'500		209'000		Beitrags- und Rentenleistungen an alt Regierungsräte
11'013.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'100		10'900		
261'435.95		30700	Renten und Abgangsentschädig.	239'500		245'300		
74'506.20		31700	Missions- und Reisespesen	74'200		76'000		
17'884.25		31810	Gutachten und Anwaltskosten	10'000		10'000		
4'081.75		31909	Diverser Sachaufwand, Parteientschädigungen	10'000		10'000		
	61'983.85	43600	Rückerstattung aus VR-Mandaten usw		55'700		60'000	Anpassung an Ergebnis R 2000
	8'881.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'100		9'400	
	12'297.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
2'236'613.70	691'417.82 1'545'195.88	1120	Staatskanzlei Aufwandüberschuss	2'400'700	709'300 1'691'400	2'678'300	733'000 1'945'300	
1'460'167.15		1120 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'521'800		1'634'900		+ 0.8 Personaleinheiten
54'977.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal	44'600		51'800		
122'586.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	126'900		136'300		
168'504.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	181'200		192'700		
16'097.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'900		17'500		
686.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'000		
66'199.50		31001	Drucksachen, Eidg. Erlasse und Buchbinderarbeiten	67'000		66'800		
3'125.75		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'900		4'900		
63'805.00		31104	Anschaffung Informatik	10'300		59'000		Ersatz PC's
90'394.10		31604	Gerätemietkosten (Repro-Druck)	90'000		90'000		
3'989.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'400		5'000		

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'000.00		1120 31810	Gutachten	50'000				
		31890	Internet-Auftritt	25'000		30'000		
12'269.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	45'000		132'000		Voranalyse neuer Passlösung/Guichet virtuel;Notpass 2003
27'624.90		31908	Sachaufwand Datenschutzbeauftragt.	50'000		100'000		Datensicherheit, Aufbauphase
7'680.65		31909	Diverser Sachaufwand	8'300		8'600		
51'535.15		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	65'000		68'000		
83'969.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	85'400		79'800		
	153'728.32	43100	Kanzleigegebühren		170'000		160'000	
	420'993.00	43101	Gebühren für Reisepässe		410'000		450'000	
	33'033.65	43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		40'000		33'000	Anpassung an Ergebnis R 2000
	74'727.35	43600	Personalkostenanteile Dritter		80'000		80'000	
	8'935.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'300		10'000	
612'317.45	236'111.70	1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	535'500	239'000	550'400	250'000	
	376'205.75		Aufwandüberschuss		296'500		300'400	
535'793.25		1121 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	535'500		550'400		
76'524.20		31901	EDV-Internet-Auftritt Oeffentlichkeitsarbeit					
	215'841.10	41200	Kantonales Amtsblatt		220'000		230'000	
	19'280.00	43500	Verkauf Drucksachen u. Erlasse		19'000		19'000	
	990.60	43600	Rückerstattungen von Gemeinden				1'000	
495'380.10	44'247.10	1125	Materialzentrale	477'000	52'000	437'000	64'400	
	451'133.00		Aufwandüberschuss		425'000		372'600	
308'353.15		1125 31000	Büromaterial	300'000		310'000		
43'976.90		31001	Formulare und Druckarbeiten	50'000		47'000		
118'062.10		31101	Anschaffungen Büromaschinen	105'000		57'000		Anschaffungen gemäss separater Liste
24'987.95		31501	Unterhalt Büromaschinen	22'000		23'000		
	11'833.70	43500	Verkauf Büromaterial u. Drucksachen		22'000		24'500	
	32'413.40	49001	Verr. Sachaufwand		30'000		39'900	Mehr intern verrechnete Materialbezüge

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
922'703.05	9'200.40	1126	Staatsarchiv	1'114'300	11'300	1'304'400	8'100	
	913'502.65		Aufwandüberschuss		1'103'000		1'296'300	
593'525.95		1126 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	679'500		781'900		Volle Auswirkung Ausbau um 1,5 Personalstellen im Jahre 2001 Studenten und Magazinerarbeiten
18'161.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal	40'000		70'000		
49'652.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'500		69'100		
73'460.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	89'300		100'600		
6'245.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		8'700		
2'272.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		3'500		
8'044.80		31001	Drucksachen, Buchbindearbeiten	8'000		10'000		
15'705.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		
6'780.35		31104	Anschaffung Informatik	15'200		37'200		Zusätzliche PC-Stationen
25'147.70		31309	Verpackungsmat. f. Archivalien	25'000		25'000		
3'198.25		31604	Repro-Kosten, Leasinggebühren Gerätemietkosten (Repro-Druck)	3'000		3'600		
483.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		3'000		
14'862.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	56'500		67'000		
2'092.70		31900	Mitgliedschaftsbeiträge	2'500		2'500		
47'009.65		31901	Mikroverfilmung und Restaurierung	47'000		47'000		
9'649.20		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		10'000		
46'410.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	53'200		50'300		
	5'080.00	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		3'000		3'000	
	3'560.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'300		5'100	
	560.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
		49001	Verr. Sachaufwand		4'000			Keine Mikroverfilmung für andere Direktionen
2'590'862.60	122'167.50	1130	Allgemeines für die Gesamt- verwaltung	1'993'500	32'500	2'073'600	44'000	
	2'468'695.10		Aufwandüberschuss		1'961'000		2'029'600	
3'066.40		1130 30108	Entschädigung an Kommissionen			1'000		
252.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge			100		
223'794.80		31703	Freier Kredit Regierungsrat	100'000		110'000		
1'452'397.70		31800	Postfrankaturen und -gebühren	1'537'000		1'600'000		Zunahme Volumen
61'351.30		31900	Mitgliedschaftsbeiträge	156'500		162'500		

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
850'000.00		1130 36200	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe an CH-Gemeinden	100'000		100'000		An externe Stellen fakturiert
		36700	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe im Ausland	100'000		100'000		
	122'167.50	43600	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		32'500		44'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
43'465'105.08	23'035'004.80 20'430'100.28	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	45'599'700	21'925'100 23'674'600	43'682'800	21'672'700 22'010'100		
1'255'051.15	34'186.85 1'220'864.30	1500	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	1'782'600	173'400 1'609'200	1'773'100	174'200 1'598'900		
699'737.20		1500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	782'800		843'800		Teuerung, Beförderungen	
37'736.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	40'000		40'000			
32'390.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000					
63'484.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	67'000		71'800			
86'849.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	124'100		99'200			
7'570.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'500		8'900			
20'311.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'000		13'000			
4'454.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		7'500			
6'227.30		31104	Anschaffung Informatik	11'300		13'000			
1'882.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000			
9'514.90		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000			
59'388.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	195'000		143'200			Geringerer Bedarf
65'494.15		31908	Gesamtkosten Gleichstellungsbüro	100'000		102'000			
45'772.15		31909	Diverser Sachaufwand	15'000		15'000			
46'609.25		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	42'000		34'000			
67'628.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	362'900		373'700			
	16'153.60	43100	Kanzleigebühen und div. Einnahmen		2'000		2'000		
	13'325.00	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		165'000		165'000		
	4'428.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'400		5'200		
	280.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000		
261'594.90	59'011.20 202'583.70	1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst Aufwandüberschuss	291'300	52'200 239'100	310'600	62'300 248'300		
196'250.75		1503 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	201'200		212'000			
1'390.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	2'000		2'000			

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'087.60		1503 30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'500		17'400		
22'430.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	22'500		23'900		
2'345.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'400		2'400		
399.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		500		
9'430.60		31001	Drucksachen, Formulare	4'000		9'000		
1'587.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'600		
		31104	Anschaffung Informatik			4'900		
770.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	700		700		
9'684.70		31909	Diverser Sachaufwand	20'000		10'000		
618.00		34000	Anteil Gemeinden an Kanzleigebühren	600		600		
		39001	Verr. Sachaufwand	4'000				
600.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	15'700		25'600		Evaluation neue Fachanwendung
	57'112.50	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		50'000		60'000	Anpassung an Ergebnis R 2000
	1'166.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'200		1'300	
	732.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
729'647.68	102'182.75	1505	Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	580'300	122'300	664'800	122'300	
	627'464.93		Aufwandüberschuss		458'000		542'500	
381'558.75		1505 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	388'000		444'700		
30'849.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'400		35'900		
44'083.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	45'200		51'800		
4'196.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'600		
		31104	Anschaffung Informatik	5'500				
1'156.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		2'500		
208'403.35		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		
14'657.63		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	11'000		28'200		Upgrade Branchensoftware
25'132.65		31909	Diverser Sachaufwand	8'500		9'900		
19'610.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	24'000		27'200		
	99'920.00	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		120'000		120'000	
	2'262.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'300	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'164'713.05	7'495'874.70	1510	Grundbuchamt	3'537'600	8'019'700	3'632'200	7'514'700	
4'331'161.65			Ertragsüberschuss	4'482'100		3'882'500		
2'245'991.80		1510 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'456'500		2'459'800		
183'341.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	200'600		200'400		
259'137.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	283'000		284'000		
25'608.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	28'000		26'700		
41'672.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	41'000		42'000		
4'004.70		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	19'000		14'000		
11'242.35		31104	Anschaffung Informatik	3'900		15'000		Ersatz von 8 Bildschirmen
5'104.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		7'000		
126'472.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	200'100		161'100		
22'463.05		31909	Diverser Sachaufwand	19'000		18'000		
2'136.00		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
720.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	16'000		26'000		
236'818.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	256'500		373'200		Dokumenten Management System
	7'482'455.40	43100	Grundbuchgebühren		8'000'000		7'500'000	Anpassung an Ergebnis R 2000
	13'419.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		14'700		14'700	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000			
2'652'891.22	1'095'300.00	152	Vermessungswesen	3'345'100	1'367'600	3'526'900	1'338'100	
	1'557'591.22		Aufwandüberschuss		1'977'500		2'188'800	
2'462'554.86	998'594.60	1520	Vermessungsamt	2'918'500	1'077'600	3'025'900	1'077'600	
	1'463'960.26		Aufwandüberschuss		1'840'900		1'948'300	
1'119'185.80		1520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'162'300		1'256'400		+ 0,5 Personalstellen
12'484.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	46'000		14'000		
91'741.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	98'100		102'700		
130'074.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	135'000		148'000		
18'627.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'500		20'500		
4'205.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		4'500		
134.55		31003	Plankopien des Vermessungswerkes	3'000		500		
52'744.99		31104	Anschaffung Informatik	58'400		190'600		Hardware-Ersatz
8'665.60		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	8'000		4'000		
12'835.25		31309	Verbrauchsmaterialien, Grenzzeichen	12'000		12'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'728.15		1520 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	10'000		10'000		
8'151.90		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		8'000		
16'127.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		16'000		
493'703.05		31813	Vermessungsarbeiten Dritter	740'000		730'000		
31'162.35		31815	Übersichtspläne, Luftbilder, etc.	60'000		40'000		
155'249.27		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	230'600		203'000		
11'588.15		31909	Diverser Sachaufwand	14'000		13'000		
876.80		35000	Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung	1'000		1'000		
39'594.70		35200	Anteil Gden. an Verkauf Daten der amtl. Vermessung	40'000		40'000		
155'407.00		36600	Vermessungssubvention an Private	195'000		160'000		Anpassung an Ergebnis R 2000
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	12'000		5'000		
47'329.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	48'600		46'700		
	228'247.55	43100	Beiträge der Grundeigentümer		180'000		200'000	
	253'104.10	43400	Arbeiten für Dritte		200'000		220'000	
	5'563.95	43401	Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl. Vermessung		5'000		5'000	
	138'897.00	43500	Verkauf Daten amtl. Vermessung		140'000		140'000	
	4'353.75	43501	Verkauf Grenzzeichen und div. Einnahmen		4'000		3'000	
	15'551.70	43502	Verkauf Übersichtsplan etc.		8'000		10'000	
	22'025.80	43503	Verkauf Plankopien		18'000		18'000	
41'936.25		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-35'000		-36'000	
	6'733.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		7'600	
	3'600.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'400			
	80'007.00	46000	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		65'000		70'000	
	212'001.75	46200	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		200'000		120'000	
		49000	Verr. Personalaufwand		283'000		320'000	
	28'508.00	49001	Verr. Sachaufwand					
190'336.36	96'705.40	1521	GIS-Fachstelle	426'600	290'000	501'000	260'500	
	93'630.96		Aufwandüberschuss		136'600		240'500	
		1521 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	9'600		12'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		
19'490.88		31104	Anschaffung Informatik	24'000		22'000		
19'195.68		31309	Verbrauchsmaterialien	20'000		28'500		
132'515.70		31819	Dienstleistungen Dritter	80'000		97'000		
18'251.10		31909	Diverser Sachaufwand	9'000		10'000		
		39000	Verr. Personalaufwand	283'000		320'000		
883.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			10'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	28'786.55	1521 43400	Arbeiten für Dritte		35'000		37'000	
	3'145.85	43500	Verkauf von Daten u. div. Einnahmen		5'000		4'000	
	64'773.00	49001	Verr. Sachaufwand		250'000		219'500	
8'509'503.25	2'231'941.95	153	Kantonsforstamt	7'283'200	1'734'900	6'086'400	1'815'900	
	6'277'561.30		Aufwandüberschuss		5'548'300		4'270'500	
2'755'657.95	610'199.79	1530	Forstdienst	2'843'700	566'700	2'804'000	548'600	
	2'145'458.16		Aufwandüberschuss		2'277'000		2'255'400	
1'390'118.35		1530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'396'400		1'348'500		
42'265.70		30105	Besoldung Lehrlinge und Praktikanten	87'700		88'600		Aufarbeitung von GIS-Daten
6'507.00		30106	Besoldung nebenamtl. Waldarbeiter/Akkordanten inkl. NK	7'000		10'000		
16'556.40		30121	Inkonvenienzentschädigung	16'000		13'300		
112'341.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	120'800		116'900		
152'464.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	158'500		154'000		
58'380.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	61'200		59'200		
70'197.74		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	148'500		59'700		Standortskundliche Ausbildung abgeschlossen
10'031.69		31000	Büromaterial und Drucksachen	13'800		10'100		
551.75		31003	Plankopien etc.	100		100		
1'719.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'500		
81'498.30		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen	35'000		51'700		Ersatz Raupendumper
21'011.80		31104	Anschaffung Informatik	28'300		10'000		
5'818.25		31305	Pflanzungen	10'000		9'000		
2'010.00		31306	Holzankauf von Dritten	1'000		2'000		
29'323.70		31307	Kosten Nasslager Schönau und Frauenthal	7'000		4'000		
893.15		31308	Allgem. Aufwendungen f. Sturmholzzentrale	16'000		2'000		Weniger Sitzungen
854.00		31401	Unterhalt von Erholungseinrichtungen	1'000				
23'897.25		31402	Unterhalt Magazine und Forsthütten	17'400		35'400		Betriebskosten und Einrichtung für neuen Werkhof Bostadel
65'078.75		31503	Unterhalt+Betrieb Fahrzeuge, Maschinen, Schutzausrüstungen	50'000		56'200		
47'423.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	46'500		47'300		
28'094.95		31815	Arbeitsleistung Dritter inkl. Nebenkosten	15'000		20'000		
144'184.35		31818	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	219'000		200'000		
2'442.10		31820	Prämien für Sachversicherungen	3'900		2'700		
		31830	Öffentlichkeitsarbeit			53'000		Projekt Waldschule
16'182.16		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	17'900		16'100		
5'317.40		31909	Diverser Sachaufwand	5'500		5'400		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
316'409.05		1530 36200	Beitrag an Korporationen für Beförderung	260'000		320'000		Anpassung an Ergebnis R 2000
24'343.00		36400	Beitrag an Interkant. Försterschule	27'200		42'800		Neuer Verteilschlüssel
8'092.00		36500	Beitrag an Organisationen	9'700		10'600		
4'205.00		39001	Verr. Sachaufwand	8'500		5'500		
10'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		5'000		
48'770.15		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'800		42'400		
	2'701.50	42300	Pachtzinsen aus landw. Liegenschaften und offenem Land		2'700		2'700	
	77'262.35	43400	Forsttechnische Arbeiten an Dritte		33'500		41'400	
	80'239.65	43401	Dienstleistungen an Dritte		38'500		36'200	
	45'209.45	43402	Ertrag Nebenbetriebe und div. Einnahmen		39'500		48'000	
	2'563.90	43500	Verkauf Waldpflanzen		11'000		9'500	
	299.54	43501	Holzverkäufe für Dritte		6'500		2'000	
	10'022.20	43502	Verkauf "Lothar"-Sturmholz		80'000		60'000	
8'674.81		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-14'300		-5'000	
	8'186.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'800		8'600	
	8'304.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		6'000	
	33'900.65	43800	Eigenleistungen für Bauinvestitionen		15'000		5'000	
	35'000.00	46000	Bundesbeitrag an Beschaffung von Planungsunterlagen		34'000		34'200	
	306'509.80	49001	Verr. Sachaufwand		306'500		300'000	
757'176.15	256'973.71	1531	Staatswaldungen	351'500	102'200	391'400	440'300	
	500'202.44		Ertrags-/Aufwandüberschuss		249'300	48'900		
359.00		1531 31305	Pflanzungen	10'000		2'200		
95'712.45		31401	Baulicher Unterhalt Strassen u. Wege	95'000		95'000		
126.85		31507	Bestandspflege					
1'407.75		31508	Pflege Ufer- und Feldgehölze	20'000		22'400		
13'766.05		31509	Waldpflege, Holzerei und Transport	6'000		50'300		Insbesondere Holzschlag Morgartenberg
403'828.05		31815	Holzerei+Transporte f."Lothar"-Waldschadenbehebungsmassn.			1'000		
241'976.00		39001	Verr. Sachaufwand	220'500		220'500		
	6'599.10	43500	Erlös aus Nebennutzung		4'900		5'500	
	50'439.06	43501	Holzverkauf		15'100		374'300	Holz ab Nasslager (Sturm "Lothar")
	1'293.15	43900	Übrige Erträge		1'200		1'500	
		46100	Beiträge anderer Kantone				10'000	Kanton SZ, Holzschlag Morgartenberg
	198'642.40	49001	Verr. Sachaufwand		81'000		49'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'996'669.15	1'364'768.45	1532	Forstwirtschaftliche Beiträge	4'088'000	1'066'000	2'891'000	827'000	Die Aufwendungen stehen ausnahmslos im Zusammenhang mit den Sturmschäden "Lothar"
	3'631'900.70		Aufwandüberschuss		3'022'000		2'064'000	
2'664'792.25		1532 36200	Beitr. an Gden. f. Aufforstung Wege und Schadenbekämpfung	2'487'000		1'796'000		
988'410.70		36500	Beitr. an Priv. f. Aufforstung Wege und Schadenbekämpfung	454'000		219'000		
851'403.00		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden	891'000		712'000		
289'068.80		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an Private	147'000		86'000		
202'994.40		39001	Verr. Sachaufwand	109'000		78'000		
	224'296.65	46000	Bundesbeitrag an Staatswald		28'000		29'000	
	851'403.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		891'000		712'000	
	289'068.80	47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		147'000		86'000	
1'145'440.40	610'794.60	154	Amt für Fischerei und Jagd	1'432'300	620'100	1'378'200	596'200	
	534'645.80		Aufwandüberschuss		812'200		782'000	
586'562.95	397'869.70	1540	Jagdwesen	704'900	393'300	767'900	390'200	
	188'693.25		Aufwandüberschuss		311'600		377'700	
386'250.40		1540 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	450'600		465'000		
17'122.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	18'800		12'800		
5'000.40		30121	Inkonvenienzentschädigung	5'000		6'700		
33'611.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'100		38'600		
43'139.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	50'000		52'800		
4'828.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		5'400		
820.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	1'600		2'000		
1'024.20		31000	Büromaterial und Drucksachen	1'500		2'000		
524.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		
1'558.45		31103	Anschaffung Fahrzeuge, Einrichtungen und Geräte	2'500		3'000		
8'007.00		31104	Anschaffung Informatik	13'700		9'700		
1'327.10		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Einrichtungen und Geräte	3'500		4'500		
2'114.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		14'600		
15'000.00		31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	6'000		15'000	Umsetzung Auerwildschutzprogramm	
13'577.05		31817	Durchführung Kurse u. Seminare	4'200		9'600		
9'079.45		31819	Schutzmassnahmen und Prämien	18'900		14'900		
962.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	600		1'400		
13'235.50		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		8'500		
10'292.05		36500	Beitrag an Institutionen für den Schutz von Tierarten	15'300		12'800		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'203.00		1540 36501	Beitrag an Wildschadenverhütung	18'000		56'000		Folgen Lothar, Beiträge an Wiederaufforstungsprojekte KFA
6'724.00		36502	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	7'000		10'000		
1'721.00		39001	Verr. Sachaufwand	6'200		6'500		
7'440.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	14'800		15'100		
	139'980.00	41100	Ertrag Jagdpatent		143'500		140'000	
	11'425.00	41101	Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für Wildschaden		11'000		15'000	
	2'385.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'800		2'800	
	1'098.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'200	
	28'501.00	43900	Übrige Erträge, Abschussgebühren		15'000		11'200	
	214'479.95	49000	Verr. Personalaufwand		220'000		220'000	
535'511.55	212'549.90	1541	Fischereiwesen	689'500	223'800	579'200	204'500	
	322'961.65		Aufwandüberschuss		465'700		374'700	
88.50		1541 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
1'480.30		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		1'400		
2'629.05		31000	Büromaterial und Drucksachen	9'000		5'700		
817.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'000		
5'294.20		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Boote	36'000		2'500	Vorjahr Ersatz Arbeitsboot	
41'287.60		31305	Betrieb und Unterhalt Brutanstalt	73'700		42'800	Wegfall Miete Bootshaus	
11'264.35		31309	Ankauf Brutfische	5'000		3'500		
16'164.45		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	16'600		14'600		
2'230.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'100		3'200		
		31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	65'000		21'600		
		31817	Durchführung Kurse u. Seminare	1'700		2'500		
250.00		31819	Schutzmassnahmen und Prämien	2'500		2'500		
7'586.80		31909	Diverser Sachaufwand	6'200		7'400		
100.00		36500	Beiträge an Organisationen	1'000		1'000		
194'089.10		39000	Verr. Personalaufwand	200'000		200'000		
252'230.15		39001	Verr. Sachaufwand	267'500		269'500		
	63'260.00	41100	Ertrag Fischereipatente		53'000		53'000	
	23'496.20	41101	Ertrag Uferfischenzen		25'000		24'000	
	4'320.00	41102	Ertrag Schwebnetzfisherei		4'300		4'300	
	3'690.00	43100	Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte		7'000		4'000	
	1'455.50	43101	Mahngebühren und div. Einnahmen		5'500		5'200	
	18'496.50	43500	Verkauf Brutfische		20'000		20'000	
	94'104.50	45100	Rückerstattung d. Konkordatskantone		105'000		90'000	
	3'019.20	46900	Beitrag der Privatfischenzbesitzer		3'000		3'000	
	708.00	49001	Verr. Sachaufwand		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
23'365.90	375.00	1542	Seereinigungsdienst	37'900	3'000	31'100	1'500	
	22'990.90		Aufwandüberschuss		34'900		29'600	
		1542 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Boote	4'500				
2'690.05		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	4'900		3'100		
		31818	Transport- und Abfuhrkosten	2'000		2'000		
		31820	Prämien für Sachversicherungen	2'500		4'000		
285.00		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
20'390.85		39000	Verr. Personalaufwand	20'000		20'000		
		39001	Verr. Sachaufwand	2'000				
		43602	Rückerstattungen und div. Einnahmen		2'000		500	
	375.00	45200	Rückerstattung von Gemeinden		1'000		1'000	
20'164'251.62	11'373'852.00	155	Sozialamt	22'375'400	9'778'300	20'711'400	9'893'600	
	8'790'399.62		Aufwandüberschuss		12'597'100		10'817'800	
5'987'963.86	966'692.75	1550	Sozialwesen	8'461'900	1'082'800	8'873'400	1'847'400	
	5'021'271.11		Aufwandüberschuss		7'379'100		7'026'000	
428'321.80		1550 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	598'500		659'600		+ 1,4 Stelleneinheiten gestaffelt ab Jahr 2000
111'880.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	32'500		60'500		Weiterbeschäftigung Lehrabgängerin bis Juli 2002
15'685.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	14'000		25'000		Neue Kommissionen: Heimaufsicht, Integration, Alimentenink.
44'630.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'700		60'600		
52'814.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	71'400		84'200		
6'049.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'200		8'000		
4'036.50		31104	Anschaffung Informatik	12'700				
2'132.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		3'000		
144'217.65		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	200'000		200'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	400				
28'631.44		31909	Diverser Sachaufwand	31'900		27'800		
4'070.15		35200	Anteil Gden. an Rückerst. von Priv. u. Institutionen (43600)	1'000		10'000		
212'802.85		36200	Anteil an Unterstützungskosten der Bürgergemeinden	260'000		200'000		Anhaltende positive Wirtschaftsentwicklung
961'889.40		36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne im Rahmen v. Integrat'projek.	2'000'000		1'000'000		Anhaltende positive Wirtschaftsentwicklung
5'338.25		36500	Beitrag an Ausbildung in Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	10'300		10'500		
1'992'547.15		36501	Betriebsbeitr. an Jugendzentren/Soz'hilfeinstitutionen	2'870'000		1'000'000		Beiträge an Sozialhilfeinstitutionen siehe Konto 36507

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
22'998.90		1550 36502	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeeinrichtungen in and. Kantonen	11'900		35'400		Frauenhaus Luzern, Vermittlungs- u. Rückführungszentrum Zürich
125'780.45		36503	Betriebsbeitr. an Verein Tixi-Behindertentransport	135'000		140'000		
1'408'565.42		36504	Betriebsbeitr. an Institut f. Heimaufenthalte zug. Einwohner	1'700'000		2'000'000		Erhöhte Anzahl Heimeinweisungen und Neueröffnung von Heimen
18'660.25		36505	Beitrag an Frauenzentrale Zug gem. Par. 11 Inkassohilfegesetz	15'000		18'000		
96'761.90		36506	Beiträge für soziale Zwecke	100'000		150'000		Neu: Integrationsprojekte
		36507	Betriebsbeitr. an kant. Sozialhilfeeinrichtungen			2'300'000		Bisher in Konto 36501 enthalten
		36600	Beiträge für Unterstützungen Privater	1'000		1'000		
		36700	Unterstützungen an im Ausland wohnhafte Zuger Bürger	1'000		1'000		
149'931.60		37200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland f. Gemeinden gem. Fürsorgeab.	200'000		150'000		
81'120.25		37201	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge	60'000		640'000		Neue Aufgabe, finanziert durch den Bund
44'926.85		37500	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport	45'000		46'000		
24'170.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	27'900		42'800		
	8'300.25	43600	Rückerstattungen v. Privaten u. Institutionen, div. Einnahmen		2'000		5'000	
	3'227.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'800		4'400	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
	70'887.50	45200	Rückerstattungen von öffentl. Haushalten		20'000		50'000	
	608'298.65	46200	Beitrag der Gden. an Heimaufenthalte von zug. Einwohner		750'000		950'000	Heimeinweisungen und Neueröffnung von Heimen (siehe Konto 36504)
	81'120.25	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge		60'000		640'000	
	149'931.60	47200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		200'000		150'000	
	44'926.85	47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport		45'000		46'000	
4'872'579.00	730'011.20	1551	Unterstützung n. Bundesgesetz	5'582'000	701'000	4'462'000	681'000	
	4'142'567.80		Aufwandüberschuss		4'881'000		3'781'000	
345'292.10		1551 35100	Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone	350'000		350'000		
3'895'675.80		35200	Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden	4'600'000		3'500'000		Rückläufig aufgrund der positiven Wirtschaftsentwicklung
		36600	Unterstützung Aufenthalter/Notfälle	1'000		1'000		
44'584.80		37100	Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone	80'000		60'000		
587'026.30		37200	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100)	550'000		550'000		
		37201	Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden	1'000		1'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	98'400.10	1551 45200	Rückerstattungen öffentl. Haushalte f. eigene Rechnung		70'000		70'000	
		47000	Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden		1'000		1'000	
	587'026.30	47100	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200)		550'000		550'000	
	44'584.80	47200	Durchlauf. Rückerst. öffentl. Haushalte z.G. anderer Kantone		80'000		60'000	
9'303'708.76	9'677'148.05	1555	Asylfürsorge	8'331'500	7'994'500	7'376'000	7'365'200	
373'439.29			Ertrags-/Aufwandüberschuss		337'000		10'800	
1'658'271.85		1555 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'607'200		1'644'800		Generell: Weniger neue Asylgesuche. Uebernahme der Betreuungsstelle Baar
8'130.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	20'000		10'000		
134'487.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	132'900		134'700		
186'348.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	191'600		185'900		
19'360.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'100		18'900		
2'943.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		3'000		
39'930.20		31104	Anschaffung Informatik	48'600		3'700		
1'302'795.80		31301	Haushalt, Bekleidung und Medikamente	1'394'500		1'141'500		
258'958.57		31450	Unterhalt und Betrieb Gebäude und Einrichtungen	210'000		314'300		
10'748.35		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug und Maschinen	14'400		14'800		
1'086'687.25		31609	Mietzinse	800'000		1'150'000		
3'967.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
25'425.95		31801	Telefonkosten, Kiosk, Zehrgelder	16'500		26'700		
864'735.84		31816	Ärztl. Pflege, KK-Prämien	719'300		820'500		
175'319.15		31819	Dienstleistungen Dritter Nachtwachen	200'000		250'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'800		5'500		
41'457.95		31909	Diverser Sachaufwand	20'400		42'000		
462'542.35		35200	Entsch. an Gemeinden für Asyl- und Flüchtlingswesen	100'000		200'000		
57'873.35		37200	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale an Gemeinden	115'200		30'000		
2'535'059.10		37201	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47001)	2'018'000		900'000		
255'201.70		38000	Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen	360'000		80'000		
150'951.10		39001	Verr. Sachaufwand	306'000		371'000		
22'513.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	24'000		24'700		
	56'267.60	43600	Rückerst. Telefonkosten etc.		35'500		32'800	
	9'788.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'100		10'400	
	17'643.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		15'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	6'361'070.70	1555 45000	Rückerst. Bund für Durchgangsstationen		5'289'300		6'122'000	
	183'265.65	45001	Verwaltungspauschale Bund für Kanton		374'400		175'000	
	57'873.35	47000	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden. (37200)		115'200		30'000	
	2'535'059.10	47001	Durchlauf. Rückerst. Bund für Gemeinden (37201)		2'018'000		900'000	
	456'179.30	48000	Entnahme aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		150'000		80'000	
5'557'692.96	31'860.75	158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie	4'942'700	56'600	5'569'900	155'400	
	5'525'832.21		Aufwandüberschuss		4'886'100		5'414'500	
2'533'101.92	16'865.65	1580	Denkmalpflege	2'240'300	24'000	2'653'300	13'000	
	2'516'236.27		Aufwandüberschuss		2'216'300		2'640'300	
594'223.15		1580 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	603'900		581'700		
65'361.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal	65'000		80'000		Ueberbrückung der Vakanz des Adjunkten, siehe Konto 30100
6'747.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	9'100		8'500		
53'616.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'800		53'300		
77'550.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	79'800		78'200		
6'798.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'900		6'800		
6'445.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		10'600		
81'856.20		31003	Pläne, Fotos	85'000		85'000		
9'214.05		31104	Anschaffung Informatik	7'000		19'600		
5'105.15		31309	Sachaufwand Kulturgüterschutz	5'100		5'100		
15'093.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		15'000		
28'999.00		31810	Gutachten, Projektstudien Dritter	30'000		30'000		
10'222.50		31813	Planaufnahme und Vermessung	10'300		10'300		
4'837.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'700		8'000		
10'808.47		31909	Diverser Sachaufwand	13'700		13'700		
255'876.35		36200	Beiträge an Gemeinden	185'600		700'000		Pfarrkirchen Baar u. Cham, Kapuzinerkloster Zug, Fischereimuseum
919'363.05		36300	Beiträge an Eigene Anstalten					
129'425.50		36500	Beiträge an private Institutionen	530'000		500'000		u.a. Inducta, Zug, Kolonialhäuser, Cham
214'650.50		36600	Beiträge an private Haushalte	479'000		400'000		15 Projekte
6'440.00		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47000)	5'000		6'000		
216.00		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		2'000		
30'250.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	35'400		39'500		
	3'903.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		4'000	
	3'849.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	2'673.00	1580 46000	Bundesbeitrag		14'000		2'000	
	6'440.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden (37200)		5'000		6'000	
3'024'591.04	14'995.10	1582	Archäologie	2'702'400	32'600	2'916'600	142'400	
	3'009'595.94		Aufwandüberschuss		2'669'800		2'774'200	
1'110'310.65		1582 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'207'800		1'236'400		
682'359.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal	413'000		440'000		
145'810.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	132'000		135'700		
182'166.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	168'000		184'100		
44'535.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'200		39'300		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		14'000		
		31001	Produktion Publikationen	50'000		148'000		Publikation Burg, Zug siehe auch Konto 43400
19'277.10		31003	Pläne, Fotos	15'000		17'100		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		8'000		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	40'000		8'000		
29'748.80		31104	Anschaffung Informatik	25'000		10'000		
25'800.00		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	8'500		6'000		
		31308	Verbrauchsmat. Grabung/Labor	12'000		12'000		
		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	7'500		7'500		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	8'500		6'000		
		31509	Restaurierung	6'000		28'000		Fremdaufträge bei Baar-Früebergstr. u. Steinhausen- Chollerpark
56'978.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	30'300		43'600		
96'667.00		31810	Bauuntersuchung durch Dritte	126'300		114'500		
455'883.20		31815	Archäolog. Grabungen Dritter	298'000		310'000		Verarbeitung der grösseren Rettungsgrabungen aus 2001
4'221.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	7'200		22'100		Mehrbedarf von Dritten
		31900	Mitgliederbeiträge	4'000				
97'788.84		31909	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			29'000		
73'043.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	84'100		91'300		
	205.00	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		22'000		131'500	
	10'636.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'600		9'900	
	4'154.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
24'318.85		1599	Kirchenwesen	29'200		29'300		
	24'318.85		Aufwandüberschuss		29'200		29'300	
3'317.30		1599 30002	Gehalt des nicht residierenden Domherrn	3'300		3'400		
273.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		
1'100.00		36500	Beitrag an Priesterseminar Luzern	1'100		1'100		
19'628.50		36501	Beitrag an bischöfliche Ordinariat	24'500		24'500		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
138'305'112.56	5'956'419.40	17	DIREKTION F. BILDUNG U. KULTUR	146'991'000	7'029'700	156'133'200	6'928'000	
	132'348'693.16		Aufwandüberschuss		139'961'300		149'205'200	
5'201'560.74	627'412.15	1700	Direktionssekretariat	5'326'100	679'100	5'211'100	642'400	
	4'574'148.59		Aufwandüberschuss		4'647'000		4'568'700	
33'846.15		1700 30000	Entschädigung an Erziehungsrat	32'000		34'000		
825'008.50		30100	Besoldung hauptamtl. Personal	837'000		866'000		Teuerung; Beförderungen
15'963.65		30108	Entschädigung an Kommissionen	31'000		26'000		
24'576.45		30111	Entschädigung an Prüfexperten	27'000		27'500		
72'955.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	75'100		77'100		
101'622.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	100'000		107'000		
8'742.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		9'100		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		2'000		
15'215.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		16'000		
62'238.50		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	59'000		70'000		Projektinformationen für Lehrerschaft u. Eltern
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
45'731.20		31104	Anschaffung Informatik	6'600		1'800		
5'845.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		8'000		
57'391.89		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		
8'160.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	22'700		25'700		Programmanpassungen Stipendienberatungsstelle
13'962.50		31909	Diverser Sachaufwand	12'000		13'000		
18'000.00		33100	Uneinbringl. Studiendarlehen	4'000		5'000		
347'762.40		36400	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	409'000		397'000		
226'046.80		36503	Beitrag an Erwachsenenbildung	230'000		230'000		
3'170'400.00		36600	Stipendienauszahlungen	3'300'000		3'150'000		
20'000.00		36700	Beitrag an Institutionen im Ausland	30'000		30'000		
37'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	30'000		24'000		
88'359.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	42'100		48'900		Neue Ansätze ITL
	11'451.00	42500	Zins auf Studiendarlehen		13'000		14'000	
	34'048.95	43100	Patent- und Diplomgebühren		32'000		34'000	
		43600	Stipendienrückzahlungen		100			
	5'091.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'000		5'400	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	21'183.15	43900	Übrige Erträge		20'000		31'000	Höhere Rückvergütung Urheberrechtsabgaben

