

Staatsrechnung 2002

des eidgenössischen Standes Zug

Staatskanzlei des Kantons Zug, 08. 04. 2003



Bericht zur Staatsrechnung		Seite
1.	Verwaltungsrechnung	3
1.1	Laufende Rechnung	
1.2	Laufende Rechnung nach Sachgruppen	
1.3	Investitionsrechnung	
1.4	Finanzrechnung	
1.5	Abschreibungen, Tilgungen, Reserveeinlagen und -entnahmen	
1.6	Informatikkosten und -investitionen	
2.	Bestandesrechnung	8
3.	Zusätzliche Informationen zur Verwaltungsrechnung	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	17
1500	Direktionssekretariat	
1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	
1505	Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	
1510	Grundbuchamt	
1520	Vermessungsamt	
1521	GIS-Fachstelle	
1530	Forstdienst	
1531	Staatswaldungen	
1532	Forstwirtschaftliche Beiträge	
1540	Jagdwesen	
1541	Fischereiwesen	
1542	Seereinigungsdienst	
1550	Sozialwesen	
1551	Unterstützung nach Bundesgesetz	
1555	Asylfürsorge	
1580	Denkmalpflege	
1582	Archäologie	
1599	Kirchenwesen	

17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	31	35	SICHERHEITSDIREKTION	71
1700	Direktionssekretariat		3500	Direktionssekretariat	
1741	Schulentwicklung		3515	Liegenschaftsschätzungskommission	
1742	Schulaufsicht		3520	Kreiskommando	
1743	Schulpsychologischer Dienst		3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	
1744	Didaktisches Zentrum		3522	Kantonales Zeughaus	
1745	Beiträge an Gemeinden		3530	Zivilschutzwesen	
1750	Berufsvorbereitungsschule		3531	Zivilschutzausbildungszentrum Schönau	
1751	Diplommittelschule		3581	Strassenverkehrsamt	
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen		3587	Amt für Feuerschutz	
1761	Kantonsschule		3590	Zuger Polizei	
1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ		3592	Amt für Ausländerfragen	
1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen		3595	Strafanstalt	
1771	Seminare		3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
1772	Andere Schulen				
1777	Amt für Berufsberatung		40	GESUNDHEITSDIREKTION	85
1780	Amt für Jugend und Sport		4000	Direktionssekretariat	
1790	Kulturförderung		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	
1792	Museum für Urgeschichte		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
			4021	Rettungsdienst	
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	45	4030	Spitäler	
2000	Direktionssekretariat		4040	Veterinäramt	
2011	Amt für Berufsbildung		4050	Gesundheitsamt	
2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ		4051	Suchthilfe	
2014	Schreiner-Technikerschule STZ		4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	
2015	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum		4053	Schulzahnpflegedienst	
2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ		4060	Medizinalamt	
2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit				
2031	Arbeitslosenkasse		50	FINANZDIREKTION	95
2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen		5000	Direktionssekretariat	
2035	Amt für öffentlichen Verkehr		5001	Finanzkontrolle	
2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge		5010	Personalamt	
2050	Landwirtschaftsamt		5011	Allgemeiner Personalaufwand	
2065	Amt für Wohnungswesen		5020	Finanzverwaltung	
2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung		5021	Kollektiv-Sachversicherungen	
2070	Handelsregisteramt		5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrige Kapitalinvestitionen	
2071	Konkursamt		5025	Verzinsung der Schulden	
			5030	Verschiedene Erträge	
30	BAUDIREKTION	62	5036	Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto	
3000	Direktionssekretariat		5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven	
3020	Tiefbauamt		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen	
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung		5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	
3023	Strassenunterhalt		5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	
3025	Wasserbau		5060	Steuerverwaltung	
3050	Amt für Umweltschutz		5065	Kantonale Steuern	
3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung		5068	Direkte Bundessteuern und Eidg. Verrechnungssteuer	
3060	Hochbauamt		5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	
3061	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens				
3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens				
3080	Amt für Raumplanung				