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	550'726.00	1700 46000	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		600'000		550'000	Bundesbeitrag für Stipendien an Flüchtlinge entfällt
	4'911.85	46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		8'000		7'000	
71'949'489.65	3'465'855.90	174	Amt für gemeindliche Schulen	77'874'700	4'384'300	82'224'400	4'294'000	
	68'483'633.75		Aufwandüberschuss		73'490'400		77'930'400	
1'417'176.75	2'021.25	1741	Schulentwicklung	1'633'400	2'800	1'971'000	3'200	
	1'415'155.50		Aufwandüberschuss		1'630'600		1'967'800	
326'052.75		1741 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	388'000		391'000		
7'200.00		30106	Entschädigung Administration Schulsportanlässe	8'500		8'700		
130'495.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	160'000		221'500		Umsetzung Kooperative Oberstufe; Integrationsthematik; Projekte: Englisch Primarschule u. Schulaufsicht
46'715.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'400		62'100		
41'145.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	47'000		55'100		
2'745.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'900		4'000		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		5'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		2'000		
77'002.70		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	54'000		81'500		Neudruck Beobachtungsbogen, Standardaufgaben/Abklärungstest; regionale Hilfen für Leistungsbeurteilung
2'201.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		2'500		
12'211.90		31104	Anschaffung Informatik	5'700				
13'576.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		15'000		
40'848.40		31701	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	46'000		127'000		Lehrerweiterungskurs Skifahren (alle 3 Jahre)
130'125.00		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	130'000		130'000		
13'755.70		31810	Entschäd. für IV-Abklärungen	15'000		15'000		
140'593.05		31818	Schulentwicklungsprojekte	206'000		206'500		
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			105'000		Überarbeitung u. Übersetzung Broschüre Übertrittsverfahren
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'000				
7'949.45		31909	Diverser Sachaufwand	6'000		8'300		
300'467.20		35200	Entschäd.f.Unterrichtsentlast. Fachbeauftragte+Projektleiter	307'000		351'000		Projektleitung Englisch Primarschule; Mehraufwand für Betreuung und Koordination Informatik
114'970.45		36500	Beitrag an verschiedene priv. Institutionen	160'000		170'000		Mehraufwand Lehrerberatung
9'120.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	11'300		9'800		
	2'021.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'700	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		500	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
961'974.55	859.30	1742	Schulaufsicht	979'100	1'400	1'043'500	1'400	
	961'115.25		Aufwandüberschuss		977'700		1'042'100	
142'876.90		1742 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	145'000		151'000		
43'290.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	51'000		49'000		
150'184.90		30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	149'000		155'600		
27'367.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'200		28'900		
20'526.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	18'000		21'700		
1'388.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'600		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		10'000		
101.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'500		
1'473.00		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	4'000		3'000		
383.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		
6'541.10		31104	Anschaffung Informatik					
33'531.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	26'000		57'000		Inspektion Schweizerschule Singapore
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'000				
5'968.25		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		4'600		
525'441.30		35200	Entschäd. Unterrichtsentlast.v. nebenamtl. Inspektoren/innen	539'000		555'300		Teuerung; ordentl. Gehaltserhöhungen
2'900.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'800		3'300		
	859.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		900	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		500	
1'047'221.85	5'264.60	1743	Schulpsychologischer Dienst	1'157'300	6'400	1'387'900	7'500	
	1'041'957.25		Aufwandüberschuss		1'150'900		1'380'400	
724'512.40		1743 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	803'000		1'057'000		+ 1.50 Personalstellen
96'084.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal	100'000		30'000		Abbau Aushilfen, dafür zusätzliche Personalstellen
66'041.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'000		87'800		
96'463.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	105'500		129'000		
8'694.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'600		11'000		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	7'000		12'000		
6'141.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		8'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		2'000		
8'172.70		31104	Anschaffung Informatik	8'100		1'800		
3'926.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		4'500		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			3'000		Programmanpassungen
9'684.35		31909	Diverser Sachaufwand	3'000		10'000		Ankauf von Test- u. Therapiematerial für zwei Psychologen
27'500.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	37'600		31'800		
	4'854.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'400		6'500	
	410.00	1743 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'904'515.50	45'141.00	1744	Didaktisches Zentrum	3'669'900	40'700	3'913'700	44'900	
	2'859'374.50		Aufwandüberschuss		3'629'200		3'868'800	
492'349.45		1744 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	525'500		539'000		
6'593.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	7'000		5'000		
12'110.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	17'000		18'000		
64'722.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	88'600		71'300		
56'237.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'500		62'000		
5'645.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'800		6'200		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'700		4'200		
10'874.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		12'000		
3'119.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'500		8'500		
1'287'491.70		31002	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'679'000		2'016'000		Neue Lehrmittel: Mathematik 6. Primarkl.; Französisch 6. Primarkl. u. 2. Oberstufe; Neuauflage Zuger Schülerkarte
46'627.60		31005	Ausleih- und Ansichtsmaterial	49'000		53'000		Neues Medium: Digitales Video anstelle von Magnetbändern
13'110.20		31104	Anschaffung Informatik	119'600		11'000		Projekt Zentralkatalog der Bibliotheken (Bibdia) abgeschlossen
6'933.90		31106	Anschaffung Geräte	6'500		7'000		
1'353.40		31506	Unterhalt Geräte	2'000		2'000		
5'421.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		6'000		
844'446.30		31817	Lehrerweiterbildung	1'014'000		1'012'000		
22'250.90		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	28'600		36'200		Programmanpassungen
3'676.10		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
21'550.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	37'600		42'300		Unterhalt Webseite u. Programmanpassungen
	40'663.05	43500	Verkauf Drucksachen und Div.		27'000		27'000	
	1'232.00	43600	Rückerstattung von Fort- und Weiterbildungsbeiträgen		4'000		8'000	
	3'060.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'200		3'400	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		500	
	185.00	49001	Verr. Sachaufwand (Lehrmaterial 1761.39001.00)		6'000		6'000	
65'618'601.00	3'412'569.75	1745	Beiträge an Gemeinden	70'435'000	4'333'000	73'908'300	4'237'000	
	62'206'031.25		Aufwandüberschuss		66'102'000		69'671'300	
219'681.40		1745 34000	Anteil Gemeinden an Schulgeldeinnahmen	326'000		250'000		Weniger Schüler von Meierskappel in der Schule Rotkreuz
26'120'321.00		36200	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	26'960'000		28'457'000		Mehr Schüler; Teuerung; ordentl. Gehaltserhöhungen
14'192'379.50		36201	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	15'228'000		16'481'000		Teuerung; ordentl. Gehaltserhöhungen; Neugestaltung Sek.-Stufe I
3'349'398.85		36202	Beitrag an Gemeinden für Hauswirtschaft u. Textiles Werken	3'589'000		3'667'000		Teuerung; ordentl. Gehaltserhöhungen
6'830'342.80		36203	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	7'026'000		7'360'000		Teuerung; ordentl. Gehaltserhöhungen

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'293'002.70		1745 36204	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'650'000		2'729'000		Teuerung; ordentl. Gehaltserhöhungen
616'475.80		36205	Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztliche Dienste	780'000		600'000		
5'464'545.80		36206	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	5'776'000		5'990'000		Steigerung analog Lehrerbesoldungen
816'974.65		36207	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	900'000		900'000		
		36208	Beitrag an Gemeinden für Expo.02-Besuch der Zuger Schulen			274'300		Besuch Expo.02
2'777'589.15		36500	Betriebsbeitr. an Sonderschulen	3'500'000		3'500'000		
160'299.30		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.	200'000		200'000		
2'777'590.05		37500	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen	3'500'000		3'500'000		
	274'601.75	43300	Schulgeld ausserkant. Schüler		408'000		312'000	Siehe Konto 34000
	200'078.65	46000	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		225'000		225'000	
	160'299.30	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.		200'000		200'000	
	2'777'590.05	47200	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen		3'500'000		3'500'000	
706'777.45	2'335.00	1750	Berufsvorbereitungsschule	2'158'200	8'800	1'886'900	8'300	
	704'442.45		Aufwandüberschuss		2'149'400		1'878'600	
34'052.35		1750 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	74'200		97'000		Pensenerhöhung (+ 10%)
4'115.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		5'500		
330'145.60		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'214'000		1'120'000		2001 zu hoch budgetiert
10'288.85		30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	27'000		36'400		Ab August 2002 fünf Klassen
30'582.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	107'800		101'700		
40'854.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	150'500		138'500		
4'185.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'800		13'800		
8'635.20		30900	Lehrerweiterbildung	18'000		14'000		
6'686.70		30901	Personalbeschaffung, Inserate	10'000		12'000		
1'738.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		12'000		
17'379.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	20'000		22'000		
12'461.40		31005	Mediothek, Bibliothek	12'000		12'000		
		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	4'000		15'400		
		31104	Anschaffung Informatik Verwaltung	19'900		4'700		Ersteinrichtung abgeschlossen
		31105	Anschaffung Informatik Schule			30'100		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'382.75		1750 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	15'000		11'000		
24'559.60		31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	30'000		35'000		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		5'000		
515.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	13'000		16'500		
1'000.00		31701	Beitrag an Schüler für Lager- und Projektwochen	10'000		13'700		Besuch Expo.02
6'725.05		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000		
650.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		1'000		
387.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'500		4'000		
5'545.10		31909	Diverser Sachaufwand	4'000		5'000		
152'935.50		36503	Beiträge an Berufsvorbereitungsschulen	237'000				Schulgeldbeiträge an BW-Schule Juventus entfallen
8'952.40		39001	Verr. Sachaufwand	115'000		129'000		Reinigung, Wasser, Strom, Heizung (Kostenanteil)
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			4'600		
		43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		500		500	
	2'195.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'800		7'300	
	140.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
2'108'933.85	343'669.40	1751	Diplommittelschule	2'289'800	414'500	2'631'700	408'800	
	1'765'264.45		Aufwandüberschuss		1'875'300		2'222'900	
62'442.50		1751 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	64'000		65'500		
7'052.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	6'000		7'000		
5'605.60		30111	Entschädigung an Prüfexperten	4'000		5'500		
1'451'013.60		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'549'000		1'750'000		Teuerung; ordentl. Gehaltserhöhungen; Weiterbildungsurlaub Schulleiterin
38'597.95		30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	38'000		44'000		Entschädigung für Wochenlektion Informatik
126'951.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'400		151'800		
165'494.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	177'300		200'700		
18'019.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'300		21'500		
19'557.20		30900	Lehrerweiterbildung	8'000		8'000		
		30901	Personalbeschaffung, Insetate	1'000		5'000		
19'023.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		13'000		
14'614.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		12'500		
11'986.20		31005	Mediothek, Bibliothek	16'000		16'000		
		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen			15'400		Neues Konto, bisher unter 31106 budgetiert
		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	4'000		4'800		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'527.35		1751 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	5'000		34'100		Zusätzliche Hardware
14'748.95		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	19'000		8'500		Minderaufwand, siehe 31100
30'935.90		31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	31'000		32'600		
5'389.15		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		5'500		
7'612.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'700		10'000		
7'590.00		31701	Beitrag an Schüler f. Lagerwoche und Diplomreise	11'000		15'800		Besuch Expo.02
8'630.00		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	24'000		22'000		
850.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		2'500		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	9'100		10'000		
6'224.65		31909	Diverser Sachaufwand	6'000		7'000		
69'237.20		39001	Verr. Sachaufwand	116'000		163'000		Reinigung, Wasser, Strom, Heizung (Kostenanteil)
2'830.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'500				
	2'850.00	43100	Prüfungsgebühren		3'000		3'000	
	320'725.00	43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		397'000		390'000	
	4'000.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		3'800		4'000	
	9'094.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'700		10'800	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	7'000.00	49001	Verr. Sachaufwand					
		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen (Beginn ab 01.08.2002)			893'900	3'900	
			Aufwandüberschuss				890'000	
		1760 30108	Entschädigung an Kommissionen			11'000		Neue Abteilung; Beginn 1.8.2002 (pro rata budgetiert)
		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte			413'700		
		30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben			20'500		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			35'600		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			48'500		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			5'100		
		30900	Weiterbildung			4'000		
		30908	Personalbeschaffung / Inserate			15'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			5'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			23'000		
		31002	Lehrmittel oblig. Schulzeit			10'000		
		31005	Informationszentrum			51'000		
		31104	Anschaffung Informatik Verwaltung			20'000		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1760 31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial			16'000		
		31305	Sachausgaben Bildnerisches und Angewandtes Gestalten			10'000		
		31306	Sachausgaben Turn- und Sportunterricht			1'500		
		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht			5'000		
		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			2'000		
		31501	Unterhalt Büromaschinen			500		
		31502	Unterhalt übrige Maschinen			500		
		31504	Unterhalt Informatik Verwaltung			1'000		
		31505	Unterhalt Informatik Schulbetrieb			2'000		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate			1'000		
		31602	Mieten, Benützungskosten			70'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			4'500		
		31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager			3'000		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen			1'500		
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			40'000		
		31829	Schüler-Unfallversicherung			1'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			20'000		
		31901	Versch. Aufwand Schulbetrieb			36'000		
		31909	Diverser Sachaufwand			6'000		
		39005	Verr. EDV-Dienstleistungen von ITL			10'000		
		43500	Materialverkauf u. div. Einnahmen				1'000	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.				2'600	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				300	
29'327'361.57	947'841.60	1761	Kantonsschule	30'331'100	911'000	31'075'100	976'900	
	28'379'519.97		Aufwandüberschuss		29'420'100		30'098'200	
1'663'990.70		1761 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	1'714'800		1'722'000		
409'941.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal	415'000		450'000		Zusätzl. Reinigungsaufwand (Baustelle); Praktikantenstelle Info-Z
9'821.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	16'500		17'000		
27'922.65		30111	Entschädigung an Prüfexperten	40'000		30'000		Doppelmatura MAV/MAR entfällt
18'986'618.10		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	19'550'000		19'890'000		
843'351.70		30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	778'000		829'000		Mehr Stellvertretungen; Leiterentschädigungen Skilager

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'769'378.75		1761 30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'815'200		1'848'800		
2'435'681.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'469'800		2'554'000		
228'096.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	225'000		238'600		
57'683.00		30900	Weiterbildung	57'000		52'000		
21'351.65		30908	Personalbeschaffung / Inserate	15'000		30'000		Grössere Anzahl Pensionierungen von Lehrkräften
20'316.30		31000	Büromaterial, Fotokopien für Administration	18'000		21'000		
78'803.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	67'500		64'000		
205'727.30		31002	Lehrmittel obligat. Schulzeit	260'000		260'000		
213'456.52		31005	Informationszentrum	231'000		226'000		
47'347.65		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	45'000		55'000		Neuanschaffungen: PC-Tische, Tische für Matura
4'273.15		31101	Anschaffung Büromaschinen	4'000		6'200		
20'991.20		31102	Anschaffung übrige Maschinen	29'000		27'400		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge	2'000				
37'280.15		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	35'700		39'900		
233'652.56		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	361'500		338'100		
32'681.90		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	36'000		43'100		Anschaffungen Aula bisher unter 31300 budgetiert
316'598.95		31200	Strom, Wasser	320'000		320'000		
85'867.05		31201	Heizmaterialien, Unterhalt Heizung	80'000		90'000		Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre
170'346.40		31300	Reinigung, kleiner Unterhalt	188'000		204'000		Mehrkosten Entsorgung; Pflanzenpflege früher Hochbauamt
135'346.86		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	143'000		147'000		
66'994.45		31305	Material für bildn. Gestalten und angewandtes Gestalten	67'000		68'000		
42'443.75		31306	Turn- und Sportunterricht (Sachausgaben)	42'000		42'000		
31'075.70		31307	Hauswirtschaftsunterricht (Sachausgaben)	38'000		36'000		
71'653.30		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	67'000		67'000		
595.70		31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		3'000		
6'209.50		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		6'000		
13'289.85		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	12'000		13'500		
6'390.90		31504	Unterhalt Informatik für die Verwaltung	20'000		20'000		
40'892.87		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	35'000		40'000		
26'423.97		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	30'000		30'000		
90'754.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	89'000		95'500		
74'769.90		31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	67'000		127'200		Besuch Expo.02
37'264.27		31704	Betriebsrechnung Mensa	40'000		43'200		
7'755.65		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	8'000		8'500		
27'806.90		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	65'000		120'000		Projekt Schulleitungsstruktur

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18'000.00		1761 31829	Schüler-Unfallversicherung	26'000		18'000		
171'219.47		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	228'700		295'500		Höhere Wartungs- und Unterhaltskosten
190'587.95		31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	227'000		205'000		
55'537.40		31909	Diverser Sachaufwand	29'500		37'800		Eröffnungskonferenz bisher unter Konto 30900 budgetiert
196'235.00		36100	Beitrag an Studienberatung Zentralschweiz	203'000		203'000		
48'203.65		39001	Verr. Sachaufwand	57'000		56'000		
16'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	12'000		10'000		
30'729.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	41'900		26'800		
	11'550.00	43100	Prüfungsgebühren		30'000		25'500	
	192'281.25	43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		163'000		226'000	Mehr ausserkantonale Schüler
	33'648.55	43400	Benützungsgebühren		34'000		34'000	
	98'140.95	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		105'000		91'000	
	191'535.15	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		208'000		216'500	
	129'316.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		128'000		133'000	
	81'500.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		50'000	
	208'906.00	46000	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		193'000		200'000	
	963.00	49001	Verr. Sachaufwand				900	
		1765	Pädagogische Hochschule Zen- tralschweiz PHZ (neue Abt.)			573'000		
			Aufwandüberschuss				573'000	
		1765 35100	Kostenanteile PHZ			133'000		Kosten für Konkordatsorgane
		35101	Kostenabgeltung PHZ, Teilschule Zug			440'000		Kosten für Projektierung
12'724'795.00		1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	11'571'000		13'858'000		
	12'724'795.00		Aufwandüberschuss		11'571'000		13'858'000	
8'053'592.00		1770 36100	Beitrag an Universitäten	8'438'000		10'244'000		Universitätsvereinbarung (stufenweiser Anstieg der Beitragshöhe)
3'098'587.00		36101	Beitrag an Fachhochschulen	1'719'000		1'953'000		Neufestlegung der Beitragskat. 2001-05 (Art. 9 FH-Vereinbarung)
1'572'616.00		36102	Beitrag an Fachschulen	1'414'000		1'661'000		Neue Angebote (Ausbildungs- u. Studienlehrgänge)

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'021'241.60		1771	Seminare	8'868'000		8'617'000		
	8'021'241.60		Aufwandüberschuss		8'868'000		8'617'000	
3'402'227.75		1771 36500	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda	3'610'000		3'400'000		
1'992'553.00		36501	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz	2'393'000		2'380'000		
2'601'460.85		36502	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael	2'798'000		2'770'000		
25'000.00		36503	Beitrag an Evangelisches Seminar Zürich	67'000		67'000		
1'638'877.05	117'782.00	1772	Andere Schulen	1'810'000	125'000	2'094'000	115'000	
	1'521'095.05		Aufwandüberschuss		1'685'000		1'979'000	
887'277.05		1772 36200	Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	930'000		900'000		
751'600.00		36500	Beitrag an private Schulen der obligatorischen Schulzeit	880'000		1'140'000		Mehr Schüler (gemäss Erhebung bei den Schulen)
		36503	Beitrag an Werkjahr- u. Berufswahlschule Horgen			54'000		Neues Konto, bisher unter 1750.36503 budgetiert
	117'782.00	46000	Bundesbeitrag an Integrationskurse für fremdspr. Jugendl.		125'000		115'000	
1'646'776.40	40'988.05	1777	Amt für Berufsberatung	1'582'300	60'800	1'794'800	35'800	
	1'605'788.35		Aufwandüberschuss		1'521'500		1'759'000	
1'109'247.50		1777 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'114'000		1'308'000		Integration akademische Berufsberatung (+ 1.5 Personalstellen)
31'035.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal	18'000		8'000		
91'893.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	92'700		107'500		
124'498.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	126'500		149'500		
13'158.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'200		14'600		
11'869.00		30900	Aus- u. Weiterbildung Personal					
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	9'000		10'000		
7'218.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		10'000		
5'962.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	13'500		41'000		Siehe Konto 31309; Integration akademische Berufsberatung

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
128'439.30		1777 31104	Anschaffung Informatik	32'500		8'100		
38'053.60		31309	Informations- und Testmaterial	58'500		48'000		Neu Info-Material teilw. unter Konto 31001 budgetiert
8'098.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		10'000		
2'645.90		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	3'000		11'000		Studien- und berufskundliche Veranstaltungen für Gymnasiasten
8'710.90		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	9'500		8'900		
3'919.10		31900	Beitrag an Schweiz. Verband für Berufsberatung	4'000		4'000		
4'268.45		31909	Diverser Sachaufwand	4'000		4'600		
57'759.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	63'900		51'600		
	34'250.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		52'000		26'500	Weniger Beratungen von Arbeitslosen (RAV-Beratungen)
	25.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		500		500	
	6'713.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'800		7'800	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		1'500		1'000	
730'075.60	349'576.00	1780	Amt für Jugend und Sport	915'100	383'000	888'500	378'000	
	380'499.60		Aufwandüberschuss		532'100		510'500	
255'746.65		1780 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	308'200		321'000		
1'525.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		10'000		Projekt Sportförderungsgesetz abgeschlossen
4'039.25		30108	Entschädigung an Kommissionen	12'000		4'000		Siehe Konto 30105
21'099.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'400		27'200		
29'028.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	35'700		38'100		
4'003.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'200		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000		6'000		
4'448.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'800		6'000		
1'664.10		31001	Drucksachen, Formulare	3'000		3'000		
11'884.15		31104	Anschaffung Informatik	17'400		2'000		
6'016.25		31109	Anschaffung von J+S-Material	12'000		12'000		
508.80		31309	Verbrauchsmaterial für J+S	1'000		1'000		
1'780.55		31509	Unterhalt von J+S-Material	2'000		2'000		
6'836.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'500		7'500		
299'966.40		31817	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	340'000		350'000		Ausschreibung, Werbung u. Transport bisher unter Konto 31908
21'528.35		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		
3'725.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	7'000		7'000		
14'998.20		31908	Sachaufwand für J+S-Anlässe, Förderungsmassnahmen etc.	26'000		21'000		Siehe Konto 31817
4'297.95		31909	Diverser Sachaufwand	5'500		5'500		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18'992.20		1780 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen	20'000		20'000		
17'985.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	22'600		20'000		
	1'692.90	43400	Startgelder und div. Einnahmen		4'000		4'000	
	2'637.40	43500	Materialverkauf		1'500		1'500	
	1'518.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'000		2'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	159'919.45	46000	Bundesbeitrag		180'000		180'000	
	21'715.85	46100	Beiträge anderer Kantone an Kurse		30'000		30'000	
	143'099.65	46900	Beiträge von Kursteilnehmern		145'000		140'000	
	18'992.20	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		20'000		20'000	
4'249'223.65	60'959.30	179	Amt für Kultur	4'264'700	63'200	4'384'800	64'900	
	4'188'264.35		Aufwandüberschuss		4'201'500		4'319'900	
3'322'281.37	21'843.25	1790	Kulturförderung	3'371'100	13'300	3'528'000	21'400	
	3'300'438.12		Aufwandüberschuss		3'357'800		3'506'600	
123'078.15		1790 30100	Besoldung hauptamtlf. Personal	125'500		146'000		Pensenerhöhung; Beförderung
33'082.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	30'000		37'000		Tugium: Erhöhung Redaktionshonorare
12'491.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'700		14'600		
14'725.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	15'000		18'000		
1'332.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'600		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten			1'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		500		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	700		700		
360.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		
3'990.00		31104	Anschaffung Informatik					
73'942.00		31300	Betriebskostenant. an Museum in der Burg Zug	76'000		77'000		
5'444.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'500		6'500		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'500		3'000		
41'245.60		31901	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	47'000		47'300		
847.60		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
902'100.92		36200	Beitrag an Bibliotheken	907'000		941'000		Ausbau EDV-Anlage Stadt- u. Kantonsbibliothek
453'997.55		36400	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	482'000		563'000		Pensenerhöhungen; Neueinstellung Museumspädagoge
1'652'744.00		36500	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'658'000		1'665'000		
2'900.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'800		3'300		
	738.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		800		900	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	21'104.85	1790 46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		12'000		20'000	Siehe Konto 30108
926'942.28	39'116.05	1792	Museum für Urgeschichte	893'600	49'900	856'800	43'500	
	887'826.23		Aufwandüberschuss		843'700		813'300	
416'073.75		1792 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	489'300		475'000		Personalmutationen; teilweise tiefere Gehaltsklassen
80'168.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	113'600		99'500		
40'774.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'400		47'200		
46'859.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	53'500		54'300		
5'636.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'300		6'500		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500		3'500		
4'375.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		5'500		
28'982.60		31001	Drucksachen, Formulare, Publikationen	26'500		27'500		
520.85		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	2'000		2'000		
18'999.05		31104	Anschaffung Informatik	23'500		20'000		
		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	2'000		2'000		
1'465.55		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		
683.50		31506	Unterhalt Geräte und Apparate					
4'285.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
199'746.60		31819	Aufarbeitung und Präsentation alter Bestände	22'000		22'000		
2'681.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'500		13'000		
69'754.88		31909	Diverser Sachaufwand	65'500		65'600		
		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
5'935.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'500		4'200		
	36'575.10	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		45'000		40'000	Anpassung an Ergebnis R 2000
	2'540.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		3'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		500	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
142'475'000.95	68'268'531.95 74'206'469.00	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	155'138'700	70'552'000 84'586'700	162'121'400	70'606'300 91'515'100	
983'088.45	24'327.20 958'761.25	2000	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	1'181'900	12'900 1'169'000	832'900	11'400 821'500	
533'172.10		2000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	617'500		566'200		
35'323.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal	36'500		1'000		Beratung in Mietsachen, neu beim Amt für Wohnungswesen
127'732.15		30108	Entschädigung an Kommissionen	128'300		8'300		Schlichtungsbehörde in Mietsachen, neu beim Amt für Wohnungswesen
56'300.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	63'900		46'500		
64'509.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	76'400		66'000		
5'873.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'200		5'800		
13'122.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	17'500		17'000		
22'777.25		31104	Anschaffung Informatik	13'900		17'300		Anschaffung Geschäftsverwaltung Konsul
2'698.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		3'000		
		31819	Dienstleistungen bilaterale Verträge	100'000		1'000		Verzögerung der Umsetzung der bilateralen Verträge
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'000		4'000		Anpassungen des Systems Konsul
29'051.30		31909	Diverser Sachaufwand	40'000		32'000		
42'519.25		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	39'000		31'000		
50'008.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	35'700		33'800		
	14'558.00	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		8'000		7'000	
	3'305.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'900		3'400	
	6'464.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
11'238'567.40	786'382.85 10'452'184.55	2011	Amt für Berufsbildung Aufwandüberschuss	16'910'500	589'800 16'320'700	18'160'000	882'900 17'277'100	
991'148.85		2011 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'062'500		1'220'500		+ 0,5 Personalstellen (im VJ + 1 ab März), zusätzliche Aufgaben
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		18'000		Entschädigung an Zuger Berufsbildungsverbund für Mediamatiker-Lehrling
3'933.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000		2'000		
109'878.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	126'000		137'000		
117'188.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	123'500		146'000		
11'448.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'000		14'300		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11'172.00		2011 31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		11'500		Mehr Fotokopien infolge mehr Aktivitäten
14'795.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	22'000		20'000		
142.30		31104	Anschaffung Informatik	18'800		52'300		Anpassungen an neue Technologien
12'520.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		14'000		
991'871.50		31814	Expertenentsch u. Sachausgaben	1'032'500		1'276'500		
91'837.30		31817	Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. Weiterbildungskure	101'500		123'900		Grösseres Kursangebot
34'462.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	49'000		25'500		Weniger Programmanpassungen
103'230.60		31901	EDV-Internet-Auftritt, Öffentlichkeitsarbeit	62'000		180'000		Auftritt an Zuger Messe und Beitrag an Gewerbeverband für Zuger Messe
228'655.55		31902	Dienstleistungen für Lehrstellenerschliessung	100'000		350'000		Weiterführung Lehrstellenbeschluss 2, Bund leistet Teilzahlung, siehe Konto 46001
4'333.50		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		8'000		
959'557.00		36100	Beitrag an kant. Berufsschulen	1'011'000		1'079'400		
1'594'483.00		36101	Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'612'800		7'227'200		Wegfall Beitrag an ZTL, dafür Kostensteigerung wegen Zunahme der Studierenden aus dem Kanton und der Betriebskosten (Personal, Sachaufwand und Infrastruktur wegen qualitativem Ausbaus der FHZ)
114'973.00		36102	Beitrag an Projekt Fachhochschule Zentralschweiz					
1'099'582.90		36200	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen	1'143'100		1'152'000		
500'000.00		36400	Beitrag an Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)	500'000		250'000		Geringerer Betriebsbeitrag da Nachfrage für IFZ-Angebote sehr gut
		36401	Beitrag an Innovationsnetzwerk Zug			302'000		Erstmaliger Beitrag an Innovationsnetzwerk Zug (KRB noch nicht beschlossen)
324'938.80		36500	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	368'000		394'000		Voraussichtlich höhere Schülerzahlen
253'144.05		36501	Beitrag an Einführungskurse	404'700		340'000		Beiträge an überbetriebliche Verbunde für gemeinwirtschaftliche Leistungen
2'313'647.05		36502	Beitrag an Zuger Techniker- u. Informatikschule (ZTI)	1'888'000		2'217'000		Neue Projekte und Anpassen der Lehrgänge an den aktuellen Stand der Technik
225'692.80		36503	Beitrag an Organisationen für berufliche Weiterbildung	223'500		156'500		Kein Kurs "übergreifendes Marketing"
		36504	Beitrag an überbetriebliche Verbunde			210'000		Ausbildungsverbunde für bessere Lehrstellenerschliessung
595'520.40		36600	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	620'000		650'000		Steigende Anzahl Lehrlinge, Erhöhung Billettpreise
1'200.00		36601	Beitrag an Private für Lehrer- und Expertenurse	5'000		4'000		
444'527.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.	300'000		500'000		
506.00		39001	Verr. Sachaufwand	2'000		2'000		
84'176.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	87'600		76'400		
	60'603.80	43100	Prüfungsgebühr und -material		60'000		70'000	
	73'480.00	43300	Kursgeld für Lehrmeister-Grund- und Weiterbildungskurse		104'400		125'400	
	890.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		3'000		2'000	
	6'060.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'400		7'500	
	520.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	59'902.00	2011 46000	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		65'000		75'000	Mehr Prüfungskandidaten
	140'400.00	46001	Bundesbeitrag an Lehrstellenerschliessung		50'000		100'000	Siehe Konto 2011 31902
		46002	Bundesbeitrag an Expertenkurse				2'000	
	444'527.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.		300'000		500'000	
13'936'988.49	2'527'952.25	2013	Gewerblich-Industrielle Berufsschule GIBZ	14'507'700	2'933'000	15'340'500	2'519'400	
	11'409'036.24		Aufwandüberschuss		11'574'700		12'821'100	
1'178'590.60		2013 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal und Abwarte	1'296'800		1'300'000		
269'483.75		30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	330'000		320'000		
6'591.90		30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	3'500		3'500		
4'927'497.90		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	5'300'000		5'500'000		
199'225.85		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	160'000		162'500		
3'541'652.55		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	3'000'000		3'000'000		
54'158.70		30206	Besoldung Lehrer u. Referenten für Weiterbildungskurse	90'000		120'000		Mehr Kurse im Bereich berufliche Weiterbildung
822'404.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	821'600		840'800		
1'043'968.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	944'200		1'067'700		
105'432.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	110'000		108'200		
		30600	Betriebskostenanteil Mensa	10'000		5'000		
43'161.75		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	63'000		75'100		Mehr Lehrerkurse im Rahmen der permanenten Fortbildung
		30908	Personalbeschaffung / Insetate	1'000		1'000		
21'058.45		31000	Büromaterial und Fotokopien für Administration	24'000		24'000		
59'839.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	63'000		103'500		Mehr Drucksachen wegen neuer Organisationsstruktur und geplante Zertifizierung
25'110.90		31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	28'500		32'000		Notwendige Materialien für den Unterricht, teilweise Weiterverrechnung
36'616.46		31004	Fachbücher u. Zeitschriften f. Lehrer	42'000		37'900		
80'182.10		31005	Material- und Bildersammlung Bibliothek, Mediothek	90'900		87'900		
288'444.15		31007	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	340'300		433'800		Erhöhte Verbrauchsmaterialkosten
39'471.60		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	22'400		50'200		Neues Schulzimmer (bisher Labor, Ergänzung mit Schulmobiliar)
19'246.85		31102	Anschaffung übrige Maschinen und Geräte	29'600		130'700		Neubeschaffungen bzw. Ergänzungen aufgrund des technischen Wandels

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'927.90		2013 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	152'600		43'300		Nur noch Ergänzungen für weitere Arbeitsplätze
272'907.18		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	388'900		513'000		Infrastruktur für neue Vollzeitausbildung (Informatikbasislehrjahr)
40'881.25		31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinricht.	60'300		70'600		Neuanschaffungen und Ergänzungen für technische Berufe
193'588.50		31200	Strom, Wasser und Gas	220'000		230'000		Zunahme Energieverbrauch seit Inbetriebnahme Trakt 2 (Sportunterricht: Duschen)
		31201	Heizmaterial	17'000		7'000		Geringerer Ölverbrauch dank Blockheizkraftwerk (Erdgas)
88'355.95		31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	170'000		163'000		Ablauf verschiedener Garantiefristen/Serviceverträge
8'786.55		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'000		10'700		
58'812.30		31502	Unterhalt übrige Maschinen und Geräte	48'000		79'000		Ablauf von Garantiefristen für Maschinen und Geräte
69'685.00		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	112'700		134'500		Anpassungen von Netzwerkkarten, Server-Upgrade etc.
20'621.30		31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	33'000		24'000		Weniger Reparaturen an Werkzeugen
65'369.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'600		70'000		Mehr Spesen im Zusammenhang mit Lehrerfortbildungskursen
12'297.30		31701	Schullager, Exkursionen und Intensivwochen	37'000		99'200		Besuch Expo.02
24'898.80		31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	41'000		55'500		Zusätzlicher Aufwand für die Begleitung der ISO-Zertifizierung
34'891.20		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	75'000		67'000		
58'361.05		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	56'300		56'600		
47'149.10		31909	Diverser Sachaufwand	59'000		95'200		Mehr Veranstaltungen mit Berufsverbänden und Institutionen (neue Berufsbildungsmodelle und veränderte Berufsbilder)
99'856.05		39001	Verr. Sachaufwand	112'000		121'000		
67'460.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	98'500		97'100		
	125'860.00	43300	Schulgeld für Weiterbildungskurse		150'000		160'000	
	252'584.15	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		290'000		270'000	
	33'916.80	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		24'000		40'100	Fachunterricht in Teilzeit eines Lehrers an einer anderen Schule
	58'484.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		60'000		59'300	
	18'441.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		25'000		25'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	14'888.55	43900	Betriebsrechnung Cafeteria					
	958'132.25	46000	Bundesbeitrag		1'300'000		900'000	In Aussicht gestellte Kürzung des Bundesbeitrages
	970'645.00	46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		980'000		980'000	
	95'000.00	49001	Verr. Sachaufwand		103'000		84'000	Keine Verrechnung von administrativem Personal und Hauswarten (siehe Konto 2014 30100)

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'234'289.78	455'110.70	2014	Schreiner-Technikerschule STZ	1'732'000	515'000	1'743'200	581'200	
	779'179.08		Aufwandüberschuss		1'217'000		1'162'000	
		2014 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal			65'000		Bewilligte Personalstelle (vorher Konto 2013 49001)
18'537.70		30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	24'000		14'000		Kein Büroaushilfspersonal
		30108	Entschädigung an Fach- und Prüfungskommission	50'000		15'000		2002 finden keine Diplomprüfungen statt
43'931.80		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	189'000		167'800		
3'672.70		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	1'000		5'000		
417'327.40		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	502'300		491'000		
231'296.70		30206	Besoldung Lehrer u. Referenten f. Vor-u. Weiterbildungskurse	280'000		306'000		Neue NDS-Studiengänge und weiterer Vorkurs
50'322.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	86'100		74'900		
39'196.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	50'000		58'400		
6'643.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		9'900		
2'794.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		10'000		Vermehrte Ausbildung vor allem im CNC- und CAM-Bereich
		30908	Personalbeschaffung / Inserate	500		500		
6'583.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		5'000		
19'622.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	17'000		36'000		Erneuerung bestehender Broschüren; neuer Studienführer
2'616.60		31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	4'000		8'000		Vermeht Spezialpapiere für Gestaltungsabteilung notwendig
4'539.33		31004	Fachbücher u. Zeitschriften f. Lehrer	5'000		6'000		
11'730.60		31005	Material-, Modell- und Bildersammlung	9'000		10'000		
23'389.70		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	32'000		12'000		Im Moment kein Ergänzungsmobiliar notwendig
697.70		31102	Anschaffung übrige Maschinen	10'000		17'000		Diverses Zubehör für die Umsetzung des informatikgestützten Unterrichts
68'947.90		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetriebe	104'000		78'000		Beschaffung von Hardwarekomponenten für CNC-Maschine abgeschlossen
5'474.20		31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	10'000		22'000		Ergänzungsbeschaffungen für die Werkstätten
38'761.10		31307	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	32'000		34'000		
		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	500		1'000		
4'546.20		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		6'000		
4'734.80		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	7'000		9'000		
10'915.30		31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	2'000		10'000		Unterhaltsarbeiten und Revisionen an Mobilien, Geräten und Maschinen
3'808.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		14'000		
848.00		31701	Schullager, Exkursionen	1'500		3'200		Besuch Expo.02

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
86'868.85		2014 31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	125'000		130'000		Dienstleistungen durch externe Firmen für QM und Modul-Fachschule
500.00		31829	Schülerunfall- und übrige Sachversicherungen	2'500		2'500		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'000		6'000		
30'982.00		31909	Diverser Sachaufwand	15'000		32'000		Teilnahme an Fachmessen und Zuger Messe
95'000.00		39001	Verr. Sachaufwand	103'000		84'000		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	31'000				
	133'851.00	43300	Schul- und Kursgelder		247'700		280'000	Erträge aufgrund der geplanten Kurse, Module und Studiengänge (siehe Konto 30206)
	11'359.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000		5'000	Erträge aus Verkauf von Lehrmaterial
	3'480.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'300		5'200	
	105.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		1'000	
	90'240.00	46000	Bundesbeitrag		70'000		90'000	
	216'075.00	46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		190'000		200'000	
1'854'873.20	233'044.45	2015	Landw. Bildungs- u. Beratungszentrum	1'954'600	262'100	1'950'600	273'500	
	1'621'828.75		Aufwandüberschuss		1'692'500		1'677'100	
144'429.90		2015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	147'000		154'700		
16'950.25		30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	17'000		17'000		
2'325.40		30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	4'100		4'200		
827'288.45		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	852'600		865'800		
150'429.60		30205	Besoldung Hilfslehrer und Referenten	130'000		142'300		Mehr Aushilfen notwendig
93'220.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	92'900		96'700		
116'983.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	117'600		121'400		
10'758.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'300		11'200		
21'269.25		31000	Büromaterial für Administration	16'000		16'300		
32'341.60		31002	Lehrmittel für Schüler	26'700		27'200		
5'983.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'600		6'700		
358.75		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	24'400		1'000		Keine Anschaffungen vorgesehen, nur EDV-Kleinmaterial
1'482.25		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	40'300		13'500		Keine Neuanschaffung, nur Wartung
48'508.50		31200	Strom, Wasser, Gas	57'300		50'000		
19'396.35		31201	Heizkosten	24'000		23'500		
6'316.25		31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	6'000		9'000		Unterhaltsarbeit u. Reparatur nimmt zu (Gebäude 12-jährig)
19'548.55		31303	Schulunterricht div. Sachaufwand	19'400		19'800		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2015 31430	Unterhalt Gutsbetr. Schluetch, Cham	10'300		10'500		
17'170.00		31500	Unterhalt Mobilfari und Einrichtungen (inkl. Internat)	16'000		16'300		
34'660.60		31502	Unterhalt übrige Maschinen	29'000		29'600		
667.35		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge					
9'468.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'200		
		31701	Schullager, Exkursionen			2'200		Besuch Expo.02
13'250.65		31801	Telefontaxen und -gebühren	16'900		16'900		
18'056.00		31814	Lehrlings- und Fähigkeitsprüfungen	15'000		15'300		
20'618.20		31817	Aus-, Weiterbildung und Beratung im Obstbau	15'000		15'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000		4'000		
35'000.00		31901	Abgeltung für Versuchswesen im Landwirtschaftsbetrieb	35'000		34'000		
33'324.00		31902	Abgeltung Ausfall Direktzahlungen	40'000		34'000		Anpassung an Ergebnis R 2000
55'517.45		31903	Beratungsdienst	75'500		75'500		
3'558.60		31909	Diverser Sachaufwand	3'600		3'600		
11'653.15		36500	Beitrag an Landw. Kurse und Vorträge	8'000		8'200		
17'547.00		36501	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Betriebsberatung	17'500		17'500		
7'409.05		36600	Beitrag an Landw. Lehrer- und Expertenurse	6'000		6'200		
4'979.10		36601	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	7'000		7'100		
6'828.35		39001	Verr. Sachaufwand	7'500		8'400		
47'575.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	45'100		56'800		
	25'020.00	42700	Mietzins für Wohnung		25'000		25'000	
		42701	Ertrag Gutsbetrieb Schluetch, Cham		17'500		18'000	
	16'202.50	43500	Lehrmittelverkauf		13'000		13'600	
	3'210.00	43600	Rückerstattung Internat für Strom und Wasser		3'300		3'300	
	5'861.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'800		6'100	
	6'160.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		1'500	
	48'848.05	43900	Übrige Erträge		50'000		61'000	
	127'742.20	46000	Bundesbeitrag an Schule u. Beratung		145'000		145'000	
13'335.25	18'392.80	2017	Liegenschaft Landw'betrieb Schluetchhof, Cham					
5'057.55			Ertrags-/Aufwandüberschuss					
13'335.25		2017 31423	Kleiner Liegenschaftsunterhalt					
	18'392.80	42700	Pachtzinsertag					

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'310'885.53	3'552'778.00	2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ	10'205'300	3'474'300	12'062'000	4'048'400	
	5'758'107.53		Aufwandüberschuss		6'731'000		8'013'600	
281'842.20		2019 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	428'400		591'000		Zusätzliche Stellen Hausdienst und Mediothek
57'137.20		30105	Besoldung Büroassistenten	80'000		303'000		Eigenes Personal für Reinigung
5'602.65		30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	8'000		12'000		Mehr Kommissionssitzungen
2'289'590.85		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'550'000		3'216'000		Mehr Hauptlehrkräfte
78'008.95		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	82'000		105'000		Steigender Hauptlehreranteil
1'838'299.45		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	2'120'000		2'057'000		Reduktion von Lehrbeauftragten, da mehr Hauptlehrkräfte
1'737'561.75		30206	Besoldung Lehrkräfte und Referenten der Weiterbildung	1'594'000		1'678'300		Mehr Lektionen wegen zusätzlichen Lehrgängen
547.60		30207	Entsch. für Spezialaufgaben	6'000				Keine Softwarebetreuung mehr durch Lehrkräfte
508'661.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	564'400		644'200		
560'923.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	600'000		719'800		
63'721.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	76'400		80'400		
		30600	Betriebskosten Mensa	13'000		40'000		Defizitdeckung durch Kanton gemäss Vertrag mit Compass Group
44'073.15		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	29'000		49'500		Besonderer Bedarf wegen QS, neue kaufmännische Grundausbildung
114.55		30901	Personalbeschaffung / Inserate					
22'876.48		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		15'000		Volumenausweitung wegen zusätzlichen Arbeitsplätzen
241'059.30		31001	Drucksachen, Werbung, Inserate	310'000		340'000		
423'281.05		31002	Lehrmittel, Biblio-/Mediothek, Literatur, Fachzeitschriften	433'000		510'500		Mehr Schülerinnen/Schüler bedingen mehr Lehrmittel sowie neue Mediothek
9'099.95		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	8'000		14'000		Kaum Anschaffungen im Jahr 2001, deshalb Steigerung im 2002
12'528.75		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	8'000		6'000		
26'407.35		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	137'000		248'000		Neue KBZ, mehr Arbeitsplätze, Ersatz eines PC-Zimmers
		31200	Strom, Wasser, Gas	76'000		138'000		Neues Schulhaus
23'418.80		31303	Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Unterricht	37'000		35'000		
		31420	Kleiner Gebäudeunterhalt	6'000		125'000		Externe Fassadenreinigung, Parkett, Unkosten Hausdienst
1'706.70		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	3'000		5'000		
88'549.80		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb					
		31602	Miete von Schulräumen	100'000		234'000		Anteil Unterhalt und Reinigung Sporthalle / Miete
5'089.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		6'000		
104'316.95		31701	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	169'000		250'700		Zuger Messe, mehr Lehrlinge im Sprachaufenthalt (Berufsmatura) sowie Besuch Expo.02

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
480'957.80		2019 31819	Dienstleistungen Dritter	446'000		425'500		
		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	9'000		12'000		
27'188.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	16'000		24'000		Betreuung durch ITL an Stelle von Externen
10'504.75		31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	11'000		6'000		Wegfall Raummiete in GIBZ
7'430.00		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		11'000		Verbandsbeitrag VBF (Modul-Organisation Finanzplaner)
39'401.00		36100	Beiträge an andere Schulen	35'000		44'000		Höhere Schülerzahlen
296'796.70		39001	Verr. Sachaufwand	193'000		56'000		Reduktion Verrechnung Hochbauamt, wegen eigenem Hausdienst
24'187.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	29'100		60'100		Betreuung von zusätzlichen Arbeitsplätzen
	9'980.00	43300	Schulgelder Lehrlinge, Repetenten		10'000		10'000	
	2'227'602.70	43301	Kursgelder u. Prüfungsgebühren		2'160'000		2'652'800	Zusätzliche Lehrgänge im Angebot
	412'061.40	43500	Material- u. Lehrmittelverkauf		427'000		437'000	Erhöhter Lehrmittelverkauf wegen höheren Lehrlingszahlen
	21'807.50	43600	Abgeltung der Kreisprüfungskommission		19'000		20'000	
	34'441.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		40'300		43'600	
	14'307.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
	54'843.60	43900	Übrige Erträge		76'000		74'000	
	570'174.00	46000	Bundesbeitrag		550'000		580'000	
	207'560.00	46100	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		190'000		229'000	Mehr auswärtige HFW-Studierende
2'445'168.80	1'049'445.02	2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit	2'617'600	1'114'600	3'024'100	1'053'600	
	1'395'723.78		Aufwandüberschuss		1'503'000		1'970'500	
1'368'998.60		2030 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'373'100		1'725'400		+ 1,0 Personaleinheit sowie neue Personalstruktur
48'614.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal	70'000		50'000		
		30108	Entschädigung an Einigungsamt	100		100		
115'821.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	117'600		144'000		
159'615.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	166'300		204'900		
15'850.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'400		18'900		
12'282.20		31000	Büromaterial	12'000		12'000		
98'313.40		31104	Anschaffung Informatik	69'600		20'900		Abteilungsdatenbank im Jahr 2001 angeschafft
13'646.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		18'000		Neuanstellung eines zweiten Arbeitsinspektors
1'080.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	21'500		35'500		Wartung/Anpassung Abteilungsdatenbank
295'467.40		31901	Wirtschaftspflegemassnahmen	450'000		450'000		
5'076.50		31909	Diverser Sachaufwand	7'000		27'000		Nationale Tagung Verband Schweizerischer Arbeitsämter in Zug
		36500	Beitrag an Institutionen für Arbeitsvermittlung	500		500		
957.00		36501	Beitrag an Bürgschaftsgenossenschaften	2'000		2'000		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
190'000.00		2030 36502	Beitrag an Verein für die Betreuung ausl. Arbeitskräfte	190'000		210'000		Ausgleich weniger (freiwilligen) Beiträge der Wirtschaft
4'050.40		36504	Beitrag an Verbände und Organisationen	5'200		5'200		
25'320.00		39001	Verr. Sachaufwand	35'500		26'800		Kleinerer Bürobedarf für LAM-Gruppe
90'075.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	68'800		72'900		Vermehrte Betreuung durch ITL
	179'105.00	43100	Spruchgebühren		100'000		82'000	Wegfall der Spruchgebühren betreffend Ausländerbewilligung für EU-Bürgerinnen und -Bürger
	8'435.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'600		10'600	
	447.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	101'419.39	45000	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV (VKE)		150'000		100'000	Weniger rückerstattete Mittel vom Bund infolge Reduktion der Arbeitslosigkeit
	411'977.08	45001	Rückerstattung Bund an Logistik Arbeitsmarktmassn.		350'000		350'000	
	52'593.60	45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		55'000		60'000	
	295'467.40	48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.5)		450'000		450'000	
2'375'567.75	2'128'678.55	2031	Arbeitslosenkasse	2'383'600	1'810'400	2'037'500	1'479'700	
	246'889.20		Aufwandüberschuss		573'200		557'800	
1'604'699.70		2031 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'567'400		1'447'100		Rückläufige Arbeitslosenzahl
131'629.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	128'800		118'600		
178'451.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	175'300		162'000		
19'016.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'900		16'800		
6'318.40		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		2'000		
14'065.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		14'000		
2'214.00		31001	Drucksachen, Formulare	7'000		7'000		
17'146.85		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	18'000		14'000		Wegfall der Aufwendungen für den Ersatz eines Teppichbodens
5'137.10		31104	Anschaffung Informatik	10'000		10'000		
4'499.30		31700	Reise- und Verpflegungskosten	3'000		3'000		
1'600.00		31800	Post- und Bankspesen	2'000		2'000		
38'132.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	60'000		30'000		Tiefere Wartungsgebühren aufgrund zentraler EDV-Verarbeitung über das seco
15'531.20		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
336'565.70		39001	Verr. Sachaufwand	345'000		199'000		Abnahme der verrechenbaren Mietkosten wegen Fremdaufgaben
560.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'200		2'000		Bezahlung der Router- und Pop-Accounts-Kosten durch das seco
	9'561.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'400		8'700	
	27'944.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'857'257.00	2031 45000	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		1'650'000		1'380'000	Rückgang der anrechenbaren Verwaltungskosten
	233'916.40	45200	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		150'000		90'000	Abnahme der Versicherungsfälle bei der Arbeitslosenhilfe
8'040'568.90	7'325'980.05	2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen	6'911'400	5'770'000	6'369'000	5'400'000	
	714'588.85		Aufwandüberschuss		1'141'400		969'000	
556'500.00		2032 36400	Beitrag an Trägerverein für Arbeitsmarktmassnahmen	920'000		755'000		Wegen geringerer Arbeitslosigkeit weniger Jahresplätze
		36401	Beitrag an Trägerverein für reg. Arbeitsvermittlungszentrum	67'400		60'000		Angenommener Rückgang der Arbeitslosenzahlen
158'088.85		36500	Beitrag an Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	154'000		154'000		
4'355'532.05		37400	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein VAM (47000)	2'470'000		2'300'000		
2'900'000.00		37401	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (47001)	3'300'000		3'100'000		
70'448.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter					
	4'355'532.05	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein VAM (37400)		2'470'000		2'300'000	
	2'900'000.00	47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (37401)		3'300'000		3'100'000	
	70'448.00	47002	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter					
16'363'298.45	4'549'004.85	2035	Amt für öffentlichen Verkehr	17'448'600	4'821'100	17'881'300	5'003'600	
	11'814'293.60		Aufwandüberschuss		12'627'500		12'877'700	
402'360.50		2035 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	412'500		549'400		+ 1,0 Personaleinheit
49'856.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	13'000		13'000		
37'135.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'400		45'500		
46'161.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	49'400		65'500		
4'967.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		5'900		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		4'000		
763.30		31104	Anschaffung Informatik	10'000		31'200		Einrichtung der neuen Geschäftsverwaltung Konsul
6'132.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		6'000		Vermehrte Reisetätigkeit (u.a. zusätzliche Mitarbeitende)
343'385.05		31810	Verkehrsstudien / Werbung für den öffentl. Verkehr	392'700		302'900		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'611.80		2035 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'000		5'900		
5'283.00		31909	Diverser Sachaufwand	4'000		4'000		
1'206'150.00		35000	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'220'000		1'500'000		Wachsende Nachfrage, Gebietserweiterung des Tarifverbunds Zug
8'000.00		36200	Beitrag an Motorbootkurse Aegerisee	8'000		8'000		
149'700.00		36400	Defizitbeitrag an Schifffahrtsgesellschaft Zugersee (SGZ)	100'000		30'000		
32'730.00		36401	Beitrag zur Verbilligung von Fahrscheinen im Tarifverbund	80'000		50'000		Festlegung des Beitrags durch KRB vom 30.11.2000
486'723.50		36402	Beitrag an gemischtwirtsch. Unternehmungen f. Tarifverbund	498'300		502'000		
12'804'504.00		36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	13'925'000		14'235'000		Auswirkungen der Sparmassnahmen des Bundes
325'152.20		36500	Beiträge für Ausstellungen	220'400		50'000		Keine Zusatzausgaben für Kantonaltag Expo.02
419'319.90		36501	Beitrag an Institutionen für Verkehrsförderung	420'000		431'800		Beitrag an Dienstleistungszentrale Luzern und Zürich anstelle von Zentralschweiz Tourismus
1'183.00		39001	Verr. Sachaufwand	12'000		2'000		
5'899.45		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		5'000		
24'280.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'800		34'200		Mehraufwendungen des ITL für Betreuung PC-Arbeitsplätze
	6'312.80	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		3'000		3'000	
	708'946.00	43600	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		726'000		770'000	Erwartete Ertragssteigerung der ZVB
	166'177.00	43601	Rückerstattung öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		169'800		176'000	
	2'689.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		3'400	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	3'201'127.00	46200	Beitrag der Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		3'481'300		3'558'700	
	89'820.00	46201	Beitrag öffentl. Gemeinwesen an Defizit Schifffahrtsges. SGZ		60'000		42'000	
	373'933.00	46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		378'000		450'000	siehe Konto 35000
45'450'504.15	18'064'125.10	2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge	47'749'000	18'969'000	50'328'000	20'107'000	
	27'386'379.05		Aufwandüberschuss		28'780'000		30'221'000	
466'903.00		2040 31819	Verwaltungskostenabgeltung an kantonale Ausgleichskasse	580'000		520'000		
14'046'325.00		36000	Kantonsbeitrag an die AHV	14'722'000		15'165'000		Vom Bund vorgegeben, Sparbeschlüsse des Bundes, gestiegene Bezügerzahlen
14'497'924.00		36001	Kantonsbeitrag an die IV	15'547'000		16'675'000		Vom Bund vorgegeben (BG über Stabilisierungsprogramm)
788'074.00		36002	Kantonsbeitrag an Fam'zulagen in der Landwirtschaft	600'000		508'000		Vom Bund vorgegeben, geringere Bezügerzahlen

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'036'909.00		2040 36600	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	7'500'000		7'900'000		Höhere Bezügerzahlen und höhere Fallkosten
7'137'849.00		36601	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	7'200'000		8'100'000		Höhere Bezügerzahlen und höhere Fallkosten
554'528.25		36602	Mutterschaftsbeiträge	450'000		450'000		
34'355.90		36603	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	50'000		60'000		
542'912.00		36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	650'000		500'000		Minderausgaben bedingt durch höhere EL nach Bundesrecht
344'724.00		36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	450'000		450'000		
	29'572.15	43600	Rückerstattung Mutterschaftsbeiträge		20'000		20'000	
	703'691.00	46000	Beitrag Bund an Ergänzungleistungen AHV		750'000		790'000	Beitrag des Bundes 10% (siehe Konto 36600)
	713'785.00	46001	Beitrag Bund an Ergänzungleistungen IV		720'000		810'000	Beitrag des Bundes 10% (siehe Konto 36601)
	4'682'104.00	46200	Beitrag Gemeinden an die AHV		4'907'000		5'055'000	Höhere Gemeindebeiträge 1/3, siehe Konto 36000
	4'832'641.00	46201	Beitrag Gemeinden an die IV		5'182'000		5'558'000	Höhere Gemeindebeiträge 1/3, siehe Konto 36001
	262'695.00	46202	Beitrag Gemeinden an Familienzulagen in der Landwirtschaft		200'000		169'000	
	3'166'609.00	46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		3'375'000		3'555'000	Höhere Gemeindebeiträge 45%, siehe Konto 36600
	3'212'032.00	46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		3'240'000		3'645'000	Höhere Gemeindebeiträge 45%, siehe Konto 36601
	17'177.95	46205	Beitrag Gden. an Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige		25'000		30'000	
	271'456.00	46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		325'000		250'000	Tiefere Gemeindebeiträge 50%, siehe Konto 36604
	172'362.00	46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		225'000		225'000	
24'599'193.05	21'776'719.70	2050	Landwirtschaftsamt	26'816'900	25'155'000	27'211'500	23'827'300	
	2'822'473.35		Aufwandüberschuss		1'661'900		3'384'200	
518'847.85		2050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	612'900		672'400		+ 1,0 Personaleinheit
47'396.85		30105	Besoldung Aushilfspersonal	51'000		30'000		Neuer Stellenplan, Aufarbeitung Rückstand bei Nährstoffbilanzen
18'946.55		30107	Entschäd. an Experten f. Vollzug Öko-Beitragsverordnung	65'000		50'000		Trennung von Personal- und Sachaufwand (siehe Konto 31902)
8'474.95		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		3'000		
		30109	Entschäd. an Tierschauexperten	1'000				Wegfall infolge Agrarpolitik 2002
47'602.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'900		61'300		
54'389.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	65'000		71'200		
6'662.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'200		7'800		
5'120.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		7'800		
37'985.00		31104	Anschaffung Informatik	12'900		34'900		Einrichtung der Geschäftsverwaltung Konsul
8'559.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		11'000		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'316.50		2050 31819	Entschäd. an Zuchtbuchführer					
5'142.30		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	48'000		45'700		
9'400.00		31901	Förderung Viehzucht					
		31902	Vollzug LwG			47'500		Sachaufwand für Vollzug LwG, steigende Anzahl Bio-Betriebe
5'788.95		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		8'000		
366'547.15		36400	Beitrag an landw. Techniken	318'000		249'500		Höherer Eigenfinanzierungsgrad der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft
94'331.50		36500	Beitrag an Hagelversicherung	80'000		100'000		Mehr Versicherungsabschlüsse
6'340.00		36501	Beitrag an landw. Verbände und Organisationen	14'000		14'000		
65'852.55		36502	Beitrag an Bestände der Viehzuchtgenossenschaften	70'000		245'900		Zusammenfassung der Tierzucht (Aufhebung der Konten 31901, 36503, 36505, 36508, 36510)
28'207.90		36503	Beitrag an Förderung Kleintierzucht	37'000				Siehe Konto 36502
77'080.00		36504	Beitrag an milchwirtschaftl. Inspektions- und Beratedienst	70'000		84'000		Kostensteigerung beim MIBD Nordostschweiz
2'393.00		36505	Beitrag an Bienenzucht	2'000				Siehe Konto 36502
55'233.50		36506	Beitrag an Kurse u. Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz	20'000		55'000		Im Jahr 2001 zu tief budgetiert
121'359.50		36508	Beitrag an Milchleistungsprüfungen	120'000				Siehe Konto 36502
7'085.00		36510	Beitrag an Pferdezzucht	16'000				Siehe Konto 36502
611'281.00		36512	Beitrag an Hang- u. Steillagen	600'000		610'000		
106'171.50		36513	Beitrag an Umstellung auf biolog. Landbau	120'000		110'000		
		36514	Beitrag an nicht versicherbare Kultur- und Elementarschäden	50'000		50'000		
		36515	Meliorationsbeiträge	200'000		158'000		
		36516	Förderung Öko-Qualität			120'000		Neue Bundesverordnung über Öko-Qualität; in Kraft ab 1. Mai 2001
233'866.00		36600	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	280'000		350'000		Mehr Gesuche für Bodenverbesserungen
270'288.00		36601	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	300'000		180'000		Rückgang der Gesuche für Wohnhaussanierungen
12'729.40		37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Bund	800		800		
2'649.25		37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200		200		
21'317'871.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge	23'000'000		23'000'000		
		37504	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Öko-Qualität			280'000		Siehe Konto 36516
210'200.00		37600	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	290'000		400'000		Siehe Konto 36600
59'000.00		37601	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	70'000				Kein Beitrag vorgesehen
45'696.00		37602	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	40'000		40'000		
90'096.00		37603	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	100'000		60'000		Siehe Konto 36601
1'874.60		39001	Verr. Sachaufwand	20'000		15'000		
35'407.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'500		38'500		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	11'750.00	2050 43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		15'000		15'000	
	14'321.35	43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		1'000		1'000	
	3'362.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		4'300	
	3'780.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	5'263.95	46003	Bundesbeitrag an Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz		25'000		25'000	
		46800	Auflösung Separatfonds: Fonds für nicht vers. Elementar-		1'608'000			Auflösung im Jahr 2001
	21'317'871.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge		23'000'000		23'000'000	
		47004	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Öko-Qualität				280'000	Siehe Konto 37504
	210'200.00	47006	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		290'000		400'000	Siehe Konto 36600
	45'696.00	47007	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		40'000		40'000	
	59'000.00	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		70'000			Siehe Konto 37601
	90'096.00	47201	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		100'000		60'000	Siehe Konto 36601
	15'378.65	47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		1'000		1'000	
987'209.10	7'635.20	2065	Amt für Wohnungswesen	969'100	13'800	1'300'000	17'100	
	979'573.90		Aufwandüberschuss		955'300		1'282'900	
147'614.20		2065 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	212'100		320'600		Zusätzl. Personalstellen für Schlichtungsbehörde in Mietsachen
		30105	Besoldung Aushilfspersonal			36'500		Entschädigung für Beraterinnen/Berater in Mietsachen
		30108	Entschädigung an Kommissionen			125'000		Entschädigung der Schlichtungsbehörde in Mietsachen
12'031.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'400		38'600		
16'665.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	23'600		39'800		
1'558.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		4'100		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			1'500		Neues Konto im Zusammenhang mit der Übernahme der Schlichtungsbehörde
638.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
		31909	Diverser Sachaufwand			12'600		Siehe Konto 31000
499'587.00		36601	Beitrag an Wohnbauförderung gem. KRB vom 27.08.92	470'000		470'000		
304'614.30		36602	Beitrag Bauspar- und Zusatzverbillig. zur Wohneigentumsf.	235'000		235'000		
2'250.00		37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund	4'000		4'000		
2'250.00		37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Gemeinden	4'000		4'000		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			7'800		Betreuung des Amts für Wohnungswesen durch ITL