Inhaltsverzeichnis

61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	104	30	BAUDIREKTION	118
6101	Kantonsgericht: Verwaltung		3000	Direktionssekretariat	
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen		3020	Tiefbauamt	
6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen		3023	Strassenunterhalt	
6111	Obergericht: Verwaltung		3025	Wasserbau	
6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen		3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	
6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen		3031	Kantonsstrassen	
6114	Justizkommission		3032	Nationalstrassen	
6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung		3050	Amt für Umweltschutz	
6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege		3060	Hochbauamt	
6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung		3080	Amt für Raumplanung	
6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege				
6161	Einzelrichteramt: Verwaltung		35	SICHERHEITSDIREKTION	122
6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege		3515	Schätzungskommission	
6163	Jugendanzwaltschaft		3520	Kreiskommando	
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung		3530	Zivilschutzwesen	
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege		3581	Strassenverkehrsamt	
			3590	Zuger Polizei	
			3592	Amt für Ausländerfragen	
Investitionsrechnung					
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	113	40	GESUNDHEITSDIREKTION	124
1120	Staatskanzlei		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
			4021	Rettungsdienst	
			4030	Spitäler	
15	DIREKTION DES INNEREN	114			
1510	Grundbuchamt		50	FINANZDIREKTION	125
1520	Vermessungsamt		5000	Direktionssekretariat	
1521	GIS-Fachstelle		5020	Finanzverwaltung	
1531	Staatswaldungen		5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	
1542	Seereinigungsdienst		5060	Steuerverwaltung	
1550	Sozialwesen				
1582	Archäologie				
17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	116	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	126
1700	Direktionssekretariat		6111	Obergericht: Verwaltung	
1745	Beiträge an Gemeinden				
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen				
1761	Kantonsschule				
1772	Andere Schulen				
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	117			
2014	Schreiner-Technikerschule STZ				
2035	Amt für öffentlichen Verkehr				
2050	Landwirtschaftsamt				
2070	Handelsregisteramt				

Übersichten

127

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

Bestandesrechnung

143

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

Separatfonds

151

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

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten

157

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

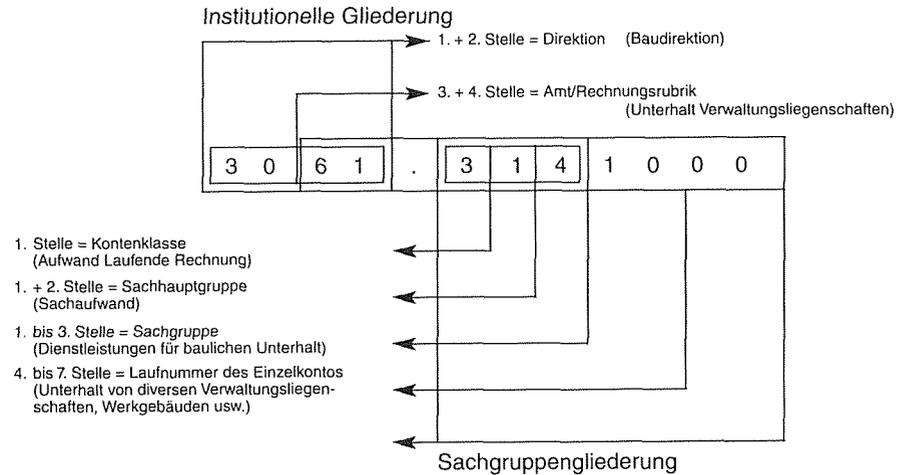
Separatrechnungen

167

- Landwirtschaftsbetrieb Schlueththof
- Internatsbetrieb Landwirtschaftliche Schule Schlueththof

ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Aufbau der Kontonummer



Der Kontenrahmen

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

Bericht zur Staatsrechnung

Bericht zur Staatsrechnung 2002

1. Verwaltungsrechnung

Die **Laufende Rechnung 2002** (Abschnitt 1.1 und 1.2) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 150'465.68. Der gedruckte Voranschlag 2002 ging von einem Minus von Fr. 451'000.-- aus. Der letztendlich gültige Voranschlag 2002 jedoch (siehe Abschnitt 3, Zusätzliche Informationen), zeigt nach Nachtragskrediten, KRB-Korrekturen und Kreditüberträgen einen Aufwandüberschuss von Fr. 13,2 Millionen. Unter dieser Betrachtung ist die Rechnung 2002 positiv zu bewerten.