Laufende Rechnung

Rechnung 2000				Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2065 43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen				2'500	Übernahme der Schlichtungsbehörde
	2'250.00	43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		4'000		4'000	
	885.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'300		2'100	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	4'500.00	47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		8'000		8'000	
5'895.30		2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung	14'100		1'900		
	5'895.30		Aufwandüberschuss		14'100		1'900	
5'759.50		2067 31104	Anschaffung Informatik	7'500				
135.80		31909	Diverser Sachaufwand	1'500		1'500		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	5'100		400		Nur Beratung und Support
2'528'814.75	4'724'815.40	2070	Handelsregisteramt	2'631'500	4'610'900	2'709'000	4'831'100	
2'196'000.65			Ertragsüberschuss	1'979'400		2'122'100		
1'542'171.35		2070 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'598'500		1'688'700		
34'290.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal	60'000		45'000		
128'734.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'600		141'200		
176'568.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	190'200		193'200		
17'671.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'900		18'400		
12'454.85		31000	Büromaterial	18'000		16'000		
		31001	Drucksachen, Formulare	3'000		3'000		
20'279.00		31104	Anschaffung Informatik	32'000		1'000		Kein Informatik-Bedarf
431.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
12'226.75		31800	Porti und Postgebühren	13'000		15'000		Tariferhöhungen der Post
72'345.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	68'000		73'500		Vermehrter Support durch ITL
		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
415'877.25		36000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	400'000		425'000		Zunahme der Handelsregistereintragungen
95'763.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	91'300		86'000		
	3'712'485.45	43100	Handelsregistergebühren		3'600'000		3'820'000	Zunahme der Handelsregistereintragungen
	9'420.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'900		10'100	
	2'909.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	1'000'000.00	2070 49000	Verr. Personalaufwand		1'000'000		1'000'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'106'752.60	1'044'139.83	2071	Konkursamt	1'104'900	500'100	1'169'900	570'100	
	62'612.77		Aufwandüberschuss		604'800		599'800	
23'593.35		2071 31000	Büromaterial	15'200		18'000		
		31001	Drucksachen, Formulare	3'000		3'000		
17'455.15		31104	Anschaffung Informatik	12'000		71'900		Releasewechsel WinKoam (EDV)
361.50		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug			500		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
6'876.80		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	12'000		13'500		
510.00		31909	Diverser Sachaufwand	600		700		
1'000'000.00		39000	Verr. Personalaufwand	1'000'000		1'000'000		
5'200.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		1'000		
52'755.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	56'600		60'800		
	1'044'139.83	43100	Konkursgebühren und div. Einnahmen		500'000		570'000	
		43101	Viehverschreibungsgebühren		100		100	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
73'923'326.64	41'374'104.90 32'549'221.74	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	79'274'900	43'057'100 36'217'800	77'391'700	44'569'200 32'822'500	
2'276'649.90	176'041.10 2'100'608.80	3000	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'992'000	242'100 2'749'900	2'525'500	142'300 2'383'200	
1'095'410.85		3000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'148'300		1'185'200		
19'602.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		35'000		
14'552.65		30108	Entschädigung an Kommissionen	11'000		15'000		Vermehrte Sitzungen
91'366.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	96'700		99'500		
127'675.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	139'900		143'000		
16'892.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'800		19'300		
20'583.45		30600	Betriebsrechnung Cafeteria			10'000		Defizitbeitrag
48'075.95		30900	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		
148'277.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	135'000		150'000		Höhere Leasingmieten für Maschinen
9'176.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		10'000		
24'357.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'000		
1'932.00		31104	Anschaffung Informatik	2'000		23'000		Einführung Geschäftskontrolle
17'042.65		31106	Anschaffung bautechn. Geräte	10'000		10'000		
1'748.75		31506	Unterhalt bautechn. Geräte	3'000		3'000		
5'121.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
2'490.75		31814	Expertenentschäd. und Kosten Schätzungskomm.gemäss § 61 PBG	50'000		50'000		
77'509.75		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		Organisationsanalyse der Aemter BD
3'716.30		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'000		10'000		
35'307.00		31900	Verbandsbeiträge	40'000		40'000		
74'106.55		31908	Kant. Energiefachstelle	75'000		75'000		
36'936.40		31909	Diverser Sachaufwand	50'000		60'000		Durchführung von zwei Konferenzen; Kosten aus Rechtsmittelverfahren
280'387.70		36500	Beitrag zur Förderung v. Holzschnitzelheizungen	520'000				Kredit Förderung Holzschnitzelheizungen ausgeschöpft
625.00		36501	Beitrag an umweltgerechte Energieversorgung	10'000		10'000		
		36502	Beitrag Minergieförderung bei Gebäudesanierung	400'000		350'000		Erste Tranche gemäss KRB
76'304.95		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	76'000		69'000		
47'448.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'300		47'500		
	3'102.75	43100	Verwaltungsgebühren		10'000		10'000	
	6'685.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'100		7'300	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'252.40	3000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
		43900	Betriebsrechnung Cafeteria		20'000			Weniger Sitzungen mit Mittagsverpflegung
	100'000.00	45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		50'000			Die Personalkosten fallen neu beim Tiefbauamt an
	65'000.00	46000	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		150'000		120'000	
44'428'316.93	34'985'046.53	302	Tiefbau	46'823'400	37'090'000	47'282'600	38'393'800	
	9'443'270.40		Aufwandüberschuss		9'733'400		8'888'800	
3'411'167.20	1'506'126.95	3020	Tiefbauamt	3'800'100	1'544'300	4'243'400	1'847'000	
	1'905'040.25		Aufwandüberschuss		2'255'800		2'396'400	
2'530'112.25		3020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'723'500		3'186'900		Verschiebung von 3.0 Personaleinheiten (Abt. 3023 an 3020). Mehrkosten 3020 höher als Entlastung 3023, da höher qualifizierte Angestellte
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		5'000		Entlöhnung Praktikant
204'729.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	221'500		258'100		
293'995.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	318'900		373'800		
56'962.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	61'300		69'900		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		16'000		
2'559.75		31003	Kartenmaterial, Plankopien	6'000		6'000		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge			35'000		Ersatz Einsatzfahrzeug Brückenkontrolle
44'134.70		31104	Anschaffung Informatik	77'000		7'400		
15'118.20		31400	Vermarktung Kantonsstrassen	10'000		10'000		
2'448.65		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	8'000		3'000		
39'847.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'000		45'000		
77'469.15		31813	Studien, Vorprojekte Dritter	95'000		60'000		Betreuung QM-System, diverse Gutachten
537.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	40'000		24'000		
27'878.05		31901	Entschäd. für Fuss- u. Fahrwegrechte	40'000		30'000		Weniger Verträge mit Dritten
1'847.40		39001	Verr. Sachaufwand					
18'295.90		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	18'000		13'000		
95'230.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	110'900		100'300		
	33'835.45	41200	Konzessionsgebühren		10'000		10'000	
	13'960.00	43100	Verwaltungsgebühren		20'000		15'000	
	14'987.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		16'300		19'000	
	9'275.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	944'000.00	43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'093'000		1'198'000	
	490'068.45	45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		400'000		600'000	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
25'915'813.48	25'915'813.48	3022	Strassenbau Spezialfinanzierung	25'470'300	25'470'300	26'956'700	26'956'700	
			Aufwandüberschuss					
17'143'945.75		3022 33400	Abschreibung Strassenbau Neuinvestitionen gemäss IR	17'992'000		26'073'400		Total IR Strassenbau
8'771'867.73		38200	Einlage in Spezialfinanzierungsverpflichtung für Strassenbau	7'478'300		883'300		Ueberschuss Spezialfinanzierung Strassenbau
	2'732'434.00	44000	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		2'750'000		2'900'000	
	2'446'763.20	49002	Verr. Zinsen auf Überschuss Sonderfinanzierung Strassenbau		2'800'000		3'100'000	4% auf Bestand Strassenbau-Reserve
	20'736'616.28	49006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		19'920'300		20'956'700	Siehe Konto 3581.39006
14'689'328.25	7'097'731.55	3023	Strassenunterhalt	16'841'000	9'633'400	15'480'500	9'138'100	
	7'591'596.70		Aufwandüberschuss		7'207'600		6'342'400	
3'611'484.55		3023 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'778'100		3'695'300		Verschiebung von 3 Personaleinheiten von Abt. 3023 in Abt. 3020
2'320.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		35'000		Lehrlingslöhne
164'482.00		30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	150'000		180'000		Pikettdienst Technischer Dienst
108'172.80		30121	Inkonvenienzentschädigung	108'700		108'000		
306'559.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	320'800		317'000		
401'030.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	420'300		414'700		
105'091.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	107'100		108'700		
330'078.35		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	230'000		127'000		Ersatz: Pflug, Kleintransporter, Personenwagen, Anhänger
7'971.90		31104	Anschaffung Informatik	33'000		82'000		Serverersatz, Werkleitungskataster
2'911'088.35		31400	Kleine Korrekturen und Unterhaltsarbeiten	3'145'000		1'950'000		Belagssanierungen
1'779'332.10		31402	Baul. Unterhalt Nat'strassen	3'370'000		5'160'000		Brücken N4: SBB Unterrüti, Anschluss Rotkreuz, Überführung Stasse C u. Rütihof, Stützmauer Brüglen; N14: Reussbrücke
591'489.65		31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanlagen	645'000		470'000		Verkehrsregelungsanlagen
257'961.20		31404	Werkhof und Lagerplätze	303'000		130'000		Reduzierung Einrichtung (Abtropfanlage)
1'810'495.60		31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'500'000		500'000		Walchwil, Brücke und Ufermauer St. Adrian; Menzingen, Finsterseebrücke; Oberägeri, Ufermauer Schranggen
32'927.45		31406	Radwege	40'000		50'000		
506'407.20		31407	Strassenbeleuchtung	600'000		500'000		Weniger Sanierungen
337'602.30		31408	Regionale Buslinien	605'000		300'000		Haltestellensanierungen und Anpassungen
653'323.30		31409	Schneeräumen, Salzen u. Sanden	600'000		360'000		
524'942.35		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	550'000		630'000		Sanierungen Pflugsteuerungen
104'143.25		31506	Werkzeuge und Geräte	134'000		140'000		
9'852.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		12'000		
27'794.20		31820	Prämien für Sachversicherungen	25'000		25'000		
1'898.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	42'000		46'000		

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
29'911.20		3023 31909	Diverser Sachaufwand	35'000		35'000		
10'048.05		39001	Verr. Sachaufwand	20'000		20'000		
62'920.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	62'000		84'800		Hardware
	31'359.50	41200	Konzessionsgebühren		2'000		22'000	Neuer Vertrag
	4'950.00	43100	Bewilligungsgebühren		13'000		13'000	
	22'322.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		23'400		23'100	
	23'414.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		40'000		35'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	3'805'000.00	43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		3'461'000		3'171'000	
	1'143'684.65	43900	Schadenvergütungen und div. Einnahmen		900'000		1'040'000	Bauliche Massnahmen Nationalstrasse
		44000	Bundesbeitrag aus LSVA		1'735'000			Neu in Konto 5030.44003 (RRB)
	96'664.10	45100	Rückerstattung anderer Kantone f. Unterhalt Nationalstrassen		60'000		60'000	
	502'599.00	46000	Bundesbeitrag an betrieblichen Unterhalt d. Nationalstrassen		650'000		600'000	
	1'423'465.70	46001	Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrassen		2'696'000		4'128'000	80% von Konto 3023.31402.00
	17'120.00	46002	Bundesbeitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		20'000		15'000	
	27'151.75	49001	Verr. Sachaufwand		32'000		30'000	
412'008.00	465'374.55	3025	Wasserbau	712'000	442'000	602'000	452'000	
53'366.55			Ertrags-/Aufwandüberschuss		270'000		150'000	
16'650.00		3025 31401	Unterhalt an der Reuss	20'000		50'000		Allgemeiner Unterhalt und Sanierung Abschnitt Schachen
272'208.85		31402	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	250'000		150'000		
		31499	Massnahmen betr. Schilfschutz	150'000		150'000		Umsetzung Schilfschutzkonzept (Motion Zeberg)
98'308.90		31810	Studien, Vorprojekte Dritter	150'000		120'000		Teilrichtplan Gewässer, Zustandserhebungen Ökomorphologie, Abflussberechnungen
2'040.25		36000	Anteil Bund am Wasserzins	2'000		2'000		
		36500	Beiträge an Ausbau und Unterhalt von Gewässer	50'000		50'000		Art. 75/82 GewG, Wassereinleitung von Kantons- und Nationalstrassen
		36501	Beiträge an Renaturierungen von Gewässer	50'000		50'000		Art. 79/80 GewG, Beiträge an Dritte
22'800.00		39001	Verr. Sachaufwand	40'000		30'000		
	465'374.55	41200	Konzessionsgebühren, Wasserzins		440'000		450'000	Wasserzins der Kraftwerke
		43100	Bewilligungsgebühren		1'000		1'000	
		43900	Übrige Erträge		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'599'557.20	469'112.95	3050	Amt für Umweltschutz	4'224'300	271'600	4'001'300	448'300	
	3'130'444.25		Aufwandüberschuss		3'952'700		3'553'000	
1'829'841.50		3050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'849'900		1'963'400		+ 0.4 Stelleneinheiten werden vom Bund refinanziert
39'040.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal	95'000		95'000		
142'298.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	157'700		166'300		
217'792.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	228'600		240'100		
32'149.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	34'400		37'400		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		10'000		
948.35		31003	Kartenmaterial, Plankopien	5'000		5'000		
10'873.20		31104	Anschaffung Informatik	78'000		45'000		Ersatz bestehender Arbeitsstationen
16'007.15		31106	Anschaffung bautechn. Geräte	15'000		22'000		
12'744.70		31401	Kleine Schutzbauten und baul. Massnahmen	80'000		20'000		Unterhalt Messstationen; Belüftung Wilersee
186'083.00		31490	Massnahmen betr. Grundwasser	195'000		50'000		Grundwasserforschung
43'646.95		31491	Massnahmen betr. Abfallbeseitigung	215'000		100'000		Abfallplanung; Bauentsorgung; Altlastenkataster
85'765.15		31492	Massnahmen betr. Schadstoffbodenbelastung	100'000		220'000		Entschädigung für Dünge- und Nutzungsbeschränkungen; Konzept Bodenschutz
54'685.60		31493	Massnahmen betr. Lärmbelastung	60'000		70'000		
206'292.85		31494	Massnahmen betr. Luftreinhaltung	205'000		235'000		Mehr Aufwändungen für Aktualisierung Emissionskataster
533.20		31495	Massnahmen betr. Abwässer	5'000		5'000		
11'689.85		31499	Unterhalt alte Kehrrechtdeponie Baarburg	100'000		30'000		
13'413.20		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	18'000				Dienstfahrzeug-Betreuung neu durch Hochbauamt
9'088.90		31506	Unterhalt bautechn. Geräte	18'000		15'000		
30'632.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	35'000		35'000		
191'558.85		31810	Gutachten, Studien Dritter	270'000		150'000		Risikokataster; regionaler Entwässerungsplan
191'620.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	123'000		164'000		Weiterentwicklung diverser Module; mehr Software-Wartung
186'973.00		39001	Verr. Sachaufwand	233'000		262'000		
10'942.25		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	11'000		13'000		
74'934.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	82'700		48'100		Weniger EDV-Dienstleistungen ITL
	180'249.45	41200	Konzessionsgebühren		100'000		180'000	Mehreinnahmen Konzessionsgebühren
	41'253.25	43100	Bewilligungsgebühren und div. Einnahmen		30'000		25'000	Mehreinnahmen Verfügungsgebühren
	10'405.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		11'600		12'300	
	121'277.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		15'000		60'000	Mehrleistung Unfallversicherung
	20'939.30	45200	Rückerstattung Gemeinden an Betr'kosten Dep. Baarburg		35'000		35'000	
	94'988.00	3050 46000	Bundesbeitrag		80'000		136'000	Beiträge an Emissionskataster, Passivsammlernetz, regionalen Entwässerungsplan

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
117'913.00	117'913.00	3051	Deponienachsorge Spez'finanz.		57'000	60'000	60'000	
			Ertrags-/Aufwandüberschuss	57'000				
117'913.00		3051 38200	Einlage in Spezialfinanzierung f. Deponienachsorge (2391.19)			60'000		Gemäss Reglement, für spätere Ueberwachung
	117'913.00	43000	Deponieabgabe für Nachsorge		50'000		50'000	
		49002	Verr. Zins auf Überschuss Spezialfinanz. Deponienachsorge		7'000		10'000	
18'098'933.71	4'360'682.97	306	Hochbau	19'873'200	4'207'200	17'498'900	4'085'200	
	13'738'250.74		Aufwandüberschuss				13'413'700	
1'942'030.44	50'932.60	3060	Hochbauamt	2'462'900	8'200	1'954'700	7'500	
	1'891'097.84		Aufwandüberschuss				1'947'200	
1'182'378.80		3060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'214'300		1'094'800		Personalstruktur verändert
94'120.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	97'800		88'100		
141'636.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	144'700		131'500		
17'940.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'100		16'800		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	7'000		7'000		
		31003	Kartenmaterial, Plankopien	1'000		1'000		
11'068.05		31104	Anschaffung Informatik	46'000		23'000		
17'987.80		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	16'000		63'000		
6'471.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
202'657.04		31813	Gutachten, Projektstudien Dritter	637'000		200'000		Sanierung Kanalisation + Ersatz Lautsprecheranlage Kt'schule; Studie Erweiterung Cafeteria VG1 + Museum Burg
130'221.10		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	102'000		136'000		
137'549.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	169'000		183'500		
	25'000.00	43400	Entgelte für Projektierung und Bauleitung					
	6'924.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		6'500	
	19'007.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
15'841'800.22	3'404'861.87	3061	Gebäudebew. Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	17'084'300	3'289'000	15'333'700	3'198'200	
	12'436'938.35		Aufwandüberschuss				12'135'500	
2'214'242.10		3061 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'250'300		2'360'200		Verschiebung einer Stelle von Abt. 3060 in Abt. 3061
731'510.50		3061 30105	Besoldung Reinigungs- und Aushilfspersonal	907'000		811'000		Konzept und Kosten entsprechend der heutigen Nutzung

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'104.80		30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	22'000		22'000		
239'257.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	260'000		257'500		
254'646.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	253'100		274'100		
56'556.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	59'900		60'900		
611'711.70		31100	Möbel und Einrichtungen der Zentralverwaltung u. Gerichte	629'000		658'000		Ersatz- und Ergänzungsmöblierung infolge zusätzlicher Arbeitsplätze
770'710.70		31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	805'000		795'000		
524'004.95		31201	Heiz- und Nebenkosten	535'000		551'000		
213'073.40		31300	Reinigungsmat., Entsorgungsgeb.	212'000		191'000		
15'465.50		31308	Werkzeuge, Material + Gebäudeleitsysteme	71'000		66'000		
2'670'006.08		31410	Baul. Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	3'338'500		3'132'500		Ersatz Verkabelung + Zutrittskontrolle VG1; Umnutzung Museum für Urgeschichte; Asyldurchgangsstation Steinhausen: Küche
1'418'325.30		31420	Baul. Unterhalt Schulen	2'474'000		1'317'000		Sekretariat + Einrichtungen Lehrabschlussprüfungsräume GIBZ; Renovation Holzwerk Schlecht
640'333.85		31430	Baul. Unterhalt übrige Verwaltungsliegenschaften	481'000		129'000		Landw. Gutsbetrieb Schluecht, Cham: Anpassung bestehender Schweinestall
643'996.45		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	770'000		650'000		Strassenverkehrsamt: Sanierung Verbundsteinbeläge 1. Etappe
735'578.28		31450	Baul. Unterhalt Mietobjekte	137'000		222'000		Ordentl. Unterhalt + Renovationen in Asylbewerberstationen
210'946.70		31460	Parkplatzbewirtschaftung	215'000		235'000		Ausgaben für Mehrwertsteuer
84'062.46		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	34'000		48'000		Ersatz der Scheuersaugmaschine VG1
30'651.10		31506	Unterhalt und Ausbau Telefonie	84'000		28'000		Vorjahr Einkauf Natel
2'618'700.00		31601	Mieten für Amtsräume	2'292'000		2'359'000		
22'621.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
828'228.65		31801	Telefontaxen und -abonnemente	901'000		778'000		Weniger Telefongebühren und Gesprächsrabatte
135'610.15		31819	Reinigungsinstitute	146'000		164'000		Zusätzliche Reinigungen im VG Ägeristr. 56/Athene/Werkhof Gebäude P1
147'112.00		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	180'000		204'000		Zusätzliche Prämie Kaufm. Berufsschule; Erhöhung Index
3'344.05		39001	Verr. Sachaufwand	17'500		10'500		
	712'335.70	42700	Mietzins u. Unterhaltsanteile Dritter		698'000		740'000	Zusätzliche Einnahmen bei Vermietungen Sendeanlagen / Bürogebäude P1
	43'060.00	42701	Ertrag Liegenschaften für den Kantonsstrassenbau		32'000		33'000	
		42703	Ertrag Parkhaus Athene		54'000		84'000	Gewinnanteil für das Parkhaus "Athene"
	295'356.30	42800	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		280'000		301'000	Zusätzliche Einnahmen infolge Erhebung der Mehrwertsteuer
	148'684.72	42801	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren		140'000		20'000	Nachzahlgebühren
		42802	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren				172'000	Zusätzliche Bewirtschaftung Parkplatz Gaswerkareal + Mehrwertsteuer
	8'690.00	43500	Verkauf Altmaterial u. div. Einnahmen		10'000		10'000	
		43509	Mehrwertsteuerablieferung				-33'000	Mehrwertsteuer Parkplatzbewirtschaftung siehe Konto 31460

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	270'309.90	3061 43600	Rückerstattung Telefonkosten		270'000		226'000	Den Mindereinnahmen stehen die Minderkosten unter Konto 31801.00 gegenüber	
	16'889.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		19'000		18'200		
	7'534.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		20'000		
	148'207.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		20'000		
	27'652.00	46000	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ						
	261'806.95	46001	Bundesbeitrag an Unterhalt Verwalt.- und Werkgebäude etc.		90'000		99'000		Bundesbeitrag für Werkhof Hinterberg im U-Bereich
	1'464'335.75	49001	Verr. Sachaufwand		1'666'000		1'488'000		Mehreinnahmen Diplommittel- + Berufsvorbereitungsschule; Mindereinnahmen kaufm. Berufsschule + Arbeitslosenkasse
315'103.05	904'888.50	3064	Gebäudebew. Liegenschaften des Finanzvermögens	326'000	910'000	210'500	879'500		
589'785.45			Ertragsüberschuss	584'000		669'000			
40'983.20		3064 31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	35'000		32'500			
26'104.60		31201	Heiz- und Nebenkosten	39'000		41'500			
5'460.80		31440	Unüberbaute Grundstücke	10'000		10'000			
235'438.60		31441	Überbaute Grundstücke	234'000		119'000			
6'533.00		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	8'000		7'500			
582.85		31901	Abgaben, Gebühren etc. aus Landverkäufen etc.						
	31'307.70	42300	Ertrag unüberbauter Grundstücke		26'000		33'000		
	389'567.75	42301	Ertrag überbauter Grundstücke		383'000		345'500	Mietzinsausfall Liegenschaft Bannstr. 23, Steinhausen (Brand 19.08.00)	
	153'650.00	42400	Gewinn aus Verkäufen		500'000		500'000		
	311'000.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		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	6'023'400	1'439'600		
	4'136'647.55		Aufwandüberschuss		4'172'800		4'583'800		
1'444'619.35		3080 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'504'400		1'573'800			
45'002.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		35'000			
119'013.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	124'700		129'600			
170'151.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	181'600		189'800			
26'894.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	29'200		29'500			
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		12'000			
194'251.40		31003	Pläne, Plankopien und Kartenmaterial	120'000		200'000			
21'000.00		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen					Druck Teilrichtplan Verkehr und weitere Unterlagen für öffentliche Mitwirkung	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42'001.45		3080 31104	Anschaffung Informatik	43'000		38'000		
2'101.60		31305	Ankauf Pflanzen etc. und div. Sachkosten	10'000		10'000		
140'500.00		31400	Bau und Unterhalt Wanderwege	200'000		150'000		
946.00		31401	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000		10'000		
2'946.65		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	4'000		1'000		Unterhalt von zwei Baustellenwagen
14'257.95		31506	Unterhalt Verkehrszählstellen	10'000		30'000		Neue Verkehrszählstellen
1'644.15		31509	Bojenanlagen in Gewässern	2'000		2'000		
10'706.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		8'000		
1'281'776.20		31813	Planungsarbeiten durch Dritte	1'070'000		1'150'000		
24'870.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	27'000		28'000		
		31901	Oeffentlichkeitsarbeit für Richtplan	50'000		70'000		Mehrkosten durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit bei Richtplanung
771'086.70		36200	Beiträge an Gemeinden f. Naturschutz	800'000		1'100'000		Öko-Bonusverordnung des Bundes und Anpassung der Abgeltungsrichtlinien
20'700.00		36500	Beiträge an private Institutionen	25'000		25'000		
914'251.65		36600	Beiträge an Private für Naturschutz	900'000		1'050'000		Öko-Bonusverordnung des Bundes und Anpassung der Abgeltungsrichtlinien
82'738.45		39001	Verr. Sachaufwand	110'000		115'000		
70'496.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	61'100		66'700		
	161'525.00	41200	Konzessionsgebühren		150'000		150'000	
	65'530.00	43100	Verwaltungsgebühren		60'000		60'000	
		43400	Arbeiten für Dritte		10'000		10'000	
	8'696.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'200		9'600	
	11'434.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
	1'018'122.60	46000	Bundesbeitrag		950'000		1'200'000	Bundesbeiträge an die Öko-Bonusverordnung und an die Richtplanung

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
69'990'567.61	38'154'042.94 31'836'524.67	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	70'964'000	36'093'300 34'870'700	81'635'100	40'053'800 41'581'300	
2'214'546.80	757'105.55 1'457'441.25	3500	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'315'900	729'600 1'586'300	3'220'300	737'000 2'483'300	
1'135'445.60		3500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'206'900		1'269'700		
22'154.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	20'000		15'000		
19'350.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	35'000		33'000		
95'577.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'800		106'600		
134'085.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	141'300		149'300		
12'482.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'500		13'900		
10'750.40		31000	Büromaterial und Drucksachen	12'500		12'500		
5'059.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'000		
30'705.25		31104	Anschaffung Informatik	13'400		5'000		
20'564.90		31309	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	20'500		20'500		
839.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'200		2'200		
5'546.35		31800	Briefporti, Einschreibtaxen	4'000		500		Belastung auf Konto 1130.31800
88'360.85		31810	Gutachten Dritter, Anwaltskosten	85'000		80'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'000		20'900		Neue Software-Release beim Eichamt; 4 Lizenzen für Konsul
120'864.30		31901	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	105'000		120'000		Erbringung von mehr Leistungen an Opfer
		31902	650-Jahr-Feier Eintritt in den Bund			780'000		Kant. Aktivitäten
85'556.30		31909	Diverser Sachaufwand	50'000		80'000		Anpassung an Ergebnis R'2000
285'054.05		36500	Beiträge an Beratungsstellen	362'000		403'000		Gemäss separaten Verträgen
96'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	77'000		61'000		
46'150.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	54'800		39'200		
	80.25	42000	Zins aus PC Eichamt		100		100	
	32'690.00	43100	Spruchgebühren		22'000		25'000	
	293'526.80	43101	Lotterie-Bewilligungsgebühren		270'000		280'000	
	116'681.50	43102	Eichgebühren		120'000		120'000	
	2'660.20	43500	Formularverkauf		200		200	
	900.00	43600	Rückerstattung von Leistungen gem. Opferhilfegesetz		2'000		2'000	
	99'143.90	43601	Rückerstattung der Kantone an Fachkommissionen		95'000		84'000	Keine Lohnkosten mehr für Konkordatssekretariat (siehe Konto 3500.30105)
	6'875.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'300		7'700	
	2'107.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		8'000		8'000	
	202'440.00	3500 49001	Verr. Sachaufwand		205'000		210'000	Ertragskonto zu 3581.39001

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
137'431.10	117'975.50	3515	Liegenschaftsschätzungs- kommission	172'000	150'200	220'100	130'200	
	19'455.60		Aufwandüberschuss		21'800		89'900	
23'718.25		3515 30105	Besoldung Sekretariatsaushilfe	30'000		40'000		Erhöhtes Pensum im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Sekretariates
78'581.75		30108	Entschädigung an Kommission	90'000		90'000		
7'467.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		10'400		
286.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		500		
667.60		31000	Büromaterial, Drucksachen	8'000		4'000		Ausdruck des Briefpapiers mit PC
1'361.40		31003	Plankopien	3'900		2'700		Ausdruck der Plankopien mit der neu geplanten EDV
640.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'000		Budget-Anpassung an Rechnung
21'550.70		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			20'000		Wartungskosten
3'158.00		31909	Diverser Sachaufwand	3'000		10'000		Einführung der Kommissionsmitglieder im Zusammenhang mit der Neuorganisation
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			10'000		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			6'500		Neue Leistungen von ITL wegen Integration ins kantonale Netz
	117'833.15	43100	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		150'000		130'000	Budget-Anpassung an Rechnung
	142.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		200		200	
1'564'280.35	1'091'917.35	352	Amt für Militär	1'502'100	877'600	1'616'200	874'800	
	472'363.00		Aufwandüberschuss		624'500		741'400	
776'405.55	17'593.15	3520	Kreiskommando	846'900	19'500	977'700	19'600	
	758'812.40		Aufwandüberschuss		827'400		958'100	
385'220.30		3520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	401'800		415'800		
6'510.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal	7'000		7'500		
613.35		30107	Entschädigung für Gesamtverteidigungsübungen u. ähnliches	7'000		3'000		Keine Stabsübung geplant
123'904.00		30108	Besoldung Sektionschefs (Anteil)	125'000		125'000		
36'168.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	44'300		38'600		
44'669.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	47'100		49'100		
6'094.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'400		6'600		
3'289.30		31000	Büromaterial	7'000		7'000		
4'000.00		31104	Anschaffung Informatik	5'700		5'700		
6'698.85		3520 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
157.50		31800	Postchecktaxen und -gebühren, Porti	7'000		7'000		
571.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'500		3'500		
23'325.70		31901	Rekrutierung, sanit. Untersuchung	22'000		22'000		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'996.70		31902	Inspektionen	16'000		65'000		Es sind 4 Jahrgänge zur Entlassung vorgesehen
		31903	Gesamtverteidigungsübungen und -kurse	13'500		2'000		Keine Stabsübung geplant
45'001.10		31904	Kant. Notstandsorganisation	42'900		130'000		Abschluss Konzept KATA-Psychologie, Anschaffung Bekleidung
11'980.65		31909	Diverser Sachaufwand	15'000		19'000		
13'121.00		36500	Beitrag an ausserdienstliche Tätigkeiten	14'000		14'000		
453.45		37500	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)	2'000		2'000		
		39001	Verr. Sachaufwand			3'300		Pager-Abo werden mit Sammelrechnung über KAPO verrechnet
32'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	25'000		26'000		
17'630.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'700		16'600		Niedrigere ITL-Kosten
	8.35	42000	Zins aus Postcheckguthaben		100		100	
	1'134.60	43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		1'000		1'000	
	2'276.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'500	
	840.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'000	
	12'880.00	43700	Bussen		10'000		10'000	
	453.45	47000	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)		2'000		2'000	
128'995.60	516'298.45	3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	132'400	413'700	135'500	523'700	
387'302.85			Ertragsüberschuss	281'300		388'200		
75'648.45		3521 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	76'700		78'600		
6'225.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'300		6'500		
8'442.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	8'600		8'800		
1'338.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'400		
5'654.75		31000	Büromaterial	9'000		5'500		
500.00		31104	Anschaffung Informatik					
551.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		1'000		
18'805.25		31802	Betriebungskosten	16'000		18'000		
4'428.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000		7'000		
3'401.50		31909	Diverser Sachaufwand	4'000		5'000		
4'000.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'900		3'700		
	147.35	42000	Zins aus Postcheckguthaben		200		200	
	25'904.55	43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		23'000		23'000	
	453.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		500		500	
	489'792.80	3521 44000	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		390'000		500'000	Mehrertrag durch grösseres Steueraufkommen