Die **Finanzrechnung 2002** (Abschnitt 1.4) weist praktisch keine Budgetabweichungen aus. Bei den Ausgaben ist die Abweichung bei null, die Einnahmen sind 1 % über dem Budget. Der Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung ist mit Fr. 48.6 Millionen angemessen. Er liegt mit 18.5 % deutlich über dem budgetierten Betrag. Der Selbstfinanzierungsgrad II ist jedoch mit 51.5 % unter der als allgemein positiv beurteilten Norm von etwa 75 %.

Die Nettoinvestitionen gemäss **Investitionsrechnung** (Abschnitt 1.3) sind mit Fr. 68,5 Millionen um Fr. 23,9 Millionen niedriger als budgetiert ausgefallen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Projekte verspätet sind. Diese Investitionskosten-Verschiebung auf die kommenden Jahre verbessert den Selbstfinanzierungsgrad für das Berichtsjahr 2002. Trotzdem stellen wir fest, dass der Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 45.8 Millionen die Eigenkapitalbasis entsprechend reduziert. Die Rückzahlung der ALV-Darlehen ist per Ende 2002 abgeschlossen.

1.1 Laufende Rechnung

Das ausgeglichene Ergebnis kam dank des Mehrertrags von 0.7 % gegenüber einem Minderaufwand von 0.9 % zu Stande. Die wesentlichen Budgetabweichungen jeweils über Fr. 1 Million sehen Sie in der folgenden Tabelle. Der Mehrertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen stammt zur Hauptsache von Sondersteuern und vom Steuerertrag aus Vorjahren. Die ordentlichen Steuererträge bewegen sich durchaus im budgetierten Rahmen. Zusätzlich wurde die budgetierte Reserveentnahme aus der Steuerausgleichsreserve von Fr. 7 Millionen verbucht. Der im Vergleich zum Budget geringere Anteil an der Direkten Bundessteuer von Fr. 11,9 Millionen bezieht sich auf den Systemwechsel, der per Ende 2002 als Anpassung an die Steuerperiode des Bundes durchgeführt wurde (Saldo-Abgrenzung Korrektur 2001 Fr. 5.5 Mio. und transitorische Abgrenzung 2002 Fr. 1.7 Mio.), und einen tieferen Steuerertrag von Fr. 4,7 Millionen.

(in Mio. Franken)	Rechnung 2001	Budget 2002	Rechnung 2002	R 2002 in % B 2002	R 2002 in % R 2001
Inkl. Gewinnverteilung aus Vorjahr					
Aufwand (gedruckte Vorlage)	799.6	821.9	863.2	105.0%	108.0%
Ertrag (gedruckte Vorlage)	848.6	808.7	863.3	106.8%	101.7%
Ertragsüberschuss I	49.0		0.1	(+13.3 Mio.)	(-48.9 Mio.)
Aufwandüberschuss I		13.2			
./. Gewinn aus Vorjahr	- 31.3		- 49.0		
Exkl. Gewinnverteilung aus Vorjahr					
Aufwand	768.3	821.9	814.2	99.1%	106.0%
Ertrag	817.3	808.7	814.3	100.7%	99.6%
Ertragsüberschuss II	49.0		0.1	(+13.3 Mio.)	(-48.9 Mio.)
Aufwandüberschuss II		13.2			

Folgende Positionen weisen gegenüber dem Budget eine grössere Abweichung auf:

(in 1000 Franken)	Abweichungen gegenüber Budget > 1 Mio. Franken	
Positive Abweichungen zum Budget (+)		
Minderkosten Sachaufwand	+ 2'558	
Minderabschreibungen	+ 4'000	
Mindertilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung Strassenbau	+ 1'804	
Minderaufwand Beiträge mit Zweckbindung an gemeinwirtschaftliche Unternehmen (Zur Hauptsache Höhenklinik Adelheid AG)	+ 2'606	
Minderaufwand Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte (Zur Hauptsache KK-Prämienverbilligung und AHV-Ergänzungsleistungen)	+ 3'380	
Mehrertrag Einkommens- und Vermögenssteuern (Natürliche Personen)	+ 13'717	
Mehrertrag aus Gebühren für Amtshandlungen	+ 1'403	+ 29'468
Negative Abweichungen zum Budget (-)		
Mehrkosten Personalaufwand	- 2'299	
Mehraufwand Beiträge mit Zweckbindung an Kantone (Krankenanstalten)	- 1'801	
Minderertrag Ertrags- und Kapitalsteuern (Juristische Personen)	- 3'247	
Minderertrag Zinseinnahmen aus Bank- und Postscheckguthaben	- 2'223	
Minderertrag Anteil Direkte Bundessteuer	- 11'867	- 21'437
Total der Budgetabweichungen > 1 Mio. Franken		+ 8'031

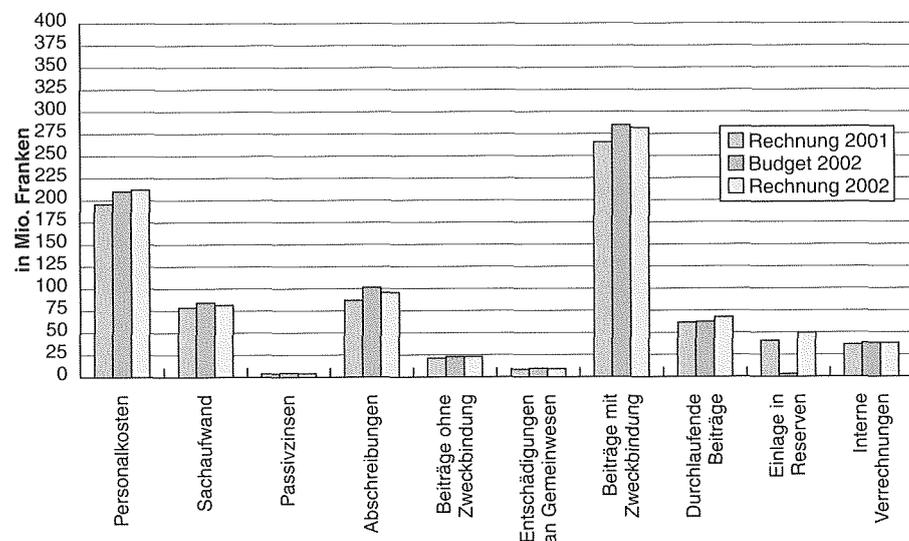
Der unter Abschnitt 1.1 **Laufende Rechnung** erwähnte Systemwechsel war notwendig durch die Erkenntnis, dass der Anteil der Direkten Bundessteuer in den Jahren 2000 und 2001 nicht korrekt gezeigt wurde. Die folgende Tabelle illustriert die Verschiebungen von Jahr zu Jahr und zeigt die korrekten Ergebnisse der Laufenden Rechnungen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Buchungsdifferenzen über die drei Jahre 2000 bis 2002 ausgleichen und dass der Geldfluss selbst stets korrekt erfolgte.

(in Mio. Franken)	Rechnung 2000	Rechnung 2001	Rechnung 2002
Ausgewiesener Ertragsüberschuss gemäss gedruckter Staatsrechnungen 2000/1/2	31.3	49.0	0.1
Nicht erfolgte Abgrenzungen Anteil Direkte Bundessteuer	+10.8	- 5.5	
Korrektur Anteil Direkte Bundessteuer		- 10.8	+5.5
Effektiver Ertragssüberschuss	42.1	32.7	5.6

1.2 Die Laufende Rechnung nach Sachgruppen

1.2.1 Aufwand nach Artengliederung

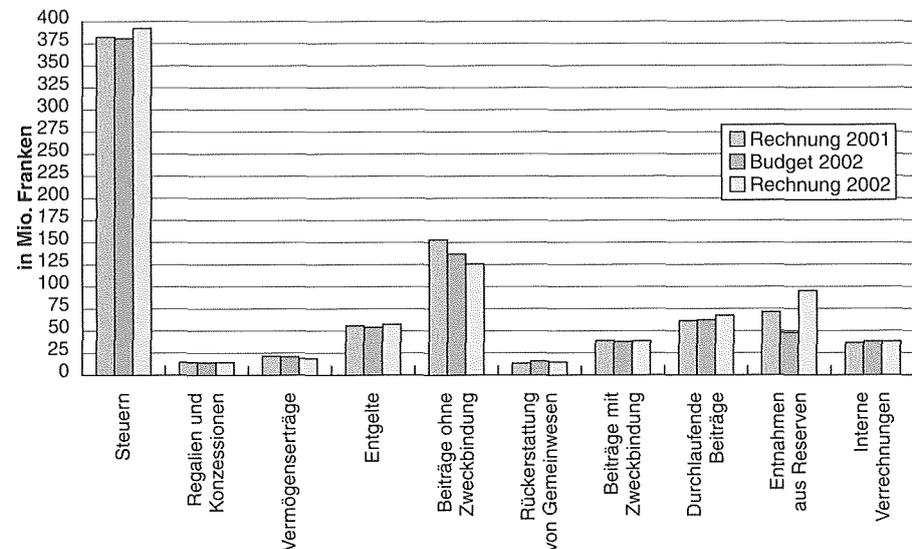
(in Mio. Franken)	Rechnung		Budget		Rechnung		R 2002	R 2002
	2001	%	2002	%	2002	%	in % B 2002	in % R 2001
Personalkosten	195.6	24.5	210.0	25.6	212.3	24.6	101.1	108.5
Sachaufwand	78.8	9.9	84.2	10.2	81.6	9.5	96.9	103.6
Passivzinsen	3.8	0.5	4.7	0.6	4.1	0.5	87.2	107.9
Abschreibungen	86.8	10.9	101.6	12.4	95.8	11.1	94.3	110.4
Beiträge ohne Zweckbindung	21.4	2.7	23.1	2.8	23.1	2.7	100.0	107.9
Entschädigungen an Gemeinwesen	8.6	1.1	9.7	1.2	9.2	1.1	94.8	107.0
Beiträge mit Zweckbindung	265.6	33.1	284.8	34.6	281.8	32.5	98.9	106.1
Durchlaufende Beiträge	61.4	7.7	62.4	7.6	67.5	7.8	108.2	109.9
Einlage in Reserven	40.9	5.1	3.2	0.4	49.8	5.8	1'556.3	121.8
Interne Verrechnungen	36.4	4.5	38.2	4.6	38.0	4.4	99.5	104.4
Total Aufwand	799.3	100.0	821.9	100.0	863.2	100.0	105.0	108.0
./. Gewinnverteilung aus Vorjahr	- 31.3		0.0		- 49.0			
Effektiver Aufwand	768.0		821.9		814.2		99.1	106.0



Unter Ausklammerung der Gewinnverteilung des Vorjahres (Einlage in Reserven) liegt der Aufwand 0,9 % unter dem Budget. Wir verzeichnen aber gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 6,0 %. Die Personalkosten liegen 1,1 % über dem Budget. Der Sachaufwand, Kosten, die man in der Verwaltung aktiv beeinflussen kann, liegen 3,1 % unter dem Budget. Aufgrund niedrigerer Investitionen aus dem Vorjahr ergaben sich auch entsprechend niedrigere Abschreibungen. Die grösste Kostenposition, die Beiträge mit Zweckbindung, beansprucht knapp ein Drittel des Gesamtaufwandes und liegt 1,1 % unter dem Budget. Gegenüber dem Vorjahr jedoch ist das eine Zunahme von Fr. 16.1 Millionen. Auch die durchlaufenden Beiträge sind massiv gestiegen. Diese sind jedoch von uns nicht beeinflussbar und werden durch Bundesmassnahmen gesteuert. Die Einlagen in die Reserven beeinflussen die Gesamtrechnung nicht, da dem Aufwand ein entsprechender Ertrag gegenübersteht.