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
658'879.20	558'025.75	3522	Kantonales Zeughaus	522'800	444'400	503'000	331'500	
	100'853.45		Aufwandüberschuss		78'400		171'500	
388'762.30		3522 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	321'600		334'200		
829.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal für Werkstatt und Reinigung	1'000		1'000		
31'843.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'400		27'300		
42'462.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	35'800		37'200		
8'434.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'800		7'000		
10'575.60		30700	Rentenleistungen	10'000		11'000		
1'595.00		31000	Büromaterial	3'000		3'500		
5'143.10		31102	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		3'000		
11'966.45		31104	Anschaffung Informatik	3'400		3'400		
8'928.25		31200	Strom, Wasser, Gas	10'500		10'500		
3'399.80		31305	Verbrauchsmaterialien f. Betrieb, Reinigung, Heizung	2'500		1'000		
2'366.20		31306	Verbrauchsmaterialien f. Aufträge von Dritten	2'000		4'000		
263.55		31502	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		
83'417.50		31507	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung	38'000				Keine Bundesaufträge vorgesehen
3'240.85		31508	Unterhalt Ausrüstungsreserve	2'500		3'500		
1'110.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		1'500		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000		3'000		
670.50		31909	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
37'220.00		35000	Entschädigung an Bund für Lagerführung Korpsmaterial	37'000		37'000		
4'369.45		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
12'280.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'800		7'900		
	2'744.00	43400	Erlös aus Aufträgen für Dritte		2'500		2'500	
	34'696.70	43500	Verkauf pers. Ausrüstungen, J+S-Material		40'000		34'000	Rückgang Direktverkauf Armeematerial
	2'319.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'900		2'000	
	4'476.00	43900	Übrige Erträge		2'500		2'500	
	421'588.10	45000	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		360'000		290'000	Reduktion durch Pensionierung vom März 2000
	91'165.00	45001	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung		37'000			Keine Bundesaufträge vorgesehen
	1'036.30	45002	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500		500	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'842'674.55	395'108.20	353	Amt für Zivilschutz	1'845'200	267'500	3'652'200	1'348'900	
	1'447'566.35		Aufwandüberschuss		1'577'700		2'303'300	
712'031.55	74'285.25	3530	Zivilschutzwesen	732'800	44'700	2'433'300	1'266'700	
	637'746.30		Aufwandüberschuss		688'100		1'166'600	
371'219.60		3530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	377'500		394'900		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	2'500		2'500		
30'280.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'000		32'300		
43'233.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	44'100		46'300		
4'127.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'200		
6'623.85		31000	Büromaterial	8'600		12'000		
28'420.00		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen			74'100		Betriebseinrichtungen für Materialbewirtschaftung
20'939.45		31104	Anschaffung Informatik	18'400		10'400		Einrichtungen für 2 Arbeitsplätze
		31106	Anschaffung Ausrüstung			38'000		Ankauf von Material der bisherigen ZSO
78'276.50		31305	Betriebsmaterial für Zivilschutzformationen	87'500		90'500		
33'446.70		31306	Betriebsmaterial Verwaltungsschutzräume	39'000		39'000		
16'956.80		31307	Betriebsmaterial geschützte Operationsstelle Baar	16'200		16'200		
		31410	Unterhalt Zivilschutzanlagen			124'700		Unterhaltskosten für Anlagen der ZSO Kanton
1'459.45		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	2'100		4'500		
		31506	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen			24'800		Alarmierung der Task Force Formationen ZSO Kanton
		31509	Unterhalt Betriebsmaterial			21'500		Material der ZSO Kanton
		31609	Miete für Lagerraum			7'500		Zentrales Materiallager für AC-Schutz und Anhänger
7'501.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'700		7'800		
3'270.00		31817	Ausbildungskurse und Information	5'000		5'000		
27'250.90		31819	Sach-/Dienstleistungen Dritter	25'000		189'900		Einkauf von Dienstleistungen bei den Gemeinden
7'022.10		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	26'000		28'000		
7'882.55		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		14'400		
		38000	Einlage in Reserve für Zivilschutztaufwendungen (2391.20)			1'180'000		Überweisungen der Gemeinden und Verfügungen durch Kanton
3'921.50		39001	Verr. Sachaufwand	3'000		15'400		Pager-Alarmierung der Task Force Kader
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			13'000		
20'200.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	27'000		36'400		
		43000	Ersatzbeiträge für nicht erstellte Schutzräume				1'180'000	Ueberweisung der Gemeinden
	342.00	43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		1'500		1'500	
	2'219.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'300	
	1'100.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600		600	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3530 45200	Beiträge von Gemeinden für Unterhalt				3'000	
	22'805.70	46000	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen		9'000			
	4'985.75	46001	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		4'300		4'300	
	42'832.30	46200	Beitrag Gemeinden an Betriebsmaterialien Zivilschutzform.		27'000			
		48000	Entnahme aus Reserve f. Zivilschutzaufwendungen (2391.20)				75'000	Für Sireneninstallation und Transportfahrzeug ZSO
1'130'643.00	320'822.95	3531	Zivilschutzausbildungszentrum Schönau	1'112'400	222'800	1'218'900	82'200	
	809'820.05		Aufwandüberschuss		889'600		1'136'700	
638'967.50		3531 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	650'700		669'000		
8'054.05		30105	Besoldung Aushilfs- und Reinigungspersonal	9'400		25'500		Zus. Aushilfe für Schreibaarbeiten infolge Kantonalisierung
52'693.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'700		56'400		
73'003.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	74'600		78'300		
7'389.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		7'900		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten			3'000		EDV-Kurse für neue Programme
9'549.85		31000	Büromaterial und Drucksachen, Kursmaterial	11'500		12'500		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			3'800		Fachzeitschrift für oberes Kader der ZSO Kanton
2'890.40		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	30'800		31'500		Erneuerung audiovisuelle Einrichtung Theoriesaal, 2. Etappe
1'092.10		31104	Anschaffung Informatik	5'700				Im Konto 3530.31104.00 enthalten
25'854.65		31200	Strom, Wasser	26'000		26'000		
10'100.00		31201	Heizmaterialien	11'000		11'000		
2'377.65		31301	Bekleidung, Kleiderreinigung	3'000		5'000		
15'263.40		31305	Verbrauchsmaterialien	13'000		13'000		
11'998.85		31309	Brandmittel für Feuerwehr	16'000		15'000		
5'728.95		31401	Unterhalt Übungsgelände, Baumaterial für Übungen/Kurse	7'000		7'000		
		31500	Unterhalt Material und Ausrüstung			8'000		Aufwendungen für ZSO Kanton
7'698.60		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	13'500		14'500		
2'328.10		31507	Unterhalt Truppenunterkunft (ALST)	2'500		2'500		
834.55		31508	Sachausgaben kant. Reparaturstelle	1'000		1'000		
		31609	Mieten für techn. Geräte			19'000		Transportmittel für Formationen und Transporte von Zivilschutzmaterial für ZSO Kanton
8'243.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'600		12'200		
7'856.80		31801	Telefontaxen und -gebühren	13'000		13'000		
113'304.05		31817	Kosten für Kurse und Übungen	53'000		124'000		WK für ZSO Kanton
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			15'000		Funktionsentschädigungen für oberes Kader ZSO Kanton
1'088.20		31820	Prämien Sachversicherungen	1'100		2'100		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000				

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'628.60		3531 31908	Übrige Betriebsausgaben	6'000		6'000		
1'745.50		31909	Diverser Sachaufwand	4'500		4'000		
43'661.60		36200	Beiträge an Gemeinden für Kurse	28'800		1'000		Weniger WK Tage infolge Übertritt zum Kanton
37'424.25		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse	24'600		800		Siehe Konto 3531.36200.00
5'249.10		39001	Verr. Sachaufwand	6'000		7'500		
33'616.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	24'800		23'400		
	2'000.00	42700	Pachtzins f. Kantine/Cafeteria		2'000		1'400	
	27'611.50	43400	Benützungsgebühren		23'800		30'000	
	52'761.90	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		35'900		10'500	Reduzierter Besuch von Bundeskursen infolge Uebertrittsarbeiten
	621.80	43601	Rückerstattung Telefntaxen		300		300	
	3'760.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'900		4'000	
	5'994.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		1'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		100		100	
		43900	Übrige Erträge		500		500	
	34'300.00	45100	Rückerstattung Kantone Kurskosten		12'000		3'000	Weniger Kaderkurse infolge Kantonalisierung
	113'031.00	45200	Rückerstattung Gemeinden an Kurskosten		70'000		100	Kurskosten zu Lasten Kanton infolge Kantonalisierung
	43'317.45	46000	Bundesbeitrag an eigene Kurse		45'700		30'500	Reduzierte Kurse infolge Kantonalisierung
	37'424.25	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse		24'600		800	Siehe Konto 3531.36200.00
27'539'388.83	27'539'388.83	3581	Strassenverkehrsamt	26'893'000	26'893'000	28'197'300	28'197'300	
			Aufwandüberschuss					
2'943'997.35		3581 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'042'800		3'287'800		
104'443.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal	6'000		60'000		Aushilfe für die Ausstellung der neuen Führerausweise
248'077.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	248'600		272'300		
341'368.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	348'100		376'000		
35'490.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'400		37'300		
6'667.00		30600	Kleiderentschädigungen	6'500		7'000		
19'186.75		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	24'000		35'000		Zusätzlich Grundkurs eines neuen Experten
12'819.45		31000	Büromaterial	15'000		22'000		Zusätzlich Tonerbestellungen für sämtliche Drucker
86'477.65		31001	Drucksachen, Formulare	100'000		180'000		Zusätzlich 20000 Stk. Rohlinge für die neuen Führerausweise
4'086.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'200		
110'722.35		31104	Anschaffung Informatik	11'900		10'300		3 neue Arbeitsplätze für Experten-Grossraumbüro
20'740.25		31106	Anschaffung Geräte und techn. Einrichtungen	59'000		10'000		5 Funkgeräte für Motorrad- und Schiffsprüfungen sowie eine Digitalkamera
2'277.00		31305	Berufskleider und Ausrüstung	5'000		5'000		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'077.35		3581 31306	Ankauf Ausweise und Schilder für Fahrräder und Mofa	13'000		13'000		
115'976.45		31307	Ankauf Motorfahrzeugschilder	110'000		120'000		
3'509.00		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	5'000		5'000		
41'503.40		31506	Unterhalt Geräte und techn. Einrichtungen	45'000		76'000		Ersatz von Bremsrollen, Hydraulikbühnen, Achsheber
10'335.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		15'000		
84'434.30		31800	Posttaxen u. -gebühren, Bankspesen	85'000		160'000		Einführung der eingeschriebenen Entzugsverfügung vor Schilderentzug; Portiverrechnung durch Staatskanzlei
12'679.20		31814	Dienstleistungen Dritter	25'000		45'000		Outsourcing Steuer- und Gebührenrechnungsversand ins RZ Kt. Aargau
52'314.30		31819	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	55'000		54'000		
5'091.40		31820	Prämien Sachversicherungen	5'000		5'500		
57'441.50		31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	60'000		60'000		
246'464.50		31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	258'500		258'000		Prämien für ca. 60000 Fahrräder und 1200 Motorfahräder
15'297.80		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	370'000		390'000		Dienstleistungen Viacar; diverse Software und Lizenzen
228.75		31900	Verbandsbeiträge	1'000		1'000		
3'452.40		31909	Diverser Sachaufwand	6'500		7'000		
423'475.35		39001	Verr. Sachaufwand	431'000		459'000		Strom, Benzin, Telefonie, Mietnebenkosten, Material, Administrativ-Massnahmegebühren
249'480.00		39002	Verr. Zinsen	220'000		182'000		Verrechnungszins Neubau
1'172'000.00		39003	Verr. Abschreibung auf Neubau	938'000		750'000		Gebäude-Abschreibung
76'662.25		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	180'000		160'000		Abschreibung für Informatik
285'995.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	244'400		173'200		Netzwerkkosten, PC- und Druckersupport, Internet, etc.
20'736'616.28		39006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	19'920'300		20'956'700		Mehrertrag z.G. des Strassenbaus siehe Konto 3022.49006
	22'078'342.93	40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge		21'700'000		22'600'000	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes
	29'200.00	40601	Verkehrssteuern Mofa		30'000		24'000	
	2'056'005.95	43100	Gebühren für Führer- und Fahrzeugzulassungen		2'000'000		2'400'000	Schilderabtretungen bisher über Konto 43900 verbucht
	1'848'768.90	43101	Prüfungsgebühren		1'650'000		1'850'000	Neueinstellung eines Experten (Vollzug EG-Vorschriften)
	133'121.00	43102	Gebühren Schifffahrtskontrolle		135'000		140'000	
	338'250.00	43500	Verkauf Motorfahrzeugschilder		320'000		340'000	
	105.00	43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		300		300	
	31'066.00	43502	Drucksachenverkauf		32'000		32'000	
	246'464.50	43600	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtvers.		258'500		258'000	
	57'441.50	43601	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtvers.		60'000		60'000	
	16.75	43602	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		8'000		8'000	
	18'107.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'200		20'000	
	6'455.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	475'952.85	43900	Übrige Erträge		450'000		230'000	Schilderabtretungen neu über Konto 43100 verbucht

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	149'039.75	3581 44000	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		160'000		160'000	
	71'050.80	44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		66'000		70'000	
329'780.45	115'305.80	3587	Amt für Feuerschutz	238'500	53'000	199'500	53'000	
	214'474.65		Aufwandüberschuss		185'500		146'500	
101'774.25		3587 31106	Anschaffung Geräte, Apparate, Maschinen	83'000		36'000		
29'892.00		31309	Verbrauchs- und Ergänzungsmaterialien	20'000		15'000		
58'945.15		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge, Boote	42'000		52'000		
5'206.25		31506	Unterhalt Geräte, Apparate und Maschinen	7'500		10'500		
97'962.80		31815	Schadenbehebungskosten	50'000		50'000		
36'000.00		31817	Ausbildung und Kurswesen	36'000		36'000		
	96'825.80	43600	Rückerstattung Kosten für Oelwehreinsätze		35'000		35'000	
	18'480.00	46000	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000		18'000	
29'062'341.08	5'252'493.16	3590	Zuger Polizei	30'617'500	5'333'200	37'817'900	6'664'400	
	23'809'847.92		Aufwandüberschuss		25'284'300		31'153'500	
17'670'760.05		3590 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	18'321'100		24'338'900		Projekt Zuger Polizei: Plus 52 Personaleinheiten
684'889.10		30105	Besoldung Hilfspolizei, Hilfsangestellte, Dolmetscher	550'400		920'500		Ausbau Verkehrskontrolldienst; Übernahme Hipol Stadt Zug
570'663.65		30120	Nebenbezüge gem. Reglement	619'000		725'500		Projekt Zuger Polizei
465'375.00		30121	Inkonvenienzentschädigung	492'000		636'000		Projekt Zuger Polizei
1'533'027.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'585'700		2'105'700		Projekt Zuger Polizei
2'062'739.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'024'400		2'832'500		Projekt Zuger Polizei
219'103.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	227'600		300'800		Projekt Zuger Polizei
		30600	Gesetzl. Kostenvergütung an Mannschaft	1'000		1'000		
268'390.80		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	290'000		351'800		Projekt Zuger Polizei
99'650.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	98'000		131'300		Projekt Zuger Polizei
34'485.15		31001	Drucksachen, Formulare	32'000		73'100		Projekt Zuger Polizei
35'045.35		31002	Schulmaterial und Lehrmittel Verkehrsinstruktion	40'700		63'700		Mehr Radfahrerprüfungen, mehr Präventionsmaterial

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19'845.45		3590 31004	Fachliteratur, Zeitschriften, Polizeianzeiger u. Fahndungsr.	23'500		24'100		
351'150.00		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	200'000		310'000		Projekt Zuger Polizei
378'227.75		31104	Anschaffung Informatik	420'000		434'000		
195'532.88		31106	Anschaffung techn. Geräte und Apparate	124'000		116'700		
81'124.60		31107	Anschaffung Ausrüstung und Bewaffnung	94'100		226'800		Ersatz Schutzausrüstung Ordnungsdienst/Projekt Zuger Polizei
133'331.65		31301	Dienstkleider, Uniformen	150'000		68'600		Wegen Neuuniformierung massiv eingeschränkt
87'400.43		31302	Verbrauchsmat. zu Ausrüstung und Bewaffnung	82'100		110'000		Mehrkosten Unterhalt Schiesskeller & Projekt Zuger Polizei
54'379.01		31305	Verbrauchsmat. für Kriminalpolizei	62'500		64'500		
36'214.53		31306	Verbrauchsmat. für Verkehrspolizei	35'200		39'300		Mehr Unterhaltskosten & Projekt Zuger Polizei
2'838.35		31307	Verbrauchsmat. für Polizeidienststellen	5'000		7'000		
695'322.75		31503	Betrieb u. Ausrüstung Fahrzeuge und Werkstatt	706'300		864'700		Projekt Zuger Polizei
146'647.76		31506	Unterhalt techn. Geräte und Apparate	115'000		123'000		
185'523.00		31609	Miet- und Serviceabonnemente für techn. Geräte und Einr.	234'600		235'500		
89'280.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	73'000		95'000		Mehrausgaben ausserkant. Einsätze & Projekt Zuger Polizei
34'697.37		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	40'500		30'000		
281'603.45		31801	Telefongebühren	332'100		360'000		Mehrkosten Rufempfänger & Projekt Zuger Polizei
163'197.00		31815	Dienstleistungen und Honorare Dritter	159'300		258'000		Vertrag Securitas (von Stadt übernommen); Outsourcing Gefangenentransport)
49'035.30		31820	Prämien Sachversicherungen	73'500		80'700		
302'055.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	856'400		682'900		
123'244.82		31901	Beratungsstelle Verbrechensverhütung und Pressestelle	110'500		150'000		Aktion gegen Gewalt unter Jugendlichen/Projekt Zuger Polizei
35'176.00		31902	Transport- und Ausschaffungskosten	68'000		71'000		
39'152.05		31909	Diverser Sachaufwand	77'200		51'000		
		31999	ZP Projektbezogene Einmalkosten	250'000		100'000		Uebrige Einmalkosten Projekt Zuger Polizei in Nachtragskredit 2001/II
1'045'524.00		36200	Beitrag an Stadtpolizei Zug	1'049'000				Wegfall in Folge Projekt Zuger Polizei
42'590.10		39001	Verr. Sachaufwand	69'000		51'700		
371'705.70		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	362'000		292'000		
467'020.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	562'800		490'600		Projekt Zuger Polizei
	26'691.00	43100	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		25'000		30'000	
	144'614.00	43101	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		170'000		160'000	
	324'492.35	43400	Dienstleistungen an Dritte		250'000		430'000	Auswirkungen Projekt Zuger Polizei
	36'092.20	43500	Verkauf Rapportkopien und div. Einnahmen		39'100		39'000	
	25'779.80	43501	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		6'000		10'000	
6'391.23		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-10'000		-10'000	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	39'375.30	3590 43600	Rückerstattung Transportkosten		50'000		50'000	
	111'319.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		115'800		151'700	Auswirkungen Projekt Zuger Polizei
	43'587.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000		100'000	
	52'745.40	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	3'152'851.31	43700	Bussen		3'300'000		4'000'000	Auswirkungen Projekt Zuger Polizei
	1'285'302.00	45200	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'285'300		1'676'800	Erstmaliger Einbezug der Stadtgemeinde Zug
	9'250.50	46900	Verwertung Fundgegenstände		1'000		6'000	
	392.20	49001	Verr. Sachaufwand				19'900	
3'012'323.65	1'927'506.30	3592	Amt für Ausländerfragen	2'782'100	1'368'600	2'873'800	1'655'200	
	1'084'817.35		Aufwandüberschuss		1'413'500		1'218'600	
1'734'378.70		3592 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'625'800		1'691'700		
138'678.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal	130'000		120'000		
42'921.85		30106	Besoldung Befragter und Dolmetscher für Asylbewerber	100'000		100'000		
6'215.00		30107	Zulagen für Pikettdienst	6'700		6'700		
156'566.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	152'000		156'300		
206'131.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	207'800		205'700		
22'002.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'500		22'000		
18'904.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	20'000		15'000		
830.95		31001	Drucksachen, Formulare	5'000		5'000		
7'116.15		31104	Anschaffung Informatik	30'000		50'000		Ablösung zweite Tranche Bildschirme sowie der siebenjährigen Drucker
5'557.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		5'000		
		31815	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		
37'125.00		31819	Kosten Rückkehrberatungsstelle	49'500		56'000		
52'505.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	12'000		5'000		Kleinere Unterhaltsarbeiten an bestehenden Fachapplikationen
194'385.60		31901	Zwangsmassnahmen u. Vollzugskosten	120'000		200'000		Nicht steuerbar; abhängig von der Anzahl der Hafttage in ausserkantonalen Anstalten
37'595.15		31909	Diverser Sachaufwand	37'500		37'500		
229'600.50		36000	Anteil Bund an Gebühren des Amtes für Ausländerfragen	110'000		110'000		
		39001	Verr. Sachaufwand			200		
121'808.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	148'800		82'700		Neue Rechnungsgrundlage der ITL; massive Kostenreduktion
	1'580'017.90	43100	Fremdenpolizeigebühren		1'000'000		1'200'000	
	11'264.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		11'100		11'200	
	7'363.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	170'848.00	3592 45000	Rückerst. Bund für Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten		90'000		170'000	Siehe Konto 3592.31901
	49'500.00	45001	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		49'500		56'000	
	108'512.55	49001	Verr. Sachaufwand		216'000		216'000	
1'640'094.70	615'649.20	3595	Strafanstalt	1'691'600	217'900	1'539'400	190'100	
	1'024'445.50		Aufwandüberschuss		1'473'700		1'349'300	
724'998.55		3595 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	865'500		905'900		
136'881.05		30105	Besoldung nebenamtl. Hauspersonal und Aushilfen	40'000		24'500		
35'343.50		30106	Besoldung Anstaltsseelsorger	23'000		23'000		
14'992.95		30121	Inkonvenienzentschädigung	16'000		16'800		
70'143.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'800		74'600		
91'700.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	100'700		102'500		
10'028.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'800		10'700		
1'336.05		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	24'000		16'000		Geplante Ausbildung
3'486.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'700		1'500		
2'323.00		31001	Drucksachen, Formulare	2'000		2'000		
1'971.95		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		2'000		
15'154.20		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	7'000		4'000		
2'467.50		31102	Anschaffung Maschinen	3'000		1'000		
39'225.00		31103	Anschaffung Fahrzeuge	1'000		1'000		
16'899.20		31104	Anschaffung Informatik	29'200				Keine Anschaffungen im Jahr 2002 geplant
13'817.85		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	2'500		1'000		
920.50		31300	Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren	1'500		1'000		
5'041.45		31301	Bekleidung der Insassen	5'000		4'000		
84'716.85		31306	Lebensmittel	60'000		60'000		
3'226.10		31307	Haushalt und Wäsche	5'000		4'000		
1'118.65		31308	Betriebsmaterial Werkstatt	4'000		1'000		
65'347.45		31309	Holzankauf u. Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	80'000		80'000		
9'380.00		31502	Unterhalt Maschinen	11'200		3'000		Maschinenrevisionen abgeschlossen
24'126.50		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	20'000		20'000		
6'767.85		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	11'000		8'000		
4'131.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		4'000		
1'596.20		31801	Telefonkosten	3'500		2'500		
52'969.05		31816	Ärztl. Pflege und Medikamente	34'000		30'000		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'582.50		3595 31817	Unterricht, Arbeits- u. Freizeittherapie	5'500		1'500		
105'232.60		31818	Arbeitsentschädigung an Insassen	60'000		36'000		Kein Pekulium für Vollzugsgefangene
19'739.90		31820	Prämien Insassenunfall- und übrige Sachversicherungen	20'400		12'000		
7'245.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	64'800		10'800		Erweiterung GINA mit zwei Tools und Wartung abgeschlossen
14'039.85		31909	Diverser Sachaufwand	30'000		23'000		
12'523.20		36400	Beitrag an Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	13'700		10'800		
25'927.25		39001	Verr. Sachaufwand	31'700		21'500		
10'100.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	24'800		19'800		
	332'098.10	43200	Kostgelder		30'000		1'000	Provisorium: Keine ausserkantonale Gefangenen
		43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		1'000		1'000	
	154'060.85	43500	Verkauf Holz		150'000		150'000	
3'593.20		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-4'500		-4'500	
	5'008.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'400		5'600	
	2'832.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	1'200.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen				1'000	
	120'450.00	45000	Rückerstattung Bund für Zwangsmassnahmen		35'000		35'000	
2'647'706.10	341'593.05	3597	Amt für Straf- und Massnahmen-vollzug	2'906'100	202'700	2'298'400	202'900	
	2'306'113.05		Aufwandüberschuss		2'703'400		2'095'500	
361'813.40		3597 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	385'000		397'200		
29'400.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikant	20'000		28'000		Beschäftigung einer Aushilfe für 3 - 6 Monate
31'682.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'800		34'300		
44'547.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	46'200		48'400		
4'380.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		4'500		
2'975.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		4'500		
2'259.00		31001	Drucksachen, Formulare	1'000		1'500		
1'285.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'700		
98'229.10		31104	Anschaffung Informatik	4'200				
13'565.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		15'000		Vermehrte Besuche in auswärtigen Anstalten
614.00		31800	Portoauslagen	600		500		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000				
10'646.55		31909	Diverser Sachaufwand	9'500		14'000		Fachspezifische Weiterbildung
568'707.70		35100	Strafvollzugskosten in and. Anstalten	900'000		800'000		
938'168.10		35101	Massnahmen-Vollzugskosten in andern Anstalten	800'000		800'000		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
510'860.75		3597 35102	Betriebskostenanteil an Interkantonale Strafanst. Bostadel	650'000		125'500		Gemäss prov. Budget der Strafanstalt
3'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen					
25'570.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	24'200		23'300		
	2'313.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'600	
	820.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200		200	
		43900	Übrige Erträge		100		100	
	338'459.50	45200	Rückerstattung Gemeinden und Dritter an Massnahmenvollzug		200'000		200'000	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
81'759'536.23	16'485'798.70 65'273'737.53	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	81'764'500	13'504'600 68'259'900	90'861'900	14'469'300 76'392'600	
26'373'454.40	9'131'413.70 17'242'040.70	4000	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	22'961'700	7'924'700 15'037'000	24'716'700	8'339'000 16'377'700	
561'872.45		4000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	714'600		816'700		Neue personelle Zusammensetzung
36'753.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	7'000		10'000		
16'091.75		30108	Entschädigung an Kommissionen	19'100		35'000		Neue Arbeitsgr. Gesundheitsförderung und gefährliche Hunde
48'428.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	60'100		69'600		
65'876.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	80'000		97'500		
6'308.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'700		8'400		
7'515.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		11'200		
15'474.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	19'500		21'800		
1'432.75		31001	Drucksachen, Formulare	4'000		4'000		
4'502.95		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		7'700		
		31104	Anschaffung Informatik	30'200		10'400		Geringerer Anschaffungsbedarf
2'902.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		
316'378.15		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	220'000		180'000		
		31811	Oblig. Statistiken/Auswertung	90'000		114'000		Kantonsanteil an schweiz. Gesundheitsbefragung
5'040.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter					
10'507.20		31909	Diverser Sachaufwand	14'000		13'400		
50'075.00		36500	Beiträge an Institutionen	58'200		56'000		
16'011'436.50		36600	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	13'605'000		14'843'000		Berechnungen des Bundesamtes
9'097'021.00		37600	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)	7'905'000		8'313'000		
59'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	47'000		37'000		
56'837.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	59'300		63'000		
	30'808.50	43100	Prüfungs- u. Bewilligungsgeb., diverse Einnahmen		15'000		20'000	
	3'584.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'200		5'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		1'000	
	9'097'021.00	47000	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)		7'905'000		8'313'000	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'902'215.97	540'934.90	4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	2'002'300	594'200	2'071'300	618'400	
	1'361'281.07		Aufwandüberschuss		1'408'100		1'452'900	
1'128'954.00		4005 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'160'000		1'344'100		+ 1,7 Stellen von Aushilfskonto übertragen
139'643.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	125'000				Siehe Konto 4005.30100
103'350.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	104'700		109'300		
145'499.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	149'100		155'000		
14'037.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'200		14'300		
11'714.55		30900	Übrige Personalkosten	20'400		17'700		
7'157.35		31000	Büromaterial und Drucksachen	5'600		8'100		
4'399.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	10'700		4'400		Wegfall einer einmaligen Anschaffung
		31103	Anschaffung Fahrzeuge	30'000				Wegfall Ersatzanschaffung 2001
13'134.85		31104	Anschaffung Informatik	38'000		37'100		
44'229.05		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	23'000		30'000		
31'877.35		31200	Strom, Wasser, Gas	34'000		34'000		
2'122.15		31300	Reinigungsmaterial	3'000		3'000		
89'726.57		31305	Verbrauchsmaterial Labor	94'000		100'000		
1'412.75		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	500		500		
31'300.20		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	48'000		55'000		höherer Wartungs- und Servicebedarf
		31509	Übriger Unterhalt			8'000		Für Infrastruktur, bisher in Konto 4005.31506 enthalten
13'629.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		12'000		
38'506.75		31810	Untersuchungen, Expertisen durch Dritte	29'500		39'500		Neues Projekt "Trinkwasser-Spezialanalysen"
462.70		31820	Prämien für Sachversicherungen	500		500		
7'766.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	8'700		18'900		Für Auftritte im Intranet und Internet; Karten GIS-Fachst.
9'892.95		31909	Diverser Sachaufwand	10'200		9'100		
4'974.70		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
45'067.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	79'200		65'800		Weniger PC-Netzwerkanschlüsse
	279'269.45	43100	Gebühren Bereich Lebensmittel		280'000		270'000	Rückgang gebührenpflichtiger Beanstandungen
	73'931.60	43101	Gebühren Bereich Nichtlebensmittel		137'000		129'500	
	4'431.00	43102	Gebühren Giftverkehr		3'500		3'500	
13'356.25		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-20'000		-17'000	
	6'000.00	43600	Rückerstattungen von Dritten					
	7'571.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'700		8'000	
	1'640.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	491.10	43900	Übrige Erträge		500		400	
	167'600.00	49001	Verr. Sachaufwand		184'500		223'000	Zunahme von Untersuchungen für AfU

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'708'860.60	3'146'331.65	4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	4'722'000	2'903'700	4'766'300	3'129'100	
	1'562'528.95		Aufwandüberschuss		1'818'300		1'637'200	
130'856.10		4015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	128'300		132'800		
106'151.50		30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	108'200		111'400		
1'892'829.80		30105	Besoldung Lernende	1'795'000		1'850'600		
127'604.80		30106	Inkonvenienzentschädigung	150'000		150'000		
5'979.50		30108	Entschädigung Schulkommission	6'500		6'500		
980'563.25		30200	Besoldung Lehrpersonal inkl. Schulleitung	1'066'100		1'022'300		
123'705.85		30208	Besoldung Dozenten	130'000		140'000		
275'550.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	266'000		279'300		
140'886.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	162'700		160'100		
38'920.85		30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	38'700		39'500		
80'726.90		30900	Personalnebenkosten	87'600		83'600		Rückläufige Anmeldungen - Tag der offenen Tür
25'858.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	33'000		32'000		
10'078.35		31001	Drucksachen, Formulare	17'000		16'500		
12'282.90		31002	Lehrmittel	14'000		11'000		
17'227.40		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	20'000		18'600		
		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung			10'300		Ersatzanschaffung von 3 PC
35'902.90		31200	Energie, Wasser, Heizung	37'000		43'000		
3'654.55		31301	Haushaltaufwand	2'000		2'000		
127'444.50		31500	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Immob., Fahrzeuge	35'000		39'000		Zusätzliche Anschaffung eines Beamers Fr. 10'800.--
434'224.90		31602	Mieten und Benützungskosten	433'000		433'000		
15'739.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		20'000		
		31701	Schullager, Exkursionen			6'800		Besuch Expo.02
3'281.80		31800	Dienstleistungen Dritter, PTT, etc.	9'100		9'200		
763.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter					
27'044.15		31909	Diverser Sachaufwand	31'000		30'700		
26'310.05		39001	Verr. Sachaufwand	33'300		28'500		
10'498.50		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	14'000		11'000		
54'774.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	84'500		78'600		
	218'030.15	42700	Mieten		204'100		204'100	
	9'900.00	43100	Anmeldegebühren		9'000		10'500	
	1'587'166.75	43400	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'521'500		1'753'000	Mehr Lernende in Praktikums-Spitäler