1.2.2 Ertrag nach Artengliederung

(in Mio. Franken)	Rechnung		Budget		Rechnung		R 2002	R 2002
	2001	%	2002	%	2002	%	in % B 2002	in % R 2001
Steuern	382.2	45.1	380.5	47.1	392.2	45.3	103.1	102.6
Regalien und Konzessionen	14.4	1.7	14.2	1.8	14.5	1.7	102.1	100.7
Vermögenserträge	21.4	2.5	20.8	2.6	18.9	2.2	90.9	88.3
Entgelte	55.9	6.6	54.1	6.7	57.5	6.7	106.3	102.9
Beiträge ohne Zweckbindung	153.1	18.0	136.9	16.9	125.8	14.6	91.9	82.2
Rückerstattung von Gemeinwesen	13.3	1.6	15.7	1.9	14.9	1.7	94.9	112.0
Beiträge mit Zweckbindung	38.9	4.6	37.8	4.7	38.6	4.5	102.1	99.2
Durchlaufende Beiträge	61.4	7.2	62.4	7.7	67.5	7.8	108.2	109.9
Entnahmen aus Reserven	71.3	8.4	48.1	5.9	95.4	11.1	198.3	133.8
Interne Verrechnungen	36.4	4.3	38.2	4.7	38.0	4.4	99.5	104.4
Total Ertrag	848.3	100.0	808.7	100.0	863.3	100.0	106.8	101.8
./. Gewinnverteilung aus Vorjahr	- 31.3		0.0		- 49.0			
Effektiver Ertrag	817.0		808.7		814.3		100.7	99.7



Unter Weglassung der Gewinnverteilung des Vorjahres ergibt sich gegenüber dem Budget eine Steigerung von 0,7 %. Der Steuerertrag liegt insgesamt um Fr. 11,7 Millionen (+ 3,1 %) höher als budgetiert. Die Vermögenserträge leiden unter den tiefen Zinssätzen. Die Entgelte bewegen sich mit Fr. 3.4 Millionen (6.3 %) über dem Budget. Wir verzeichnen eine kontinuierliche Zunahme der Dienstleistungen von Jahr zu Jahr. Hier sind vor allem die Mehreinnahmen von Gebühren von Amtshandlungen zu erwähnen. Die Beiträge ohne Zweckbindung liegen Fr. 11.1 Millionen unter dem Budget. Dies ist massgeblich auf den Minderertrag beim Anteil an der Direkten Bundessteuer zurückzuführen. Die Differenz zum Budget bei der Position Entnahmen aus Reserven bezieht sich hauptsächlich auf die Verbuchung des Vorjahresgewinns.

1.3 Investitionsrechnung

(in Mio. Franken)	Rechnung 2001	Budget 2002	Rechnung 2002	R 2002 in % B 2002	R 2002 in % R 2001
Ausgaben	119.9	169.5	150.3	88.7	125.4
Einnahmen	- 64.2	- 77.1	- 81.8	106.1	127.4
Nettoinvestitionen	55.7	92.4	68.5	74.1	123.0
abzüglich ALV-Darlehen	+ 37.9	+ 24.8	+ 25.9	104.4	68.3
Nettoinvestitionen ohne ALV-Darlehen	93.6	117.2	94.4	80.5	100.9

Die **Nettoinvestitionen** erreichen mit Fr. 68,5 Millionen lediglich 74,1% des Voranschlags respektive 80,5% nach Abzug des ALV-Darlehens.

In der folgenden Tabelle sieht man eine Mehrinvestition im Nationalstrassenbau. Diese wird jedoch aus der Spezialfinanzierung finanziert und hat keinen Einfluss auf die Laufende Rechnung. Beim Kauf und Umbau Stiftung Maihof (Liegenschaft Sonnhalde, Menzingen) war die Investition im letzten Jahr budgetiert. Das Gleiche gilt für die Reussdamm-sanierung und für das Alters- und Pflegeheim Neustadt Zug. Die Ersatzbeschaffung des Motorschiffes MS Zug war nicht budgetiert.

Dem Minderaufwand bei der Investition für das Kaufmännische Bildungszentrum Zug für das Jahr 2002 geht ein Mehraufwand in der gleichen Höhe im Jahre 2001 voraus. Die Aufteilung des Budgetbetrages auf die Baujahre entsprach nicht den aktuellen Gegebenheiten. Alle übrigen Minderaufwand-Positionen betreffen zur Hauptsache Projektverspätungen.