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	24'919.75	4015 43500	Lehrmittelverkauf		10'000		8'000	
	13'314.25	43600	Rückerstattungen Telefongebühren		18'000		15'000	
	19'259.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		20'100		19'500	
	202.00	43604	Leistungen aus Sozial-, Kranken- und Unfallversicherungen		3'000		1'000	
	539.40	43900	Übrige Entgelte		2'000		1'500	
	1'273'000.00	46100	Kantonsbeiträge		1'116'000		1'116'500	
2'599'930.15	1'110'714.40	4021	Rettenngsdienst	3'015'100	1'159'100	3'017'000	1'340'600	
	1'489'215.75		Aufwandüberschuss		1'856'000		1'676'400	
1'387'625.85		4021 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'544'900		1'583'700		+ 1.0 Personalstelle
115'884.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal	55'000		91'500		Zusätzliche Aushilfe für Debitorenbuchhaltung
18'855.55		30106	Besoldung RS in Ausbildung	37'200		48'800		Neu 3 Lehrlinge zu 100%
80'110.25		30107	Nebenbezüge und Zulagen (Nacht-/Piketteinsatz)	86'700		93'800		Neues Konzept für Pikett-Einsatz
44'576.35		30109	Entschädigung an ärztl. Leiter	45'200		46'300		
45'591.70		30121	Inkonvenienzentschädigung	51'000		47'400		
133'581.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	144'800		150'800		
150'684.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	167'500		174'800		
17'940.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'100		20'300		
25'935.30		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	30'000		30'000		
31'500.00		30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	31'500		31'500		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'500		10'900		
		31001	Drucksachen, Formulare	4'000		5'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		
		31104	Anschaffung Informatik	9'800		3'000		
54'555.45		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	32'500		15'000		Keine Softwareanpassung der med. Geräte
22'281.90		31109	Anschaffung für int. Schulung	4'500		3'500		
152.55		31200	Strom, Wasser, Gas f. Pikettwohnung					
54'359.85		31301	Verbrauchsmat., Bekleidung	129'000		57'000		Wegfall Ersatz der neuen Bekleidung
84'263.85		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	122'200		113'000		
5'080.00		31609	Mietzins Pikettwohnung					
47'863.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	55'000		61'300		
19'784.35		31801	Telefontaxen und -gebühren für Natel und Ortsruf	22'600		21'400		
1'342.00		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	30'000		20'000		
146'950.00		31819	Dienstleistungen der Notrufzentrale Luzern	255'000		263'700		
15'190.80		31820	Prämien für Sachversicherungen	15'000		15'000		

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4021 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'000		5'000		
16'981.95		31909	Diverser Sachaufwand	10'100		7'900		
15'496.30		39001	Verr. Sachaufwand	22'000		23'000		
10'021.95		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000		
53'320.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	65'500		62'900		
	949'148.45	43400	Krankentransporte		1'000'000		1'200'000	Zunahme der Krankentransporte
	7'540.00	43401	Miet-, Benützungsgebühren, diverse Einnahmen		4'500		5'500	
	86'722.50	43402	Personaleinsatz in ZVB-Garagebetrieb		120'000		100'000	Arbeitsleistung in ZVB-Garage geringer
	50'280.00	43500	Verkauf Altgeräte und Material		15'000		15'000	
	8'995.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'600		10'100	
	8'027.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
37'959'031.61	1'487'894.40	4030	Spitäler	39'846'000	100	46'015'000	100	
	36'471'137.21		Aufwandüberschuss		39'845'900		46'014'900	
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)			110'000		Pro rata 2002 gem. KRB 26.4.2001
10'123'854.78		36100	Taxausgleichsbeitr. an ausserkant. Krankenanstalten	10'000'000		12'000'000		Preisaufschlag Spitalabkommen Luzern und Zürich (15%-20%)
1'266'853.00		36300	Defizitbeitrag an Kantonsspital					
18'220'000.00		36400	Spitalbetriebe Baar-Zug AG	20'665'000		22'395'000		Erhöhter Leistungseinkauf infolge gestiegener Lohnkosten
3'648'000.00		36401	Höhenklinik Adelheid AG	5'086'000		4'365'000		Günstigerer Leistungseinkauf pro Pflgeetag
1'487'118.10		36409	Beitrag an Sozialplan der Spitalbetriebe Baar-Zug AG (SBZ)					
2'260'494.23		36500	Defizitbeitrag an private Krankenanstalten	3'300'000		6'350'000		Grösserer Defizitanteil für Psych. Klinik Oberwil
795'744.00		36602	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	795'000		795'000		
	776.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
		46900	Beitrag aus erblosem Nachlass gem. EG ZGB 66		100		100	
	1'487'118.10	48000	Entnahme aus Reserve f. allf. Sozialplan "Zusammenführung"					

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'181'551.20	471'776.75	4040	Veterinäramt	1'188'000	502'900	1'330'600	498'600	
	709'774.45		Aufwandüberschuss		685'100		832'000	
233'094.80		4040 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	221'400		274'600		+ 0,5 Personalstellen
86'133.35		30108	Entschädigung Funktionäre Veterinäramt	124'400		128'600		
27'235.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'600		34'200		
25'999.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	25'200		32'900		
2'815.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'300		3'600		
500.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		800		
2'092.55		31001	Drucksachen, Formulare	5'300		4'900		
737.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		
1'673.00		31104	Anschaffung Informatik	48'800		13'000		
12'273.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'800		14'800		
125'925.40		31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	163'300		159'300		
		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter			15'000		Fleischhygiene-Untersuchungen werden in LU eingekauft
195'135.20		31901	Entsorgung tierischer Abfälle	206'000		215'000		
7'604.55		31908	Ankauf Tierkontrollmarken	7'500		7'500		
8'909.10		31909	Diverser Sachaufwand	16'800		16'800		
1'200.50		36000	Anteil Bund an Viehhandelspatente	1'300		1'300		
398'735.60		36600	Beiträge für ungeniessbares Fleisch	260'000		360'000		Entspannung im Rindfleischmarkt (Preis) bedingt höhere Beiträge
40'831.50		36800	Einlage in Tierseuchenfonds	45'300		36'300		
10'653.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	12'600		11'100		
	42'032.00	41100	Ertrag der Viehhandelspatente		46'600		37'600	
	5'429.10	43100	Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen		6'500		6'500	
	10'881.50	43500	Verkauf Zeugnisformulare		6'000		9'000	
	37'583.00	43600	Rückerstattung für Fleischkontrolle		38'000		38'000	
	36'495.40	43601	Rückerstattung für tierische Abfälle durch Verursacher		37'000		3'000	Verschärfte BSE-Massnahmen verunmöglichen Weiterverrechnung an Verursacher
	1'375.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'300		1'700	
	366.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		500	
	28'896.00	43900	Ertrag der Hundekontrollmarken		30'000		30'000	
	172'552.00	45200	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		162'000		205'000	Siehe Konto 4040.43601
	133'566.00	46800	Entnahme aus Tierseuchenfonds		168'300		164'300	
	2'600.20	49001	Verr. Sachaufwand		3'200		3'000	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'355'255.00	112'503.90	4050	Gesundheitsamt	3'566'200	1'900	4'263'600	3'000	
	3'242'751.10		Aufwandüberschuss		3'564'300		4'260'600	
291'116.45		4050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	293'600		478'500		+ 1.5 Personalstellen (Gesundheitsförderung und Sachb. GesA)
23'096.40		30120	Entschädigung an Hebammen	23'500		14'900		
23'331.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'700		38'900		
32'982.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	34'700		55'500		
3'011.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'100		5'100		
300.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	300		800		
		31001	Drucksachen, Formulare	200		300		
328.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	600		800		
		31104	Anschaffung Informatik			4'500		
2'373.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		4'000		
32'088.55		31901	Förderungsmassnahmen	46'000		40'000		
		31902	Gesundheitsförderung			60'000		Neue Aufgabe gemäss revidiertem Gesundheitsgesetz
2'268.80		31909	Diverser Sachaufwand	1'000		3'500		
34'448.15		36500	Beitrag an Rheuma- und Tuberkuloseprophylaxe	130'000		150'000		Erhöhter Beitrag an Lungenliga gem. Leistungsvereinbarung
10'050.50		36501	Beitrag an Kant. Samariterverband	10'000		10'000		
1'400'040.75		36502	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberuf.	1'465'000		1'633'800		Ausbildungs-Abgeltungen an Pflegezentrum Baar und AndreasKI.
37'156.50		36504	Beitrag an Dentalhygiene-Schule Zürich	63'700		66'000		
189'000.00		36505	Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"	190'000		190'000		
665'652.00		36506	Beitrag an ambul. psychiatr. Dienst (Klinik Oberwil)	844'400		905'700		+ 0.8 Personalstellen sowie Erneuerung EDV-Software
55'403.20		36507	Beitrag an Pflegewohnungen					
202'532.75		36510	Beitr.an Mütter- u.Väterberatungsstelle für Säuglingspfl.	195'000		200'000		
		36511	Beitrag an Diabetes-Gesellschaft			100'000		Neues Gesundheitsförderungs- und Präventionsprojekt
140'000.00		36600	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	140'000		140'000		
87'067.15		36603	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern	90'000		150'000		Stark gestiegene Beanspruchung des KJPD
110'806.45		37500	Durchlauf. Gemeindebeiträge für Pflegewohnungen					
12'200.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	8'900		11'300		
	1'697.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'800		2'900	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	
	110'806.45	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Pflegewohnungen					

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'452'704.00	465'279.80	4051	Suchthilfe	1'945'600	395'500	2'067'500	518'300	
	987'424.20		Aufwandüberschuss		1'550'100		1'549'200	
416'446.35		4051 31816	Ärztl. Verschreib. von Betäubungsmitteln	599'000		631'100		
98'966.00		36200	Beitrag an Gemeinden für Rehabilitation	270'000		180'000		Sinkende Tendenz der Aufenthalte in stationärer Therapie
60'000.00		36500	Beiträge an Organisationen für Suchtbekämpfung (RRB)	50'000		60'000		
45'836.00		36501	Beitrag an Präventionsprojekte	67'000		67'000		
446'957.00		36502	Beitrag an Sennhütte	518'000		670'000		Erhöhter Kantonsbeitrag gem. KRB
219'433.65		36503	Beitrag an Gassenarbeit	269'400		281'000		
78'401.50		36504	Beitrag an Drogenentzüge	80'000		80'000		
86'663.50		36505	Beitrag an Vereine zug. Jugendtreffpunkte	92'200		98'400		
	162'457.00	43600	Rückerstattung der Gemeinden an Sekundärprävention		198'000		220'800	
	302'822.80	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		197'500		297'500	Erhöhter Kantonsanteil
1'405'112.60	5'679.45	4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	1'514'600	7'600	1'501'600	6'600	
	1'399'433.15		Aufwandüberschuss		1'507'000		1'495'000	
866'436.50		4052 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	965'700		948'200		
85'088.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	42'900		54'900		Besoldungsanpassung der Praktikantenlöhne
77'377.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	82'600		81'700		
104'602.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	112'700		111'000		
11'342.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'100		11'500		
20'466.40		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	19'400		19'000		
15'024.45		31000	Büromaterial und Drucksachen	15'500		31'600		Notwendige Neukonzeptionierung der Suchthilfe
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		4'600		
19'684.50		31104	Anschaffung Informatik	8'600		15'500		
2'011.50		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'400		2'600		
11'235.15		31700	Reise- und Verpflegungskosten	9'000		11'000		
590.00		31800	Posttaxen und -gebühren	600				
13'509.25		31815	Beratung durch Dritte	47'000		25'500		Projekt Qualitätssicherung abgeschlossen
9'085.90		31895	EDV-Betriebskosten Dritter					

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
89'690.65		4052 31901	Prophylaktische Massnahmen zur Suchtbekämpfung	108'000		112'000		
9'039.00		31909	Diverser Sachaufwand	5'500		5'800		
69'927.45		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	79'100		66'700		
	5'679.45	43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		1'000			
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'000		6'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600		600	
187'472.10	3'260.15	4053	Schulzahnpflegedienst	230'500	3'500	234'000	3'600	
	184'211.95		Aufwandüberschuss		227'000		230'400	
127'552.70		4053 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	153'000		162'100		
9'470.40		30106	Entschädigung an Fachberater	10'500		10'700		
11'222.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'500		14'100		
9'143.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	10'600		11'200		
1'547.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'800		1'900		
2'850.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	6'800		600		
		31104	Anschaffung Informatik	2'400				
9'064.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'600		8'600		
12'584.70		31901	Prophylaktische Massnahmen	16'000		16'000		
776.80		31909	Diverser Sachaufwand	2'200		2'200		
3'260.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'100		6'600		
	760.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		1'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	
	2'500.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		2'500		2'500	
633'948.60	10'009.60	4060	Medizinalamt	772'500	11'400	878'300	12'000	
	623'939.00		Aufwandüberschuss		761'100		866'300	
263'091.35		4060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	289'600		503'400		+ 1,5 Personalstellen; vollamt. Kantonsarzt und Sekretariat
6'737.80		30107	Entschädigung Notorganisation	38'500		36'200		
109'447.20		30109	Entschädigung an Kantonsarzt und Adjunkte	111'400		74'700		Siehe Konto 4060.30100
9'019.95		30110	Entschädigung KSD-Ausbildung	4'200		4'200		
31'462.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'900		56'200		

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
32'037.55		4060 30400	Personalversicherungsbeiträge	47'100		62'000		
2'996.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'300		5'500		
66'870.00		30900	Praxis-Stillstandsabgeltung an Kantonsarzt und Adjunkte	66'900		22'300		Siehe Konto 4060.30100
5'299.20		30901	Kurskosten Notorganisation	30'900		40'400		
6'827.45		30902	Kurskosten KSD-Ausbildung	2'700		2'700		
700.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	600		1'800		
1'197.80		31001	Drucksachen, Formulare	2'200		3'200		
1'142.20		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'500		
		31104	Anschaffung Informatik	10'000		9'300		
6'557.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'400		7'100		
10'491.50		31901	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen etc.	17'500		13'900		
653.55		31902	Heilmittelkontrolle	7'500		7'300		
2'034.00		31903	Sachaufwand Notorganisation	3'000		3'000		
915.00		31909	Diverser Sachaufwand	2'300		3'100		
63'700.00		36400	Beitr. an Interkant. Kontrollstelle für Heilmittel	64'100				Kantonsbeitrag entfällt
12'766.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'900		19'500		
	8'385.00	43100	Bewilligungsgebühren Heilmittelkontrolle		8'500		8'500	
	1'624.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'800		3'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		500	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
175'116'601.35 409'130'891.81	584'247'493.16	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	160'563'500 410'563'800	571'127'300	166'022'800 435'608'700	601'631'500	
2'120'315.70	8'616.40	5000	Direktionssekretariat	2'318'600	6'300	2'278'700	6'400	
	2'111'699.30		Aufwandüberschuss		2'312'300		2'272'300	
716'064.45		5000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	871'200		910'700		
606.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal	8'000		1'000		
58'315.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'500		73'400		
80'871.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	105'100		110'500		
7'303.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'100		8'500		
5'586.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		6'000		
3'072.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		5'000		
10'778.30		31104	Anschaffung Informatik	107'300		100'700		
2'066.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		3'000		
190'021.40		31810	Gutachten, Expertisen Dritter	435'000		450'000		
127'913.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	140'000		100'000		Verschiebung der Kosten auf die Direktion des Innern (Einwohnerkontrolle)
4'228.40		31902	Beitrag an Kant. Finanzdirektorenkonferenz	8'100		8'100		
36'410.95		31909	Diverser Sachaufwand	11'000		20'000		
552'608.05		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	503'000		445'000		Entsprechend niedrigeren Investitionen
324'468.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	38'300		36'800		
	4'276.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'300		5'400	
	4'340.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
584'622.30	13'503.50	5001	Finanzkontrolle	636'500	12'700	603'100	14'700	
	571'118.80		Aufwandüberschuss		623'800		588'400	
455'110.55		5001 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	462'800		453'900		
36'637.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'200		36'300		
54'803.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	55'900		54'000		
4'585.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		4'500		
2'650.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		4'000		
985.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'077.05		5001 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'500		
12'000.00		31810	Gutachten, Studien Dritter	50'000		30'000		Reduzierte externe Unterstützung
1'003.30		31909	Diverser Sachaufwand	2'500		2'500		
14'769.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	14'500		12'900		
	10'799.65	43400	Arbeiten für Dritte		10'000		12'000	
	2'703.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'700	
3'603'178.85	68'610.10	501	Bereich Personalwesen	6'402'000	96'100	5'611'300	101'800	
	3'534'568.75		Aufwandüberschuss		6'305'900		5'509'500	
762'301.00	20'636.75	5010	Personalamt	884'600	64'500	965'300	65'000	
	741'664.25		Aufwandüberschuss		820'100		900'300	
425'657.25		5010 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	528'000		593'700		Eine PE im Jahre 2002 voll kostenwirksam
40'768.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal					
38'072.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'100		48'300		
52'948.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	49'600		70'000		
5'050.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'300		6'200		
7'572.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		8'000		
		31104	Anschaffung Informatik	900				
1'998.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		4'000		
70'499.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	95'800		95'800		
9'087.65		31909	Diverser Sachaufwand	15'000		8'000		
110'645.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	137'900		131'300		
	414.60	43400	Arbeiten für Dritte		300		400	
	17'424.00	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		61'000		61'000	
	2'798.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'200		3'600	
2'840'877.85	47'973.35	5011	Allgemeiner Personalaufwand	5'517'400	31'600	4'646'000	36'800	
	2'792'904.50		Aufwandüberschuss		5'485'800		4'609'200	
		5011 30103	Pauschalkorrektur Beförderungen	1'260'000		1'609'400		Höhere Basislohnsumme 1,1%
293'404.50		30105	Besoldung Lehrlinge	240'000		300'000		Mehr Lehrlinge
		30109	Pauschalkorrektur Teuerungszulage	1'938'000				
15'557.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		18'000		
1'060.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'200		1'400		
4'383.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'800		3'500		
6'481.90		30501	Betriebsunfallversicherung für Nebenamtliche (Pauschale)	6'500		6'500		
727'440.45		30700	Rentenleistung, Abfindung, Härtefallentschädigung	650'700		544'000		Abnahme Ueberbrückungsrenten
188'605.15		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	180'000		250'000		Mehr individuelle Ausbildungen, Zunahme Kursangebot
550'223.05		30908	Personalbeschaffung / Inserate	450'000		700'000		Anstieg der Stelleninserate

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
489'567.15		5011 30909	Übrige Personalkosten	345'000		360'000		
1'141.15		31506	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	5'000		3'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200		200		
563'012.80		31810	Gutachten, Expertisen Dritter	420'000		850'000		Umsetzung Projekt Besoldungsrevision
	29'662.50	43600	Rückerstattung von Mandats-, Sitzungsentgelte von Beamten		20'000		20'000	
	1'775.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'600		1'800	
	243.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	16'292.00	43606	Rückerstattung Versicherungsprämien, Abrechnungsausgleich		10'000		15'000	
6'603'937.18	17'770'088.69	502	Bereich Finanzverwaltung	4'883'500	14'195'400	5'531'300	16'058'000	
11'166'151.51			Ertragsüberschuss	9'311'900		10'526'700		
1'485'231.93	85'597.80	5020	Finanzverwaltung	1'624'500	171'400	1'680'500	175'400	
	1'399'634.13		Aufwandüberschuss		1'453'100		1'505'100	
740'718.95		5020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	732'200		818'600		Ablösung Amtsleiter (Doppelbesetzung/Ferien)
60'090.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'400		66'200		
84'562.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	86'400		93'000		
7'871.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'800		8'300		
3'519.50		31000	Büromaterial und Drucksachen	5'500		5'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900		2'000		
		31104	Anschaffung Informatik	2'700				
2'348.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'700		
175'154.48		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	205'000		175'000		Anpassung an Ergebnis R 2000
7'405.05		31802	Betriebskosten	8'000		8'500		
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000				
128'406.05		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	164'000		156'000		
5'189.00		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		5'000		
19.35		33000	Bereinigung Debitoren/Kreditoren w/Skonto- + Rundungsabzüge					
108.05		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000		
269'838.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	313'100		329'200		
	16'581.30	42100	Verzugszins aus Guthaben etc.		1'000		1'000	
	4'420.00	43600	Rückerstattung Betriebskosten		4'000		4'500	
	60'176.05	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		162'000		165'000	
	4'420.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'400		4'900	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
235'732.45	11'694.50	5021	Kollektiv-Sachversicherungen	227'000	1'000	264'800	1'000	
	224'037.95		Aufwandüberschuss		226'000		263'800	
84'073.50		5021 31820	Mobilien-, Einbruch-, Wasserschadenversicherung	85'000		101'000		Zugang Neubau KBZ
94'858.15		31822	Haftpflicht- und Kautionsversicherung	96'000		112'800		Basis höhere Salärsumme
6'014.80		31828	Schadenersatzleistungen für nicht vers. Schäden	1'000		1'000		
50'786.00		31829	Diverse Versicherungskosten	45'000		50'000		
	5'679.70	43900	Gewinnbeteiligung Schadenverlauf					
	6'014.80	48000	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken (2392.14)		1'000		1'000	
5'498.65	17'672'796.39	5023	Ertrag aus Guthaben, Wert- schriften und übr. Kap'invest.	10'000	14'023'000	6'000	15'881'600	
17'667'297.74			Ertragsüberschuss	14'013'000		15'875'600		
5'498.65		5023 31800	Depotgebühren, Stempel und Courtage	10'000		6'000		
	3'681'623.74	42000	Zins von Postcheck- und Bankguthaben, Festgeldanlagen		2'145'000		3'800'000	Höhere Zinssätze bei Festgeldanlagen
	2'772'591.40	42100	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Finanzvermögen		321'000		71'000	Grössere Teilrückzahlung GVRZ
	528'275.00	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		422'000		347'000	Rückzahlung Obligationen
	211'066.25	42500	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Verwaltungsvermögen		242'000		143'000	Teilw. Rückzahlung/Umwandlung Darlehen in AK (Spital)
	10'229'760.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen im Verwaltungsvermögen		10'673'000		11'338'600	Höhere Dividende Zuger Kantonalbank
	249'480.00	49002	Verr. Zinsen		220'000		182'000	Verrechnungszins auf Buchwert Str.-Verkehrsamt
4'877'474.15		5025	Verzinsung der Schulden	3'022'000		3'580'000		
	4'877'474.15		Aufwandüberschuss		3'022'000		3'580'000	
154'525.90		5025 32100	Zins auf kurzfristige Schulden	215'000		450'000		Höhere Zwischenfinanzierungsbedarf
2'276'185.05		32200	Zins auf mittel- und langfristigen Schulden			20'000		Zins KKrt mit Bund Landwirtschaftsdarlehen
2'446'763.20		39002	Verr. Zinsen	2'807'000		3'110'000		Höherer Bestand Strassenbaureserve
15'514'082.07	25'200'340.52	503	Versch. Aufwand und Ertrag	3'780'000	13'561'000	4'550'000	16'586'900	
9'686'258.45			Ertragsüberschuss	9'781'000		12'036'900		
305'322.80	9'991'581.25	5030	Verschiedene Erträge	200'000	9'981'000	300'000	12'336'900	
9'686'258.45			Ertragsüberschuss	9'781'000		12'036'900		
305'322.80		5030 39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel für Prävention	200'000		300'000		Siehe Konto 44000

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	101'955.00	5030 41000	Salzregalgebühr der Schweiz. Rheinsalinen		150'000		120'000	
	8'543'450.80	41001	Anteil Reingewinn der Nationalbank		8'543'000		8'548'000	
	8'280.00	41100	Ertrag der Hausiererpatente		8'400		7'000	
	1'020'096.00	42600	Anteil Reingewinn der Zuger Kantonalbank		1'064'500		1'131'000	10% der ZKB-Dividende (für Staatsgarantie)
	406.00	43100	Schreibgebühr Handelsreisenden u. Gewerbelegitimationskarten		600		400	
	305'322.80	44000	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)		200'000		300'000	Vorgabe des Bundes
	2'594.90	44001	Anteil am Ertrag der Kleinhandelsversandgebühren		2'500		2'500	
	9'475.75	44002	Anteil am Ertrag der Handelsreisendenpatenttaxen		12'000		10'000	
		44003	Anteil am Ertrag der LSVA				2'218'000	Vorgabe des Bundes
4'440'693.00	4'440'693.00	5036	Interkant. Landeslotterie und Sport-Toto	3'580'000	3'580'000	4'250'000	4'250'000	
			Aufwandüberschuss					
513'597.00		5036 36501	Beiträge an Sportvereine und militär. Organisationen	470'000		510'000		Anpassung an Ergebnis R 2000
3'597'065.00		36800	Einlage in Fonds für gemeinn. Zwecke	2'800'000		3'400'000		Siehe Konto 41000
330'031.00		36801	Einlage in Sport-Toto-Fonds	310'000		340'000		
	3'597'065.00	41000	Anteil am Ertrag d. Interkant. Landeslotterie u. Zahlenlotto		2'800'000		3'400'000	Höherer Gewinnanteil erwartet
	843'628.00	41001	Anteil am Ertrag des Sport-Totos		780'000		850'000	Höherer Gewinnanteil erwartet
10'768'066.27	10'768'066.27	5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven					
			Aufwandüberschuss					
598'000.00		5039 30909	Abgabe Transportgutscheine					
450'000.00		36200	Beitrag an Hilfeleistungen an Gemeinden im Inland					
50'000.00		36500	Beitrag an Institutionen					
9'670'066.27		38000	Einlage in Ausgleichsreserve der Verwalt'rechnung (2390.02)					
	10'768'066.27	48500	Verwendung Ertragsüberschuss des Vorjahres (2390.01)					
74'006'630.41	40'341'137.35	504	Abschreibungen	72'677'000	42'220'000	73'035'000	41'367'000	
	33'665'493.06		Aufwandüberschuss		30'457'000		31'668'000	
255'454.10		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen	254'000		377'000		
	255'454.10		Aufwandüberschuss		254'000		377'000	
248'249.00		5041 33000	Abschreibung auf Anlagen des Finanzvermögens	254'000		377'000		Höhere Abschr. auf Haus Bannstr. 23, Steinhausen
7'205.10		33001	Debitorenverluste					

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
73'751'176.31	40'341'137.35	5042	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	72'423'000	42'220'000	72'658'000	41'367'000	
	33'410'038.96		Aufwandüberschuss		30'203'000		31'291'000	
10'367.00		5042 33101	Grundstücke	5'000		24'000		
529'366.10		33102	Tiefbauten	929'000		958'000		Höhere Investitionen für Radwege
11'250'069.40		33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	10'852'000		9'911'000		Auswirkung Verschiebung Investition Strafanstalt
5'043'672.75		33104	Schulgebäude	5'694'000		6'574'000		Auswirkung Investition KBZ
133'000.00		33105	Anstalten, Spitäler, Museen	107'000		115'000		
12'000.00		33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	20'000		37'000		
914'281.11		33107	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	877'000		982'000		Investitionen Kantonspolizei
2'210'137.35		33108	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'532'000		2'236'000		Tiefere Investitionen als geplant
10'000.00		33109	Darlehen und Beteiligungen	20'000		145'000		Abschreibung auf erhöhtem AK der SBZ AG
11'092'480.00		33110	Investitionsbeiträge	12'134'000		12'873'000		Augrund höherer Investitionsbeiträge
802.60		33111	Internet-Auftritt	34'000		47'000		
10'000.00		33201	Grundstücke	5'000		24'000		
528'000.00		33202	Tiefbauten	929'000		958'000		
11'245'000.00		33203	Verwaltungs- und Werkgebäude	10'852'000		9'911'000		
5'043'000.00		33204	Schulgebäude	5'694'000		6'574'000		
133'000.00		33205	Anstalten, Spitäler, Museen	107'000		115'000		
12'000.00		33206	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	20'000		37'000		
911'000.00		33207	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	877'000		982'000		
2'200'000.00		33208	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'532'000		2'235'000		
22'463'000.00		33210	Investitionsbeiträge	18'169'000		17'873'000		Minderbedarf für Annuität GVRZ
		33211	Internet-Auftritt	34'000		47'000		
	26'777'000.00	48000	Entnahme aus Ausgleichsreserve der Verw'rechnung (2390.02)		28'728'000		28'940'000	
	4'109'000.00	48004	Entnahme aus Reserve für Krankenhäuser (2391.12)		3'897'000		4'361'000	
	6'035'000.00	48005	Entnahme aus Reserve für Ge- wässerschutz (2391.09)		6'035'000		5'000'000	Letzte Tranche für Kompensation Abschreibung GVRZ
	1'172'000.00	49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverkehrsamt		938'000		750'000	
	2'248'137.35	49004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen		2'622'000		2'316'000	
6'830'342.98	6'502'426.70	5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	7'629'200	7'358'500	8'201'300	6'901'900	
	327'916.28		Aufwandüberschuss		270'700		1'299'400	
2'565'171.30		5050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'029'900		3'107'200		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
126'592.00		5050 30105	Besoldung Aushilfspersonal	16'500		123'300		
222'556.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	247'500		271'800		
306'237.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	339'300		388'800		
30'226.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	32'900		35'500		
149'458.40		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	285'900		308'000		
170'740.52		31104	Anschaffung Informatik	235'000		669'000		Diverser Ersatzbedarf gemäss Informatik-Konzept
195'554.00		31304	EDV-Verbrauchsmaterial	190'000		232'000		Grösserer Bedarf an Farbtoner usw.
2'134.95		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		2'000		
17'253.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'800		27'600		
1'395'275.60		31815	Externe Unterstützung für ITL-Belange	749'500		577'000		Nochmalige Reduktion externe Unterstützung
1'121'759.54		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'816'900		1'881'700		
15'383.82		31909	Diverser Sachaufwand	16'000		18'000		
917.00		39001	Verr. Sachaufwand			2'400		
511'082.25		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	649'000		557'000		Entsprechend Bestand Buchwert
	292'625.55	43400	Dienstleistungen für Dritte		412'300		438'700	
	16'303.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		17'500		20'000	
	5'532.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	481'740.80	43800	Eigenleistungen für EDV-Projekte		612'900		310'700	Weniger Arbeiten für Investitionsprojekte geplant
	4'328.00	43900	Übrige Erträge					
	5'701'897.00	49005	Verr. EDV-Leistungen ITL		6'315'800		6'132'500	Gemäss Verteilschlüssel und Beanspruchung
65'853'491.86	494'342'769.90	506	Bereich Steuerverwaltung	62'236'700	493'677'300	66'212'100	520'594'800	
428'489'278.04			Ertragsüberschuss	431'440'600		454'382'700		
14'790'018.00	2'207'080.00	5060	Steuerverwaltung	16'453'200	1'761'600	16'780'100	2'104'800	
	12'582'938.00		Aufwandüberschuss		14'691'600		14'675'300	
9'214'073.70		5060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	10'378'000		10'770'000		
855'658.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal	600'000		600'000		
13'686.90		30108	Entschädigung an Kommissionen	6'500				
822'440.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	895'100		921'300		
1'126'724.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'258'800		1'303'600		
112'183.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	122'400		119'000		
1'200.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	80'000		120'000		Nachholbedarf
54'249.95		31000	Büromaterial	38'000		40'000		
125'737.95		31001	Drucksachen und Formulare	355'000		350'000		
24'026.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	16'000		15'000		
4'000.00		31104	Anschaffung Informatik	46'000		56'000		Kleinere Ergänzungen
12'926.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'000		17'000		
94'075.70		31800	Briefporti, Einschreibtaxen	115'000				In Konto 1130.31800 enthalten
3'252.40		31802	Betriebungskosten					

Laufende Rechnung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
881'860.15		5060 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	990'000		994'000		
112'608.95		31908	Steuergesetz-Revision 2001					
97'901.95		31909	Diverser Sachaufwand	51'700		30'000		
55'489.55		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	239'000		229'000		
1'177'921.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	1'244'700		1'215'200		
	5'252.00	43500	Verkauf Drucksachen		5'000		5'000	
	26'526.95	43600	Rückerst. Betriebskosten					
	1'673'473.35	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		1'311'000		1'587'900	Anpassung an Ergebnis R 2000
	60'119.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		65'600		67'900	
	44'113.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		30'000		44'000	Anpassung an Ergebnis R 2000
	397'594.60	43700	Bussen und div. Einnahmen		350'000		400'000	Anpassung an Ergebnis R 2000
8'378'281.36	355'597'631.15	5065	Kantonale Steuern	8'970'000	347'750'000	9'780'000	369'450'000	
347'219'349.79			Ertragsüberschuss	338'780'000		359'670'000		
251'067.90		5065 31818	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	270'000		280'000		
3'929'229.75		32300	Zahlungsskonto und Vergütungszins	3'900'000		4'200'000		Anpassung an höheren Steuerertrag
817'978.46		33000	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'800'000		1'800'000		
3'380'005.25		36600	Pauschale Steueranrechnung	3'000'000		3'500'000		Anpassung an Ergebnis R 2000
	179'307'574.45	40001	Einkommenssteuern nat. Personen		185'000'000		186'000'000	Basis R 2000 plus Einfluss neues Steuergesetz
	41'013'391.00	40002	Vermögenssteuern nat. Personen		39'000'000		35'000'000	Volle Auswirkung neues Steuergesetz, Abgang Steuersubstrat
	775'047.00	40005	Personalsteuern					
	99'025'018.15	40101	Ertragssteuern jur. Personen		91'000'000		109'000'000	Anpassung an Ergebnis R 2000
	26'948'361.85	40102	Kapitalsteuern jur. Personen		25'800'000		17'000'000	Auswirkung neues Steuergesetz
	262'301.05	40201	Nach- und Strafsteuern		350'000		350'000	
	2'153'293.70	40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'000'000		500'000	Auswirkung neues Steuergesetz
	1'681'143.65	42100	Steuerverzugszins		1'200'000		1'500'000	Anpassung an höheres Steuervolumen
	2'185'766.25	44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag der Gemeinden		1'000'000		700'000	Nur noch aus Fällen vor 2001
	1'840'305.75	45000	Anteil Bund an pausch. Steueranrechnung		1'800'000		1'800'000	
	405'428.30	45200	Anteil Gemeinden an pausch. Steueranrechnung		600'000		600'000	
		48000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve (2392.15)				17'000'000	Kompensation Ausfall Kapitalsteuer, Kosten Zivilschutz und Projekt Zuger Polizei
43'616.50	115'933'883.75	5068	Direkte Bundessteuer und Eidg. Verrechnungssteuer	42'000	126'065'000	2'000	130'065'000	
115'890'267.25			Ertragsüberschuss	126'023'000		130'063'000		
		5068 31001	Drucksachen	1'000		1'000		
1.50		31800	Postcheck- und Bankspesen	1'000		1'000		