In der folgenden Darstellung sind die grössten Abweichungen zusammengefasst:

(in 1000 Fr.)	Abweichungen gegenüber Budget > 1 Mio. Franken
Mehrinvestitionen:	
Nationalstrassenbau	+ 1'973
Stiftung Maihof, Kauf und Umbau	+ 5'077
Reussdamm-sanierung	+ 1'185
Ersatzbeschaffung für das Motorschiff MS Zug	+ 1'963
Alters- und Pflegeheim Neustadt Zug, Pflegeheimteil	+ 1'130
Total Mehrinvestitionen	+ 11'328
Minderinvestitionen:	
Investitionsbeitrag Stadtbahn Zug	- 2'276
Lokale Korrekturen inklusive Lärm- und Gewässerschutzmassnahmen	- 1'587
Höherer Bundesbeitrag an Nationalstrassenneubau	- 1'712
Landerwerb für Zentralspital	- 1'000
Investitionsbeitrag an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten	- 1'206
Sanierung Steil- und Flachdächer	- 1'500
Restaurierung und Umbau Athene	- 1'629
Kaufmännisches Bildungszentrum Zug	- 6'152
Projektierung und Ausführungsplanung Zentralspital	- 4'288
Renovation Wilhelmgebäude und Erstellung eines Anbaus	- 1'883
Sanierung Werkhof Hinterberg	- 1'859
Projektierung Neubau Pflegezentrum Baar	- 2'500
Rückzahlung ALV-Darlehen von BIGA, Bern	- 1'140
Total Minderinvestitionen	- 28'732
Total Minderinvestitionen netto (grösste Positionen)	- 17'404

1.4 Finanzrechnung

Nach Abzug der liquiditätsunwirksamen Aufwände und Erträge (Abschreibungen, Einlagen/Entnahmen aus Reserven und Rückstellungen und interne Verrechnungen) ergibt sich der folgende **Finanzierungsbeitrag** der Laufenden Rechnung beziehungsweise nach Abzug der Nettoinvestitionen der folgende Fremdfinanzierungsbedarf:

(in Mio. Franken)	Rechnung 2001	Budget 2002	Rechnung 2002	R 2002 in % B 2002	R 2002 in % R 2001
Liquiditätswirksame Erträge der LR	740.8	722.4	729.9	101.0	98.5
Liquiditätswirksamer Aufwand der LR	637.2	681.4	681.3	100.0	106.9
Finanzierungsbeitrag der LR	103.6	41.0	48.6	118.5	46.9
Nettoinvestitionen	55.7	92.4	68.5	74.1	123.0
Finanzierungsfehlbetrag bzw. Finanzierungsüberschuss I	47.9	- 51.4	- 19.9	38.7	(- 67.8 Mio.)
Ohne ALV-Darlehen	+37.9	+24.8	+25.9		
Finanzierungsfehlbetrag bzw. Finanzierungsüberschuss II (für den Kanton massgebend)	10.0	- 76.2	- 45.8	60.1	(- 55.8 Mio.)
Selbstfinanzierungsgrad I	186.0%	44.4%	70.9%		
Selbstfinanzierungsgrad II	110.7%	35.0%	51.5%		

Der **Finanzierungsbeitrag** der Laufenden Rechnung ist wohl besser als budgetiert. Er liegt jedoch für das Jahr 2002 unter der allgemein anerkannten Norm von etwa 75 % (**Selbstfinanzierungsgrad II**). Für den **Finanzierungsfehlbetrag** muss noch keine Fremdfinanzierung in Anspruch genommen werden. Die Rückzahlung der ALV-Darlehen ist per Ende 2002 mit der Zahlung von total Fr. 25.9 Millionen vollständig erledigt. Eine Aufteilung des Selbstfinanzierungsgrads I und II wird in Zukunft hinfällig.

1.5 Abschreibungen /Reserveeinlagen und -entnahmen

Die hohen Investitionen der letzten Jahre ergeben weiterhin einen grossen Abschreibungsbedarf. Die bisherige Praxis, je 10% des Restbuchwertes der Laufenden Rechnung (ordentliche Abschreibung) zu belasten beziehungsweise die zusätzlichen Abschreibungen durch Entnahme aus Reserven zu kompensieren, wurde für das Jahr 2002 gemäss Budget 2002 beibehalten. Die Differenz der Abschreibungen mit der Laufenden Rechnung (siehe Paragraf 1.2.1) sind Debitorenverluste und Steuernachlässe.