Laufende Rechnung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
804.60		5068 31802	Betriebskosten					
42'810.40		31819	Entschädigung an Gemeinden für Inventarisierungen	40'000				Entschädigung entfällt (§ 58 VO neues St.-Gesetz)
	61'082.00	43400	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		60'000		60'000	
	0.80	43700	Bussen und div. Einnahmen		5'000		5'000	
	114'859'406.95	44000	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer (netto)		124'000'000		128'000'000	Vorgabe des Bundes
	1'013'394.00	44001	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'000'000		2'000'000	
42'641'576.00	20'604'175.00	5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	36'771'500	18'100'700	39'650'000	18'975'000	
	22'037'401.00		Aufwandüberschuss		18'670'800		20'675'000	
22'037'401.00		5069 34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	18'670'800		20'675'000		Nettobelastung Kanton entspricht 18% des Bundessteuerertrags 2000
2'873'779.60		34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	2'524'700		2'146'000		
17'183'368.40		37200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich	15'576'000		15'829'000		Zug und Baar
547'027.00		38200	Einlage in Ausgleichsrückstellung für den FA			1'000'000		Siehe Konto 45200
	547'027.00	45200	Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden				1'000'000	Erwartete Rückzahlungen von Gemeinden
	17'183'368.40	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich		15'576'000		15'829'000	
	2'873'779.60	48200	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung für Finanzausgleich		2'524'700		2'146'000	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'763'656.75	5'828'921.30	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	18'540'600	5'613'100	18'985'700	5'912'800	
	11'934'735.45		Aufwandüberschuss		12'927'500		13'072'900	
5'973'300.75	2'065'104.35	610	Kantonsgericht	6'237'000	2'189'700	6'368'000	2'291'300	
	3'908'196.40		Aufwandüberschuss		4'047'300		4'076'700	
4'524'747.30	147'263.00	6101	Kantonsgericht: Verwaltung	5'146'900	143'200	5'207'900	143'800	
	4'377'484.30		Aufwandüberschuss		5'003'700		5'064'100	
1'757'486.45		6101 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'297'400		2'396'300		
77'357.30		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	50'000		30'000		
1'627'551.80		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	1'574'000		1'564'800		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	3'000		10'000		
		30109	Entschädigung Schlichtungsstelle Arbeitsrecht			60'000		Neu; Schlichtungsstelle Arbeitsrecht
279'738.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	316'700		328'100		
417'100.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	481'400		490'100		
32'112.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'600		37'800		
19'722.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	24'000		25'000		
19'426.85		31001	Drucksachen und Formulare	7'000		20'000		Einkauf neuer Dossiermappen
32'024.05		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	40'000		50'000		Anpassung an die laufende Rechnung; Anstieg der Swisslex-Kosten um über Fr. 18'000.--
		31104	Anschaffung Informatik	32'100		22'200		
1'155.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
116'321.75		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	120'000		10'000		Der grösste Teil der Frankatur-Kosten läuft neu über die Staatskanzlei
25'916.05		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'800		17'800		
3'264.60		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		5'000		
115'570.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	142'900		139'800		
	105'612.30	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		110'000		110'000	
	20'198.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		23'200		23'800	
	21'452.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
884'115.35	1'653'587.20	6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen	870'100	1'906'000	850'100	2'007'000	
769'471.85			Ertragsüberschuss	1'035'900		1'156'900		
269.15		6102 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	100		100		
686'746.20		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	650'000		650'000		
197'100.00		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	220'000		200'000		
	1'641'706.65	43100	Gerichtsgebühren		1'900'000		2'000'000	Anpassung an laufende Rechnung
	10'230.55	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		5'000		5'000	
	1'650.00	43700	Ordnungsbussen		1'000		2'000	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
564'438.10	264'254.15	6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen	220'000	140'500	310'000	140'500	
	300'183.95		Aufwandüberschuss		79'500		169'500	
93'489.20		6103 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	40'000		80'000		Anpassung an die laufende Rechnung
89'898.70		31818	Haft-/Prozessentschädigung	30'000		30'000		
195'091.65		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	100'000		150'000		Anpassung an die laufende Rechnung
185'958.55		33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	50'000		50'000		
	75'766.50	43100	Gerichtsgebühren		60'000		60'000	
	25'037.65	43600	Rückerstattung Kosten		40'000		40'000	
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		500		500	
	8'450.00	43700	Bussen		20'000		20'000	
	155'000.00	46900	Einziehung von Vermögenswerten		20'000		20'000	
2'887'289.95	403'338.75	611	Obergericht	3'052'800	343'500	3'131'300	375'600	
	2'483'951.20		Aufwandüberschuss		2'709'300		2'755'700	
2'591'115.55	44'297.10	6111	Obergericht: Verwaltung	2'860'800	40'000	2'856'300	41'100	
	2'546'818.45		Aufwandüberschuss		2'820'800		2'815'200	
661'277.45		6111 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	671'800		689'300		
31'840.70		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	35'000		40'000		
778'611.80		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	902'400		908'700		
422'671.50		30105	Entschädigung Auditoren, Substituten/Aushilfen	420'000		420'000		
21'365.60		30108	Entschädigung Anwaltsprüfungskommission	25'000		25'000		
1'715.80		30109	Entschädigung Aufsichtskommission	10'000		10'000		
155'030.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	166'500		169'300		
219'431.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	241'300		239'400		
18'179.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'200		20'000		
21'749.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	20'000		61'500		Zus. Kosten u.a. für NDS Wirtschaftskriminalität
7'165.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		6'000		
3'772.40		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		5'000		
14'954.15		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	15'000		17'000		
		31104	Anschaffung Informatik	11'500		2'500		
1'166.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
26'590.25		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen, Zustellgebühren	28'000		18'000		
		31819	Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000		
10'518.70		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	62'800		33'300		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'885.50		6111 31909	Diverser Sachaufwand	15'000		15'000		
148'051.85		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	139'000		112'000		
42'136.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	64'300		58'300		
	12'507.00	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		10'000		10'000	
	16'300.00	43101	Gebühr für Anwaltsprüfungen		15'000		15'000	
	1'885.00	43500	Verkauf von Drucksachen		2'000		2'000	
	11'050.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		11'000		12'100	
	2'554.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
52'887.90	200'430.00	6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen	60'000	172'500	80'000	172'500	
147'542.10			Ertragsüberschuss	112'500		92'500		
17'835.25		6112 31812	Prozesskosten für Unbemittelte	20'000		40'000		Anpassung an die laufende Rechnung
35'052.65		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		40'000		
	198'400.00	43100	Gerichtsgebühren		170'000		170'000	
	1'730.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		2'000		2'000	
	300.00	43700	Ordnungsbussen		500		500	
213'340.60	59'066.65	6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen	90'000	40'000	145'000	40'000	
	154'273.95		Aufwandüberschuss		50'000		105'000	
7'778.50		6113 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	5'000		5'000		
8'542.95		31818	Haft-/Prozessentschädigung	20'000		20'000		
115'168.05		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		60'000		Anpassung an die laufende Rechnung
81'851.10		33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	25'000		60'000		Anpassung an die laufende Rechnung
	29'066.65	43100	Gerichtsgebühren		30'000		30'000	
	30'000.00	46900	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		10'000	
29'945.90	99'545.00	6114	Justizkommission	42'000	91'000	50'000	122'000	
69'599.10			Ertragsüberschuss	49'000		72'000		
10'937.45		6114 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	10'000		20'000		
4'700.00		31818	Haft-/Prozessentschädigung	10'000		10'000		
9'404.65		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	15'000		10'000		
4'903.80		33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	7'000		10'000		
	98'245.00	43100	Gerichtsgebühren		90'000		120'000	Anpassung an die laufende Rechnung
	800.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten				1'000	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	500.00	6114 43700	Ordnungsbussen		1'000		1'000	
4'205'901.85	182'226.35	612	Untersuchungsrichteramt	4'206'700	136'200	4'152'600	188'700	
	4'023'675.50		Aufwandüberschuss		4'070'500		3'963'900	
4'006'210.60	30'053.50	6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung	4'094'700	26'100	4'049'600	28'600	
	3'976'157.10		Aufwandüberschuss		4'068'600		4'021'000	
2'411'450.20		6121 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'456'800		2'401'000		
659'034.20		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	668'500		705'500		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	33'000		30'000		
20'862.00		30107	Sonderzulagen	20'900		20'900		
248'011.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	253'600		253'400		
366'537.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	369'800		374'400		
31'596.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	32'200		32'300		
16'752.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		20'800		
4'499.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		12'500		Periodische Anschaffung Aktendossiers
10'577.75		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	18'000		12'000		
34'357.65		31103	Anschaffung Fahrzeuge					
		31104	Anschaffung Informatik	19'000		11'500		
2'719.05		31301	Dienstkleider	1'000		1'000		
8'357.85		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	6'000		6'000		
10'732.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		10'000		
19'066.10		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	15'000		4'000		
24'319.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	14'600		15'500		
4'694.70		31909	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
132'643.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	151'300		132'800		
	18'226.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		16'100		18'600	
	11'826.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
199'691.25	152'172.85	6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege	112'000	110'100	103'000	160'100	
	47'518.40		Ertrags-/Aufwandüberschuss		1'900	57'100		
101.30		6122 31811	Fallunabhängige Untersuchungsauslagen	20'000		1'000		Nur fallunabhängige Untersuchungsauslagen, Rest siehe Konto 6122.33001.00
33'116.25		31818	Prozess-/Haftentschädigung	20'000		30'000		
19'999.25		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten	2'000		2'000		
146'474.45		33001	Abschreibung von Verfahrenskosten (Einstellung)	70'000		70'000		
	122'121.05	43100	Gebühren		100'000		150'000	
	19'051.80	43600	Rückerstattung Untersuchungskosten		10'000		10'000	Zunahme des zu verrechnenden Verfahrensaufwandes

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		6122 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		100		100	
	11'000.00	46900	Einziehung von Vermögenswerten					
686'435.30	4'168.55	613	Staatsanwaltschaft	789'600	5'100	855'000	6'000	
	682'266.75		Aufwandüberschuss		784'500		849'000	
680'074.40	3'415.95	6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung	781'600	4'600	847'000	5'000	
	676'658.45		Aufwandüberschuss		777'000		842'000	
439'620.65		6131 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	599'400		656'500		
95'618.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	13'000		13'000		
42'556.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	49'000		53'200		
64'416.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	74'800		83'900		
4'978.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		5'500		
2'848.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		3'300		
419.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400		400		
3'686.95		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	5'500		4'000		
2'488.65		31104	Anschaffung Informatik	600		600		
324.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'800		200		
2'175.40		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'700		2'400		
1'030.65		31909	Diverser Sachaufwand	500		1'500		
19'910.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	22'900		22'000		
	3'135.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'600		4'000	
	280.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
6'360.90	752.60	6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege	8'000	500	8'000	1'000	
	5'608.30		Aufwandüberschuss		7'500		7'000	
6'360.90		6132 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	8'000		8'000		
	752.60	43100	Gebühren		500		1'000	
2'261'645.95	3'088'427.15	616	Einzelrichteramt	2'327'300	2'876'000	2'379'200	2'983'100	
826'781.20			Ertragsüberschuss	548'700		603'900		
1'147'680.45	10'691.00	6161	Einzelrichteramt: Verwaltung	1'184'300	8'000	1'196'200	10'100	
	1'136'989.45		Aufwandüberschuss		1'176'300		1'186'100	
353'122.00		6161 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	367'000		392'600		
427'189.55		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	434'900		442'000		
30'806.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten	42'000		30'000		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
65'630.60		6161 30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'500		69'600		
93'179.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	101'200		103'200		
8'346.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		8'400		
15'176.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	19'400		19'500		
6'289.85		31001	Drucksachen, Formulare	5'000		5'000		
3'913.25		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	4'300		3'500		
15'325.20		31104	Anschaffung Informatik	6'600		3'000		
6'443.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
63'501.40		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	52'000		52'000		
2'423.20		31802	Betriebskosten	3'500		3'500		
5'112.55		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'200		5'300		
6'710.50		31909	Diverser Sachaufwand	4'000		3'500		
44'510.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	53'100		46'100		
	3'861.05	43100	Kanzleigeühren und div. Einnahmen		2'000		4'000	
	4'820.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'000		5'100	
	2'009.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
305'186.70	2'551'616.55	6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege	243'000	2'418'000	283'000	2'523'000	
2'246'429.85			Ertragsüberschuss	2'175'000		2'240'000		
150'610.35		6162 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	140'000		140'000		
48'693.45		31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	10'000		30'000		
22'408.65		31818	Haft-/Prozessentschädigung	30'000		30'000		
80'174.25		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	60'000		80'000		Anpassung an Ergebnis R 2000
3'300.00		33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	3'000		3'000		
	744'378.45	43600	Rückerstattung Untersuchungskosten, Gebühren etc.		600'000		700'000	
	20'062.90	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		10'000		15'000	
	1'780'186.00	43700	Bussen		1'800'000		1'800'000	
	6'989.20	46900	Einziehung von Vermögenswerten		8'000		8'000	
808'778.80	526'119.60	6163	Jugendanwaltschaft	900'000	450'000	900'000	450'000	
	282'659.20		Aufwandüberschuss		450'000		450'000	
808'778.80		6163 35100	Massnahmevollzugskosten	900'000		900'000		
	526'119.60	45100	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		450'000		450'000	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'749'082.95	85'656.15	618	Verwaltungsgericht	1'927'200	62'600	2'099'600	68'100	Neue Personalstruktur
	1'663'426.80		Aufwandüberschuss		1'864'600		2'031'500	
1'710'926.30	9'965.80	6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung	1'884'200	12'600	2'051'600	13'100	
	1'700'960.50		Aufwandüberschuss		1'871'600		2'038'500	
445'969.85		6181 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	452'300		463'400		
134'312.85		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	180'000		180'000		
691'712.25		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	761'400		880'800		
66'552.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Auditoren	100'000		100'000		
108'128.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	121'100		131'200		
141'319.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	142'200		171'500		
11'681.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'600		14'100		
8'293.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		10'500		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		2'000		
15'381.90		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	13'000		15'000		
16'537.00		31104	Anschaffung Informatik	4'500		11'800		
554.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
9'000.00		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	11'000		1'000		
8'567.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'600		11'600		
3'557.00		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		5'000		
49'358.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	58'500		52'700		
		43100	Kanzleigeühren		2'000		1'000	
	1'320.00	43500	Verkauf Präjudizien		1'300		1'300	
	7'179.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'300		8'800	
	1'466.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
38'156.65	75'690.35	6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege	43'000	50'000	48'000	55'000	
37'533.70			Ertragsüberschuss	7'000		7'000		
26'866.85		6182 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	20'000		25'000		
11'289.80		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	20'000		20'000		
		31818	Haft-/Prozessentschädigung	3'000		3'000		
	75'690.35	43100	Gerichtsgebühren		50'000		55'000	



Investitionsrechnung



Investitionsrechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
117'329'179.21	47'677'377.15		TOTAL KANTON	128'311'000	50'783'000	167'519'500	77'133'400	
	69'651'802.06		Ausgabenüberschuss		77'528'000		90'386'100	
394'268.25	394'268.25	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss	954'000	954'000	390'000	390'000	
394'268.25		1120	Staatskanzlei	954'000		390'000		
	394'268.25		Ausgabenüberschuss		954'000		390'000	
219'535.15		1120 50600	Anschaffungen für Informatik	389'000				
174'733.10		50603	Internet-Auftritt	565'000		390'000		KRB vom 28.9.2000

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7'988'887.10	1'000'000.00 6'988'887.10	15	DIREKTION DES INNERN Ausgabenüberschuss	3'963'100	3'963'100	2'876'000	2'876'000	
57'609.25		1500	Direktionssekretariat					
	57'609.25		Ausgabenüberschuss					
57'609.25		1500 50600	Anschaffungen für Informatik					
6'720.00		1510	Grundbuchamt	267'000		125'000		
	6'720.00		Ausgabenüberschuss		267'000		125'000	
6'720.00		1510 50600 50603	Anschaffungen für Informatik Internet-Auftritt	267'000		125'000		
80'883.00		152	Vermessungswesen	231'000		151'000		
	80'883.00		Ausgabenüberschuss		231'000		151'000	
		1520	Vermessungsamt	140'000		100'000		
			Ausgabenüberschuss		140'000		100'000	
		1520 50600	Anschaffungen für Informatik	140'000		100'000		Erneuerung Vermessungsapplikation
80'883.00		1521	GIS-Fachstelle	91'000		51'000		
	80'883.00		Ausgabenüberschuss		91'000		51'000	
80'883.00		1521 50600	Anschaffungen für Informatik	91'000		51'000		3. Teil GeoMedia Web Map
121'608.05		153	Kantonsforstamt	320'000		40'000		
	121'608.05		Ausgabenüberschuss		320'000		40'000	
121'608.05		1530	Forstdienst					
	121'608.05		Ausgabenüberschuss					
121'608.05		1530 50601	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen					

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		1531	Staatswaldungen	320'000		40'000		
			Ausgabenüberschuss		320'000		40'000	
		1531 50100	Sanierung Strasse Innerblack-Hintermangeli	220'000				
		50500	Erwerb von Waldungen	100'000		40'000		
		154	Amt für Fischerei und Jagd	552'000		170'000		
			Ausgabenüberschuss		552'000		170'000	
		1541	Fischereiwesen	132'000				
			Ausgabenüberschuss		132'000			
		1541 56500	Baubeitrag an Fischereiverein Zug	132'000				
		1542	Seereinigungsdienst	420'000		170'000		
			Ausgabenüberschuss		420'000		170'000	
		1542 50602	Anschaffung Seereinigungsboot	420'000		170'000		Ersatz "Seekuh", 1. Teilzahlung
7'722'066.80	1'000'000.00	155	Sozialamt	2'200'000		2'290'000		
	6'722'066.80		Ausgabenüberschuss		2'200'000		2'290'000	
7'722'066.80	1'000'000.00	1550	Sozialwesen	2'200'000		2'290'000		
	6'722'066.80		Ausgabenüberschuss		2'200'000		2'290'000	
2'052'529.40		1550 56500	Invest'beitrag an private Altersheime	1'420'000		890'000		Baubeitrag Altersheim Neustadt, Zug, Schlusszahlung
5'669'537.40		56501	Invest'beitrag an Behindertenheime privater Institutionen	780'000		1'400'000		Baubeitrag an Projekt Bösch, Hünenberg
	1'000'000.00	66900	Zuwendungen und Legate Dritter					
		158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie	393'100		100'000		
			Ausgabenüberschuss		393'100		100'000	
		1582	Archäologie	393'100		100'000		
			Ausgabenüberschuss		393'100		100'000	
		1582 50600	Anschaffungen für Informatik	393'100		100'000		Archäologisches Informationssystem, Schlusszahlung

Investitionsrechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6'213'179.51	240'920.00 5'972'259.51	17	DIREKTION F. BILDUNG U. KULTUR Ausgabenüberschuss	11'495'000	230'000 11'265'000	10'790'000	230'000 10'560'000	
299'000.00	240'920.00 58'080.00	1700	Direktionssekretariat Ausgabenüberschuss	250'000	230'000 20'000	270'000	230'000 40'000	
299'000.00	240'920.00	1700 52600 62600	Auszahlung Studiendarlehen Rückzahlung Studiendarlehen	250'000		270'000	230'000	
4'554'085.40	4'554'085.40	174	Amt für gemeindliche Schulen Ausgabenüberschuss	10'000'000		9'000'000	9'000'000	
4'554'085.40	4'554'085.40	1745	Beiträge an Gemeinden Ausgabenüberschuss	10'000'000		9'000'000	9'000'000	
4'554'085.40		1745 56200	Investitionsbeitr.an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten	10'000'000		9'000'000		Teil- und Schlusszahlungen nach Massgabe des Baufortschritts
		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen (Beginn ab 01.08.2002) Ausgabenüberschuss			940'000	940'000	
		1760 50600 50601	Anschaffungen für Informatik Sonderanschaffungen			160'000 780'000		Neuausstattungen bei Eröffnung 1. Tranche
252'094.11		1761	Kantonsschule Ausgabenüberschuss	245'000	245'000	450'000	450'000	
252'094.11		1761 50601	Sonderanschaffungen	245'000		450'000		Kletterwandanlage; Beamer / Multimediaprojektoren; Ersatz von Geräten

Investitionsrechnung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1'108'000.00		1772	Andere Schulen	1'000'000		130'000		
	1'108'000.00		Ausgabenüberschuss		1'000'000		130'000	
1'108'000.00		1772 56500	Investitionsbeitrag an Sonderschulen	1'000'000		130'000		Schlusszahlung Umbau Zürcher Sprachheilschule

Investitionsrechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
3'139'863.85	162'800.00	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	6'886'000	81'000	7'344'000	72'000	Neue Angebote (Ausbildungs- u. Studienlehrgänge)
	2'977'063.85		Ausgabenüberschuss		6'805'000		7'272'000	
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				
	158'775.65		Ausgabenüberschuss		154'000			
158'775.65		2014 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	154'000				
2'820'899.45		2035	Amt für öffentlichen Verkehr	6'700'000		7'053'000		
	2'820'899.45		Ausgabenüberschuss		6'700'000		7'053'000	
5'899.45		2035 50600	Anschaffungen für Informatik	5'000		3'000		
		56000	Neubau Bahnhof Zug	3'300'000		2'450'000		
1'235'000.00		56200	Invest'beitrag an Gden. für öffentlichen Verkehr	1'395'000		600'000		
1'580'000.00		56400	Invest'beitrag an ZVB für öffentlichen Verkehr					
		56401	Invest'beitrag an Stadtbahn Zug	2'000'000		4'000'000	Vorbereitungsarbeiten 1. Bauetappe	
81'400.00	162'800.00	2050	Landwirtschaftsamt		81'000		72'000	
81'400.00			Einnahmenüberschuss	81'000		72'000		
81'400.00	81'400.00	2050 52500	Darlehen für baul. Massnahmen zum Vollzug Tierschutzgesetz					
	81'400.00	62500	Rückzahlung Tierschutzdarlehen		81'000		72'000	

Investitionsrechnung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
23'069.50		2070	Handelsregisteramt	32'000		291'000		Vorbereitung der Ablösung Dokumentenapplikation (HR 2003)
	23'069.50		Ausgabenüberschuss		32'000		291'000	
		2070 50600	Anschaffungen für Informatik			262'000		
23'069.50		50603	Internet-Auftritt	32'000		29'000		
1'200.00		2071	Konkursamt					
	1'200.00		Ausgabenüberschuss					
1'200.00		2071 50600	Anschaffungen für Informatik					

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
86'584'697.25	20'979'698.15 65'604'999.10	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	83'600'000	24'672'000 58'928'000	131'107'000	51'655'600 79'451'400	
70'304.95		3000	Direktionssekretariat	151'000				
	70'304.95		Ausgabenüberschuss		151'000			
70'304.95		3000 50600	Anschaffungen für Informatik	151'000				
5'632'239.60	553'210.60	302	Tiefbau	3'540'000	350'000	2'250'000	30'000	
	5'079'029.00		Ausgabenüberschuss		3'190'000		2'220'000	
4'042'979.20	69'391.60	3020	Tiefbauamt	1'370'000	10'000	1'400'000		
	3'973'587.60		Ausgabenüberschuss		1'360'000		1'400'000	
667.00		3020 50000	Vorsorglicher Landerwerb	10'000		100'000		
1'892'267.30		50100	Busbevorzugung	160'000		200'000		
51'280.35		50102	Sanierung alte Lorzentobelbrücke					
2'076'468.65		50103	Radwegbauten (neues Gesetz)	1'200'000		1'000'000		
22'295.90		50600	Anschaffungen für Informatik			100'000		
	300.00	60000	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen		10'000			
	69'091.60	66200	Gemeindebeiträge					
		3023	Strassenunterhalt	640'000		200'000		
			Ausgabenüberschuss		640'000		200'000	
		3023 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	640'000		200'000		Kehrmaschine MFH 2200
1'589'260.40	483'819.00	3025	Wasserbau	1'530'000	340'000	650'000	30'000	
	1'105'441.40		Ausgabenüberschuss		1'190'000		620'000	
		3025 50001	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	50'000		50'000		Art. 8 GewG
1'032'384.80		50180	Lorze: Baar-Zugersee	80'000		50'000		
494.50		50181	Dorfbach Steinhausen					
548'889.30		50183	Hüribach Unterägeri	400'000		50'000		
1'755.00		50184	Reussdamm	1'000'000		500'000		Reussdammsanierung: Ausführungsprojekt, Ausschreibung, erste Bauarbeiten
5'736.80		50186	Sientalbach Rotkreuz					
	7'800.00	63101	Rückerstattungen Dritter					

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	55'019.00	3025 66000	Bundesbeiträge		20'000		10'000	Bundesbeitrag Lorze Schmittli - Baar
	421'000.00	66201	Gemeindebeiträge		320'000		20'000	
25'856'964.30	8'713'018.55	303	Strassenbau mit Spezialfinanzierung	38'064'000	20'072'000	75'099'000	49'025'600	
	17'143'945.75		Ausgabenüberschuss		17'992'000		26'073'400	
5'845'238.25	273'200.00	3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	6'554'000		6'909'000		
	5'572'038.25		Ausgabenüberschuss		6'554'000		6'909'000	
773'451.85		3030 50100	Studien und Vorprojekte	1'400'000		1'700'000		Gesamtverkehrskonzept (Tangente Neufeld, Kammerkonzept, Ausbau Walterswil - Sihlbrugg, Ausbau Autobahn, etc.)
1'957.95		50141	Radwegbauten (altes Gesetz)					
320'828.45		50151	Neueinrichtung und Erweiterung von Verkehrsregelungsanlagen	600'000		840'000		
4'749'000.00		50160	Eigenleistungen des Tiefbauamtes u. des Strassenunterhaltes	4'554'000		4'369'000		
	168'700.00	60000	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen					
	104'500.00	63101	Kostenant. Dritter an Verkehrsregelungsanlagen					
9'744'208.40	520'917.00	3031	Kantonsstrassen	6'400'000		7'350'000		
	9'223'291.40		Ausgabenüberschuss		6'400'000		7'350'000	
46'397.90		3031 50103	Zug/Bundesplatz-Cham/Zythus, Strasse 4c					
3'984.55		50108	Sins/Reussbrücke-Cham, Strasse 25a					
1'968'033.00		50109	Zug/Bundesplatz-St. Adrian, Strasse 25b	400'000				
211'542.90		50111	Umfahrung Zug/Baar, Strasse 25d	1'200'000		4'700'000		
431'412.30		50115	Zug/Kolinplatz-Schmittli Neuägeri, Strasse 381a			50'000		
131'473.05		50116	Schmittli/Neuägeri-Sulzmatt/Oberägeri Strasse 381b					
719'818.45		50128	Baar-Blickensdorf-Kappel/Uerzlikon, Strasse K					
		50130	Baar-Baarburg-Hinterburgmühle, Strasse N					
433'173.25		50132	Sihlbrugg-Neuheim-Edlibach-Schittli / Neuägeri, Strasse P	600'000		600'000		
114'302.90		50134	Oberägeri-Alosen-Raten-Wissenbach, Strasse R					
4'720'153.00		50140	Diverse lokale Korrekturen (altes Gesetz)					
963'917.10		50150	Lokale Korrekturen inkl. Lärm und Gewässerschutzmassnahmen	4'200'000		2'000'000		
		50160	Sihlbrugg					
	274'566.00	63100	Kostenant. Dritter					
	246'351.00	66000	Bundesbeiträge					

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
10'267'517.65	7'918'901.55	3032	Nationalstrassen	25'110'000	20'072'000	60'840'000	49'025'600	
	2'348'616.10		Ausgabenüberschuss		5'038'000		11'814'400	
6'304'173.00		3032 50170	Nationalstrassenbau	3'110'000		8'840'000		Lärmsanierungsprojekte; Stauwarnanlage/Leitsystem auf A4a
3'279'245.20		50171	Belagserneuerung Nationalstrassen	22'000'000		52'000'000		Erhaltungsmassnahmen A4/A4a
684'099.45		50173	Kostenanteil Kanton an T4					
	5'295'505.35	66001	Bundesbeitrag an Nationalstrassenneubau		2'472'000		7'425'600	Bundesbeitrag 84%
	2'623'396.20	66002	Bundesbeitrag an Belagserneuerung Nationalstrassen		17'600'000		41'600'000	Bundesbeitrag 80%
6'472'008.25	1'015'031.00	3050	Amt für Umweltschutz	6'485'000	100'000	5'000'000		
	5'456'977.25		Ausgabenüberschuss		6'385'000		5'000'000	
35'942.25		3050 50600	Anschaffungen für Informatik	50'000				
180'000.00		56204	Beitrag an Gemeinden für Gewässerschutzinvestitionen	300'000				Ausbau ARA Neuheim abgeschlossen
6'035'000.00		56404	Beitrag an Gewässerschutzverb. (GVRZ) für 1. Bauetappe	6'035'000		5'000'000		Restbeitrag gemäss Gesetz
29'651.00		56405	Beitrag an GVRZ für Endausbau					
191'415.00		57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen	100'000				
	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			
48'553'180.15	10'698'438.00	306	Hochbau	35'350'000	4'150'000	48'708'000	2'600'000	
	37'854'742.15		Ausgabenüberschuss		31'200'000		46'108'000	
48'553'180.15	10'698'438.00	3060	Hochbauamt	35'350'000	4'150'000	48'708'000	2'600'000	
	37'854'742.15		Ausgabenüberschuss		31'200'000		46'108'000	
		3060 50003	Landerwerb für Zentralspital in Baar inkl. bestehendem Spital			1'000'000		
422'480.45		50100	Ehemaliges Gaswerkareal	2'000'000				
		50101	Durchgangsplatz für Fahrende	350'000				
941'927.80		50302	Planung Kant. Hochbauten Rahmenkredit II					
8'545'116.55		50310	Kantonales Verwaltungszentrum an der Aa, Zug			305'000		Rückstellung für Arbeiten, die erst nach dem Bau der Strafanstalt ausgeführt werden können

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
406'985.80		3060 50311	Verwalt'gebäude Bahnhofstrasse 26, Zug (ehemals SBG)					
		50312	Verwaltungsgebäude Hofstr. 15, Zug (ehemals L&G)			1'500'000		Sanierung der Steil- und Flachdächer
7'775'784.90		50314	Restaurierung u. Umbau Athene sowie Erstellung Ergänzungsbau	5'000'000		3'500'000		Restzahlungen (Inbetriebnahme 2001)
87'453.65		50316	Fischbrutanstalt Walchwil					
14'311'679.20		50318	Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug	2'000'000		1'000'000		Restzahlungen
571'870.10		50319	Strafanstalt an der Aa, Zug	4'000'000		5'000'000		Aufwand entsprechend Baufortschritt
9'624'431.55		50320	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ	12'390'000		9'000'000		Restzahlungen (Inbetriebnahme 2001)
481'450.15		50321	Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug					
		50322	Kantonsschule Luegeten, Zug	3'000'000		10'480'000		Aufwand entsprechend Baufortschritt
		50323	Zentralspital	4'000'000		10'000'000		Projektierung und erster Teil Ausführungsplanung
		50324	Wilhelmgebäude Zug	1'000'000		2'200'000		Aufwand entsprechend Baufortschritt
		50325	Werkhof Hinterberg, Steinhausen	710'000		2'000'000		Aufwand entsprechend Baufortschritt
		50327	Neubau Pflegezentrum Baar			2'500'000		Aufwand Projektierung + Wettbewerb
		50328	Interkant. Strafanstalt Bostadel			223'000		
5'384'000.00		56200	Sporthalle der Stadt Zug	900'000				
	7'783'438.00	66018	Bundesbeitrag an Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug		1'000'000		320'000	Restbeitrag aufgrund der Bausumme von Trakt 2
		66019	Bundesbeitrag an Neubau Strafanstalt Zug				1'000'000	Zu erwartender Beitrag aufgrund der Bausumme
	1'515'000.00	66020	Bundesbeitrag an Kaufm. Bildungszentrum Zug KBZ		3'150'000		1'000'000	Restbeitrag aufgrund der Bausumme
		66201	Gemeindebeiträge an Einrichtungen von Berufsschulen				100'000	Zu erwartender Beitrag der Stadt Zug
	500'000.00	66214	Gemeindebeiträge an Restaurierungen				50'000	Zu erwartender Beitrag der Stadt Zug
		66220	Gemeindebeiträge an Bachumlegungen und Kanalisation				80'000	Zu erwartender Beitrag der Stadt Zug
	900'000.00	66314	Beiträge eigene Anstalten an Restaurierungen				50'000	Zu erwartender Beitrag Amt für Denkmalpflege
		3080	Amt für Raumplanung	10'000		50'000		
			Ausgabenüberschuss		10'000		50'000	
		3080 58000	Abgeltung für Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutzgeb.	10'000		50'000		

Investitionsrechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1'699'732.20	220'731.00 1'479'001.20	35	SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	2'965'200	2'965'200	644'500	644'500	
		3515	Liegenschaftsschätzungs- kommission Ausgabenüberschuss	260'000	260'000			
		3515 50600	Anschaffungen für Informatik	260'000				
		352	Amt für Militär Ausgabenüberschuss	160'000	160'000			
		3520	Kreiskommando Ausgabenüberschuss	160'000	160'000			
		3520 50600	Anschaffungen für Informatik	160'000				
477'462.00	220'731.00 256'731.00	353	Amt für Zivilschutz Ausgabenüberschuss	150'000	150'000			
477'462.00	220'731.00 256'731.00	3530	Zivilschutzwesen Ausgabenüberschuss	150'000	150'000			
		3530 50600	Anschaffungen für Informatik	150'000				
256'731.00		56200	Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen					
220'731.00		57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen					
	220'731.00	67000	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen					
576'662.25		3581	Strassenverkehrsamt Ausgabenüberschuss	171'000	171'000	250'000	250'000	
576'662.25	576'662.25	3581 50600	Anschaffungen für Informatik	171'000		250'000		Viacar 2. Stufe

Investitionsrechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
645'607.95		3590	Zuger Polizei	2'224'200		304'500		
	645'607.95		Ausgabenüberschuss		2'224'200		304'500	
378'705.70		3590 50600	Anschaffungen für Informatik	325'000		179'500		Projekt Zuger Polizei
266'902.25		50601	Sonderanschaffungen f. Polizei	1'899'200		125'000		Einsatz- und Ortungssystem Kripo/Observation
		3592	Amt für Ausländerfragen			90'000		
			Ausgabenüberschuss				90'000	
		3592 50600	Anschaffungen für Informatik			90'000		Ersatz alte Fachapplikation

Investitionsrechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7'173'211.30	54'228.00	40	GESUNDHEITSDIREKTION	13'913'000		8'631'000		
	7'118'983.30		Ausgabenüberschuss		13'913'000		8'631'000	
92'498.50		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege			109'000		
	92'498.50		Ausgabenüberschuss				109'000	
92'498.50		4015 50600	Anschaffungen für Informatik			109'000		Ersatzanschaffung des 17-jährig. Schulmobiliars für Lernende
		50601	Sonderanschaffungen					
283'923.00		4021	Rettungsdienst	109'000		372'000		
	283'923.00		Ausgabenüberschuss		109'000		372'000	
61'021.95		4021 50600	Anschaffungen für Informatik			94'000		Datenmanagement-System zur Erfüllung ISO 9001-2000-Norm
222'901.05		50601	Anschaffung Kranken-/Rettungswagen mit Zubehör	109'000		278'000		Ersatzanschaffung des Rettungsfahrzeugs ZG 48004
6'796'789.80	54'228.00	4030	Spitäler	13'804'000		8'150'000		
	6'742'561.80		Ausgabenüberschuss		13'804'000		8'150'000	
3'238'000.00		4030 56201	Invest'beitr. an Baukosten gemeindlicher Krankenanstalten	9'000'000		4'570'000		
2'204'156.60		56400	Spitalbetriebe Zug-Baar AG	3'454'000		3'000'000		Betriebliche Investitionen Kein Bedarf
150'000.00		56401	Höhenklinik Adelheid AG	300'000		200'000		
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		380'000		EDV-Erneuerung Psych. Klinik Oberwil entfällt
	54'228.00	64500	Rückerstattung Subventionsbeiträge					

Investitionsrechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4'162'134.90	25'074'847.00	50	FINANZDIREKTION	4'364'700	25'800'000	5'737'000	25'175'800	
20'912'712.10			Einnahmenüberschuss	21'435'300		19'438'800		
312'608.05		5000	Direktionssekretariat	1'144'000		280'000		
	312'608.05		Ausgabenüberschuss		1'144'000		280'000	
312'608.05		5000 50600	Anschaffungen für Informatik	1'144'000		280'000		Weniger Informatikprojekte
1'545'955.05	25'074'847.00	502	Bereich Finanzverwaltung		25'800'000	330'000	25'175'800	
23'528'891.95			Einnahmenüberschuss	25'800'000		24'845'800		
1'545'955.05	25'074'847.00	5020	Finanzverwaltung		25'800'000	330'000	25'175'800	
23'528'891.95			Einnahmenüberschuss	25'800'000		24'845'800		
90'108.05		5020 50600	Anschaffungen für Informatik			330'000		Beschaffungs- und Fachkonzept für neue Software
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		24'775'800	Gemäss Angaben von Bern (restliche Darlehen)
	1'455'847.00	62400	Spitalbetriebe Baar-Zug AG Rückzahlung Betriebsdarlehen					
		62401	Anstalt Immobilien Kantonsspital; Rückzlg. Betr'darlehen				400'000	
1'003'082.25		5050	Informationstechnik-Leistungs- zentrum ITL	2'190'700		1'022'000		
	1'003'082.25		Ausgabenüberschuss		2'190'700		1'022'000	
1'003'082.25		5050 50600	Anschaffungen für Informatik	2'190'700		1'022'000		Weniger Informatikinvestitionen (Erneuerungen)
1'300'489.55		506	Bereich Steuerverwaltung	1'030'000		4'105'000		
	1'300'489.55		Ausgabenüberschuss		1'030'000		4'105'000	
1'300'489.55		5060	Steuerverwaltung	1'030'000		4'105'000		
	1'300'489.55		Ausgabenüberschuss		1'030'000		4'105'000	
1'300'489.55		5060 50600	Anschaffungen für Informatik	1'030'000		4'105'000		Neuprogrammierung der alten OSIZ-Applikation

Investitionsrechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
29'051.85		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	170'000				
	29'051.85		Ausgabenüberschuss		170'000			
29'051.85		611	Obergericht	170'000				
	29'051.85		Ausgabenüberschuss		170'000			
29'051.85		6111	Obergericht: Verwaltung	170'000				
	29'051.85		Ausgabenüberschuss		170'000			
29'051.85		6111 50600	Anschaffungen für Informatik	170'000				Für alle Gerichte

Übersichten

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

- **Nach Artengliederung**
 - Laufende Rechnung
 - Investitionsrechnung



Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Abweich. zum Voranschlag 2001		Abweich. zur Rechnung 2000	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
753'209'241.22 31'327'504.00	784'536'745.22		TOTAL KANTON Saldo	769'036'600 974'600	770'011'200	807'463'700	807'012'700 451'000	1'425'600		31'778'504	
1'008'538.95	121.15 1'008'417.80	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	938'900	100 938'800	937'100	200 936'900	-1'900	-0.2	-71'518	-7.1
9'401'795.10	1'186'306.92 8'215'488.18	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwandüberschuss	9'260'800	1'108'900 8'151'900	9'692'000	1'168'900 8'523'100	371'200	4.6	307'612	3.7
43'465'105.08	23'035'004.80 20'430'100.28	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	45'599'700	21'925'100 23'674'600	43'682'800	21'672'700 22'010'100	-1'664'500	-7.0	1'580'000	7.7
138'305'112.56	5'956'419.40 132'348'693.16	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Aufwandüberschuss	146'991'000	7'029'700 139'961'300	156'133'200	6'928'000 149'205'200	9'243'900	6.6	16'856'507	12.7
142'475'000.95	68'268'531.95 74'206'469.00	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	155'138'700	70'552'000 84'586'700	162'121'400	70'606'300 91'515'100	6'928'400	8.2	17'308'631	23.3
73'923'326.64	41'374'104.90 32'549'221.74	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	79'274'900	43'057'100 36'217'800	77'391'700	44'569'200 32'822'500	-3'395'300	-9.4	273'278	0.8
69'990'567.61	38'154'042.94 31'836'524.67	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	70'964'000	36'093'300 34'870'700	81'635'100	40'053'800 41'581'300	6'710'600	19.2	9'744'775	30.6
81'759'536.23	16'485'798.70 65'273'737.53	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	81'764'500	13'504'600 68'259'900	90'861'900	14'469'300 76'392'600	8'132'700	11.9	11'118'862	17.0
175'116'601.35 409'130'891.81	584'247'493.16	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	160'563'500 410'563'800	571'127'300	166'022'800 435'608'700	601'631'500	25'044'900	6.1	26'477'808	6.5
17'763'656.75	5'828'921.30 11'934'735.45	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	18'540'600	5'613'100 12'927'500	18'985'700	5'912'800 13'072'900	145'400	1.1	1'138'165	9.5

Investitionsrechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Abweich. z. Voranschlag 2001		Abweich. z. Rechnung 2000	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
117'385'026.21	47'733'224.15 69'651'802.06		TOTAL KANTON Saldo	128'311'000	50'783'000 77'528'000	167'519'500	77'133'400 90'386'100	12'858'100	16.6	20'734'298	29.8
394'268.25	394'268.25	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss	954'000	954'000	390'000	390'000	-564'000	-59.1	-4'268	-1.1
7'988'887.10	1'000'000.00 6'988'887.10	15	DIREKTION DES INNERN Ausgabenüberschuss	3'963'100	3'963'100	2'876'000	2'876'000	-1'087'100	-27.4	-4'112'887	-58.8
6'213'179.51	240'920.00 5'972'259.51	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Ausgabenüberschuss	11'495'000	230'000 11'265'000	10'790'000	230'000 10'560'000	-705'000	-6.3	4'587'740	76.8
3'139'863.85	162'800.00 2'977'063.85	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	6'886'000	81'000 6'805'000	7'344'000	72'000 7'272'000	467'000	6.9	4'294'936	144.3
86'584'697.25	20'979'698.15 65'604'999.10	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	83'600'000	24'672'000 58'928'000	131'107'000	51'655'600 79'451'400	20'523'400	34.8	13'846'401	21.1
1'699'732.20	220'731.00 1'479'001.20	35	SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	2'965'200	2'965'200	644'500	644'500	-2'320'700	-78.3	-834'501	-56.4
7'173'211.30	54'228.00 7'118'983.30	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	13'913'000	13'913'000	8'631'000	8'631'000	-5'282'000	-38.0	1'512'017	21.2
4'162'134.90 20'912'712.10	25'074'847.00	50	FINANZDIREKTION Einnahmenüberschuss	4'364'700 21'435'300	25'800'000	5'737'000 19'438'800	25'175'800	-1'996'500	-10.3	-1'473'912	-7.0
29'051.85	29'051.85	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Ausgabenüberschuss	170'000	170'000			-170'000	-100.0	-29'052	-100.0

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Abweich. zum Budget 2001		Abweich. zur Rechnung 2000	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
753'135'289.48		3	AUFWAND	769'036'600.00		807'463'700.00		38'427'100	5.0	54'328'411	7.2
184'281'636.49		30	Personalaufwand	196'800'600.00		212'175'000.00		15'374'400	7.8	27'893'364	15.1
8'139'275.10		300	Behörden, Kommissionen, Richter	8'781'600		8'909'400		127'800	1.5	770'125	9.5
102'951'499.25		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	111'472'400		121'652'000		10'179'600	9.1	18'700'501	18.2
39'104'775.15		302	Löhne der Lehrkräfte	41'209'000		43'082'600		1'873'600	4.5	3'977'825	10.2
12'126'079.45		303	Sozialvers.beitr. AHV/IV/EO/AL	12'855'200		13'900'300		1'045'100	8.1	1'774'221	14.6
16'211'041.50		304	Pers'versicherungsbeiträge (PK)	17'158'100		18'783'100		1'625'000	9.5	2'572'059	15.9
1'832'023.85		305	Unfall- u.Krankenvers.beiträge	1'925'100		2'058'100		133'000	6.9	226'076	12.3
27'250.45		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	30'500		63'000		32'500	106.6	35'750	131.2
999'452.00		307	Rentenleistungen, Ruhegehälter	900'200		800'300		-99'900	-11.1	-199'152	-19.9
2'890'239.74		309	Übrige Personalkosten (Ausbildung, Inserate, usw.)	2'468'500		2'926'200		457'700	18.5	35'960	1.2
69'855'794.74		31	Sachaufwand	78'123'400.00		79'921'100.00		1'797'700	2.3	10'065'305	14.4
6'040'360.33		310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	6'988'700		8'210'800		1'222'100	17.5	2'170'440	35.9
5'021'806.76		311	Anschaff. Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	5'587'900		6'210'900		623'000	11.1	1'189'093	23.7
2'138'578.50		312	Wasser, Energie, Heizung	2'326'800		2'403'000		76'200	3.3	264'422	12.4
3'642'828.58		313	Verbrauchsmaterialien	4'080'200		3'732'100		-348'100	-8.5	89'271	2.5
16'886'064.03		314	Baulicher Unterhalt	20'439'200		17'196'400		-3'242'800	-15.9	310'336	1.8
2'808'576.21		315	Uebriger Unterhalt	2'755'300		3'211'600		456'300	16.6	403'024	14.3
4'423'807.50		316	Miete, Pacht, Benützungsgebühren	3'952'600		4'711'600		759'000	19.2	287'793	6.5
1'639'923.52		317	Reise- und Verpflegungsspesen	1'616'300		2'096'100		479'800	29.7	456'176	27.8
23'399'217.54		318	Dienstleistungen, Honorare, PTT, Versicherungen, etc.	26'404'700		26'615'300		210'600	0.8	3'216'082	13.7
3'854'631.77		319	Uebrige Sachaufwand	3'971'700		5'533'300		1'561'600	39.3	1'678'668	43.5
6'359'940.70		32	Passivzinsen	4'115'000.00		4'670'000.00		555'000	13.5	-1'689'941	-26.6
154'525.90		321	Pass. Zins Kurzfr. Schulden	215'000		450'000		235'000	109.3	295'474	191.2
2'276'185.05		322	Pass. Zins Mittelfr. Schulden			20'000		20'000		-2'256'185	-99.1
3'929'229.75		323	Vergütungszins und Steuerskto.	3'900'000		4'200'000		300'000	7.7	270'770	6.9
93'061'052.37		33	Abschreibungen	93'105'000.00		101'648'400.00		8'543'400	9.2	8'587'348	9.2
2'147'930.31		330	Abschreibungen Finanzvermögen	2'686'000		2'912'000		226'000	8.4	764'070	35.6
31'224'176.31		331	Ordentl. Abschreibungen auf VV	33'208'000		33'907'000		699'000	2.1	2'682'824	8.6
42'545'000.00		332	Zusätzl. Abschreibungen auf VV	39'219'000		38'756'000		-463'000	-1.2	-3'789'000	-8.9
		333	a.ord. Abschreibungen auf VV								
17'143'945.75		334	Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung Strassenbau	17'992'000		26'073'400		8'081'400	44.9	8'929'454	52.1

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Abweich. zum Budget 2001		Abweich. zur Rechnung 2000	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
25'131'480.00		34	Beiträge ohne Zweckbindung an Gemeinden	21'522'100.00		23'071'600.00		1'549'500	7.2	-2'059'880	-8.2
220'299.40		340	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	326'600		250'600		-76'000	-23.3	30'301	13.8
24'911'180.60		341	Beiträge ohne Zweckbindung	21'195'500		22'821'000		1'625'500	7.7	-2'090'181	-8.4
9'643'845.75		35	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'445'000.00		9'742'800.00		-702'200	-6.7	98'954	1.0
1'244'246.80		350	Bund	1'258'000		1'538'000		280'000	22.3	293'753	23.6
3'171'807.45		351	Kantone	3'600'000		3'548'500		-51'500	-1.4	376'693	11.9
5'227'791.50		352	Gemeinden	5'587'000		4'656'300		-930'700	-16.7	-571'492	-10.9
245'110'394.25		36	Beiträge mit Zweckbindung	258'554'100.00		274'119'300.00		15'565'200	6.0	29'008'906	11.8
29'981'041.50		360	Bund	31'382'300		32'886'300		1'504'000	4.8	2'905'259	9.7
25'753'298.78		361	Kantone	30'432'800		34'411'600		3'978'800	13.1	8'658'301	33.6
69'401'410.17		362	Gemeinden	73'337'500		74'856'300		1'518'800	2.1	5'454'890	7.9
2'186'216.05		363	Eigene Anstalten							-2'186'216	-100.0
39'154'148.90		364	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	43'155'700		44'207'100		1'051'400	2.4	5'052'951	12.9
30'959'911.70		365	Private Institutionen	35'970'500		39'938'400		3'967'900	11.0	8'978'488	29.0
42'836'439.65		366	Private Haushalte	40'989'000		43'912'300		2'923'300	7.1	1'075'860	2.5
870'000.00		367	Ausland	131'000		131'000				-739'000	-84.9
3'967'927.50		368	Einlagen in Separatfonds	3'155'300		3'776'300		621'000	19.7	-191'628	-4.8
63'546'637.85		37	Durchlaufende Beiträge	60'918'800.00		60'734'800.00		-184'000	-0.3	-2'811'838	-4.4
14'979.40		370	Bund	4'800		4'800				-10'179	-68.0
44'584.80		371	Kantone	80'000		60'000		-20'000	-25.0	15'415	34.6
21'654'844.80		372	Gemeinden	19'645'000		19'023'000		-622'000	-3.2	-2'631'845	-12.2
7'255'532.05		373	Eigene Anstalten								
25'074'683.80		374	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	5'770'000		5'400'000		-370'000	-6.4	-1'855'532	-25.6
9'502'013.00		375	Private Institutionen	27'014'000		27'434'000		420'000	1.6	2'359'316	9.4
		376	Private Haushalte	8'405'000		8'813'000		408'000	4.9	-689'013	-7.3
19'362'075.70		38	Einlagen in Spezialfinanz., Rückstellung und Reserven	7'838'300.00		3'203'300.00		-4'635'000	-59.1	-16'158'776	-83.5
9'925'267.97		380	Rückstellungen und Reserven	360'000		1'260'000		900'000	250.0	-8'665'268	-87.3
9'436'807.73		382	Spezialfinanzierungsverpflichtungen	7'478'300		1'943'300		-5'535'000	-74.0	-7'493'508	-79.4
36'782'431.63		39	Interne Verrechnungen	37'614'300.00		38'177'400.00		563'100	1.5	1'394'968	3.8
36'782'431.63		390	Interne Verrechnungen	37'614'300		38'177'400		563'100	1.5	1'394'968	3.8

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Abweich. zum Budget 2001		Abweich. zur Rechnung 2000	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
73'951.74	784'536'745.22	4	ERTRÄGE		770'011'200		807'012'700	37'001'500	4.8	22'475'955	2.9
	371'592'530.13	40	Steuern		364'880'000		370'474'000	5'594'000	1.5	-1'118'530	-0.3
	221'096'012.45	400	Einkommens- und Vermögenssteuern		224'000'000		221'000'000	-3'000'000	-1.3	-96'012	0.0
	125'973'380.00	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		116'800'000		126'000'000	9'200'000	7.9	26'620	0.0
	262'301.05	402	Nach- und Strafsteuern		350'000		350'000			87'699	33.4
	2'153'293.70	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'000'000		500'000	-1'500'000	-75.0	-1'653'294	-76.8
	22'107'542.93	406	Besitz- und Aufwandsteuern		21'730'000		22'624'000	894'000	4.1	516'457	2.3
	14'467'077.05	41	Regalien und Konzessionen		13'486'800		14'240'900	754'100	5.6	-226'177	-1.6
	13'086'098.80	410	Regalien, Monopole		12'273'000		12'918'000	645'000	5.3	-168'099	-1.3
	292'793.20	411	Patente		291'800		280'900	-10'900	-3.7	-11'893	-4.1
	1'088'185.05	412	Konzessionen		922'000		1'042'000	120'000	13.0	-46'185	-4.2
	22'192'930.91	42	Vermögenserträge		18'446'200		20'825'700	2'379'500	12.9	-1'367'231	-6.2
	3'681'859.69	420	Banken / Postcheck		2'145'400		3'800'400	1'655'000	77.1	118'540	3.2
	4'470'316.35	421	Guthaben		1'522'000		1'572'000	50'000	3.3	-2'898'316	-64.8
	528'275.00	422	Anlagen des Finanzvermögens		422'000		347'000	-75'000	-17.8	-181'275	-34.3
	423'576.95	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		411'700		381'200	-30'500	-7.4	-42'377	-10.0
	153'650.00	424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens u. des Verwaltungsvermögens		500'000		500'000			346'350	225.4
	222'517.25	425	Zinsen auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		255'000		157'000	-98'000	-38.4	-65'517	-29.4
	11'249'856.00	426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		11'737'500		12'469'600	732'100	6.2	1'219'744	10.8
	1'018'838.65	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'032'600		1'105'500	72'900	7.1	86'661	8.5
	444'041.02	428	Parkplatzbewirtschaftungserträge		420'000		493'000	73'000	17.4	48'959	11.0
73'951.74	52'218'730.76	43	Entgelte		49'936'200		54'149'400	4'213'200	8.4	1'930'669	3.7
	117'913.00	430	Ersatzabgaben		50'000		1'230'000	1'180'000	2'360.0	1'112'087	943.1
	22'839'534.85	431	Gebühren für Amtshandlungen		21'995'200		22'788'700	793'500	3.6	-50'835	-0.2
	332'098.10	432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		30'000		1'000	-29'000	-96.7	-331'098	-99.7
	3'358'381.70	433	Schulgelder		3'640'100		4'156'200	516'100	14.2	797'818	23.8
	3'976'964.95	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		3'927'400		4'669'700	742'300	18.9	692'735	17.4
73'951.74	1'901'044.20	435	Verkäufe		1'818'900		2'128'700	309'800	17.0	227'656	12.0
	7'240'134.60	436	Rückerstattungen von Privaten und Institutionen		6'236'400		6'767'200	530'800	8.5	-472'935	-6.5
	5'354'412.71	437	Bussen		5'487'500		6'238'500	751'000	13.7	884'087	16.5
	5'264'641.45	438	Eigenleistungen für Investitionen		5'181'900		4'684'700	-497'200	-9.6	-579'941	-11.0

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Abweich. zum Budget 2001		Abweich. zur Rechnung 2000	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	1'833'605.20	439	Übrige		1'568'800		1'484'700	-84'100	-5.4	-348'905	-19.0
	121'818'278.00	44	Beiträge ohne Zweckbindung		132'315'500		136'860'500	4'545'000	3.4	15'042'222	12.3
119'632'511.75		440	Anteile an Bundeseinnahmen	131'315'500		136'160'500	4'845'000	3.7	16'527'988	13.8	
2'185'766.25		445	Anteile an Gemeindeeinnahmen	1'000'000		700'000	-300'000	-30.0	-1'485'766	-68.0	
	16'290'051.32	45	Rückerstattungen v. Gemeinwesen	13'911'000		15'672'400	1'761'400	12.7	-617'651	-3.8	
12'252'545.02		450	Bund	10'690'700		11'138'500	447'800	4.2	-1'114'045	-9.1	
751'188.20		451	Kanton	627'000		603'000	-24'000	-3.8	-148'188	-19.7	
3'286'318.10		452	Gemeinden	2'593'300		3'930'900	1'337'600	51.6	644'582	19.6	
	32'820'452.10	46	Beiträge mit Zweckbindung	36'716'700		37'824'600	1'107'900	3.0	5'004'148	15.2	
8'449'062.30		460	Bund	9'852'000		11'273'000	1'421'000	14.4	2'823'938	33.4	
2'688'995.85		461	Kanton	2'506'000		2'565'500	59'500	2.4	-123'496	-4.6	
21'145'089.65		462	Gemeinden	22'375'300		23'607'700	1'232'400	5.5	2'462'610	11.6	
19'363.05		463	Eigenen Anstalten						-19'363	-100.0	
159'582.70		468	Separatfonds	1'796'300		191'300	-1'605'000	-89.4	31'717	19.9	
358'358.55		469	Übrige	187'100		187'100			-171'259	-47.8	
	63'546'637.85	47	Durchlaufende Beiträge	60'918'800		60'734'800	-184'000	-0.3	-2'811'838	-4.4	
42'479'428.75		470	Bund	40'788'800		40'530'800	-258'000	-0.6	-1'948'629	-4.6	
587'026.30		471	Kanton	550'000		550'000			-37'026	-6.3	
20'460'304.15		472	Gemeinden	19'571'000		19'645'000	74'000	0.4	-815'304	-4.0	
19'878.65		475	Private Institutionen	9'000		9'000			-10'879	-54.7	
	52'807'625.47	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	41'785'700		58'053'000	16'267'300	38.9	5'245'375	9.9	
39'165'779.60		480	Rückstellungen und Reserven	39'261'000		55'907'000	16'646'000	42.4	16'741'220	42.7	
2'873'779.60		482	Spezialfinanzierungen	2'524'700		2'146'000	-378'700	-15.0	-727'780	-25.3	
10'768'066.27		485	Rücklage Ertragsüberschuss Vorjahre						-10'768'066	-100.0	
	36'782'431.63	49	Interne Verrechnungen	37'614'300		38'177'400	563'100	1.5	1'394'968	3.8	
36'782'431.63		490	Interne Verrechnungen	37'614'300		38'177'400	563'100	1.5	1'394'968	3.8	

Investitionsrechnung

Artengliederung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Abweich. zum Budget 2001		Abweich. zur Rechnung 2000	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
117'385'026.21	81'400.00	5	AUSGABEN	128'311'000		167'519'500		39'208'500	30.6	50'134'474	42.7
80'255'309.21		50	Sachgüter	86'885'000		135'579'500		48'694'500	56.0	55'324'191	68.9
667.00		500	Grundstücke	60'000		1'150'000		1'090'000	1'816.7	1'149'333	172'313.8
31'888'721.45		501	Tiefbauten	43'474'000		76'899'000		33'425'000	76.9	45'010'279	141.1
42'746'699.70		503	Hochbauten	32'100'000		47'708'000		15'608'000	48.6	4'961'300	11.6
		505	Waldungen	100'000		40'000		-60'000	-60.0	40'000	
5'619'221.06		506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'151'000		9'782'500		-1'368'500	-12.3	4'163'279	74.1
1'836'247.00	81'400.00	52	Darlehen und Beteiligungen	250'000		270'000		20'000	8.0	-1'566'247	-89.3
1'455'847.00		524	Gemischwirtschaftliche							-1'455'847	-100.0
81'400.00	81'400.00	525	Private Institutionen							-81'400	-100.0
299'000.00		526	Private Haushalte	250'000		270'000		20'000	8.0	-29'000	-9.7
34'881'324.00		56	Eigene Beiträge	41'066'000		31'620'000		-9'446'000	-23.0	-3'261'324	-9.3
		560	Bund	3'300'000		2'450'000		-850'000	-25.8	2'450'000	
14'847'816.40		562	Gemeinden	21'595'000		14'170'000		-7'425'000	-34.4	-677'816	-4.6
		563	Eigene Anstalten								
10'110'380.90		564	Gemischwirtschaftliche	11'789'000		12'200'000		411'000	3.5	2'089'619	20.7
9'923'126.70		565	Privat Institutionen	4'382'000		2'800'000		-1'582'000	-36.1	-7'123'127	-71.8
412'146.00		57	Durchlaufende Beiträge	100'000				-100'000	-100.0	-412'146	-100.0
412'146.00		572	Gemeinden	100'000				-100'000	-100.0	-412'146	-100.0
		58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	10'000		50'000		40'000	400.0	50'000	
		580	Materielle Enteignungen	10'000		50'000		40'000	400.0	50'000	

Investitionsrechnung

Artengliederung

Rechnung 2000		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002		Abweich. zum Budget 2001		Abweich. zur Rechnung 2000	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
	47'651'824.15	6	EINNAHMEN		50'783'000		77'133'400	26'350'400	51.9	29'481'576	61.9
	169'000.00	60	Abgang von Sachgütern		10'000			-10'000	-100.0	-169'000	-100.0
	169'000.00	600	Grundstücke		10'000			-10'000	-100.0	-169'000	-100.0
	25'397'167.00	62	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		26'111'000		25'477'800	-633'200	-2.4	80'633	0.3
	23'619'000.00	620	Bund		25'800'000		24'775'800	-1'024'200	-4.0	1'156'800	4.9
	1'455'847.00	624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen				400'000				
	81'400.00	625	Private Institutionen		81'000		72'000	-9'000	-11.1	-9'400	-11.5
	240'920.00	626	Private Haushalte		230'000		230'000			-10'920	-4.5
	386'866.00	63	Rückerstattungen für Sachgüter							-386'866	-100.0
	386'866.00	631	Tiefbauten							-386'866	-100.0
	54'228.00	64	Rückzahlungen von eigenen Beiträgen							-54'228	-100.0
	54'228.00	645	Private Institutionen							-54'228	-100.0
	21'232'417.15	66	Beiträge für eigene Rechnung		24'562'000		51'655'600	27'093'600	110.3	30'423'183	143.3
	18'024'131.55	660	Bund		24'242'000		51'355'600	27'113'600	111.8	33'331'468	184.9
	318'194.00	661	Kantone							-318'194	-100.0
	990'091.60	662	Gemeinden		320'000		250'000	-70'000	-21.9	-740'092	-74.7
	900'000.00	663	Eigene Anstalten				50'000	50'000		-850'000	-94.4
	1'000'000.00	669	Übrige							-1'000'000	-100.0
	412'146.00	67	Durchlaufende Beiträge		100'000			-100'000	-100.0	-412'146	-100.0
	412'146.00	670	Bund		100'000			-100'000	-100.0	-412'146	-100.0

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt

- **Interkantonale Strafanstalt Bostadel**



Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Betriebsrechnung

Rechnung 2000		Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13'466'401.68	13'466'401.68	BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)	13'139'800	13'139'800	13'217'800	13'217'800
	1'271'656.81	Saldo Defizitant. Kt. BS (4/5); 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'372'600		1'394'000
	373'638.50	Defizitant. Kt. ZG (1/5); 1/4 bis Fr. 900'000.00		349'400		348'500
		Personalaufwand				
2'070.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	3'000		3'000	
6'397'045.30		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'435'000		6'635'000	
506'716.44		303 Sozialversicherungsbeiträge	511'000		521'000	
504'109.10		304 Personalversicherungsbeiträge	450'000		460'000	
96'816.80		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100'000		144'000	
160'860.80		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	175'000		175'000	
11'808.00		307 Rentenleistungen	12'000		12'000	
92'382.70		309 Uebriges	101'500		106'500	
		Sachaufwand				
33'886.70		310 Büromaterial und Drucksachen	38'000		38'000	
102'192.55		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	180'500		186'200	
187'872.20		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	199'900		186'200	
1'489'678.42		313 Verbrauchsmaterialien	1'576'200		1'604'000	
488'232.60		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	520'300		422'800	
255'337.00		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	327'500		306'500	
35'390.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35'500		35'500	
59'478.90		317 Spesenentschädigungen	61'500		61'000	
2'340'568.40		318 Dienstleistungen und Honorare	1'742'900		1'647'600	
57'281.90		319 Uebriges	56'000		58'000	
		Passivzinsen				
175'999.32		320 Kurzfristige Schulden	190'000		180'000	
		Abschreibungen				
468'674.55		331 Verwaltungsvermögen	424'000		435'500	
		Vermögenserträge				
	1'238.50	420 Banken		2'000		2'000
	41.25	421 Guthaben		500		100
	3'822.00	427 Uebrige		1'900		1'900
		Entgelte				
	8'260'496.90	432 Kostgelder und Kostenanteile		7'956'000		8'025'000
	3'319'770.70	435 Verkäufe		3'272'600		3'280'300
	241'772.30	436 Rückerstattungen		194'800		178'000
	-6'035.28	437 Entgeltminderungen		-10'000		-12'000

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Investitionsrechnung

Rechnung 2000		Bezeichnung	Voranschlag 2001		Voranschlag 2002	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
293'649.25	293'649.25	INVESTITIONSRECHNUNG	1'332'000	1'332'000	754'000	754'000
		Hochbauten				
87'928.35		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen Hochbauten	900'000		400'000	
		Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				
0.00		5060 01 EDV-Anlage	0		0	
0.00		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	50'000		0	
0.00		5060 03 Maschinen, Apparate und Anlagen	215'000		215'000	
71'638.20		5060 04 Fahrzeuge	50'000		50'000	
134'082.70		5060 06 Maschinen u. Apparate Gewerbe	117'000		89'000	
		Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)				
	293'649.25	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		1'332'000		754'000