(in Mio. Franken)	Rechnung 2001	Budget 2002	Rechnung 2002	R 2002 in % B 2002	R 2002 in % R 2001
Abschreibungen					
– ordentl. Abschreibungen auf FV	0.5	0.4	0.4	100.0%	80.0%
– ordentl. Abschreibungen auf VV	31.6	33.9	32.6	96.2%	103.2%
– zusätzl. Abschreibungen auf VV	37.5	38.8	36.8	94.8%	98.1%
– Abschreibung Strassenbau aus Spezialfinanzierung	15.4	26.1	24.3	93.1%	157.8%
Total Abschreibungen	85.0	99.2	94.1	94.9%	110.7%
Reserven Einlagen					
– in Rückstellungen und Reserven	0.1	1.3	0.7	53.8%	700.0%
– in Spezialfinanzierungen	10.5	1.9	3.0	157.9%	28.6%
– Ausserordentliche Reserve-Einlage aus Vorjahres-Überschuss	30.3		46.1		152.1%
Total Reserveeinlagen	40.9	3.2	49.8	1556.3%	121.8%
Entnahmen					
– aus Rückstellungen und Reserven	37.4	45.9	44.3	96.5%	118.4%
– aus Spezialfinanzierungen	2.5	2.1	2.1	100.0%	84.0%
– aus Überschussverteilung Vorjahr	31.3		49.0		156.5%
Total Reserveentnahmen	71.2	48.0	95.4	198.8%	134.0%
Reserve-Veränderung (Entnahme)	30.3	44.8	45.6	101.8%	150.5%
Nettoaufwand für LR (Abschreibungen abzüglich Reserve-Veränderung)	54.7	54.4	48.5	89.2%	88.7%

Die effektiv vorgenommenen ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen sind unter dem Budget. Dies ist die Konsequenz der niedrigeren als geplanten Investitionen 2002. Die zusätzlichen Abschreibungen beinhalten einen Betrag von Fr. 4.38 Millionen Direktabschreibung für die letzten Investitionen für den Gewässerschutz. Diese Abschreibung wurde in der Laufenden Rechnung mit der Restauflösung der dafür vorgesehenen Spezialreserve kompensiert. Die Abschreibung zu Lasten der Strassenbau-Spezialfinanzierung ist Fr. 1,8 Millionen unter dem Budget. Dies ist auf niedrigere als geplante Investitionskosten im Strassenbau zurückzuführen. Die Einlage in Rückstellungen und Reserven von Fr. 46.1 Millionen ist die teilweise Verwendung des Ertragsüberschusses vom Vorjahr. Diese Einlage wird nicht budgetiert, da sie zum Zeitpunkt des Budgetprozesses vom Kantonsrat noch nicht genehmigt worden ist.

Im Übrigen verweisen wir auf die nebenstehende detaillierte Darstellung.

Zum Vergleich Budget 2002 ergeben sich folgende Abweichungen:

a) Abschreibungen:	budgetiert	(in Mio. Fr.) 99.2
	effektiv	94.1
	Minderaufwand	– 5.1
Grössere Abschreibungen infolge höherer Buchwerte:		(in 1000 Fr.)
für Finanzvermögen		2
für uneinbringliche Studiendarlehen		7
für Schulgebäude		582
für Anstalten, Spitäler, Museen		401
Niedrigere Abschreibungen infolge niedrigerer Buchwerte:		
für Grundstücke		– 150
für Tiefbauten		– 141
für Verwaltungs- und Werkgebäude		– 865
für Waldungen und forstwirtschaftliche Liegenschaften		– 43
für Möblierung, Maschinen und Fahrzeuge		– 131
für Informatik		– 106
für Darlehen und Beteiligungen		– 5
für Investitionsbeiträge		– 2'889
Niedrigere Abschreibung infolge niedrigerer Investition im Strassenbau		– 1'804
Total Minderaufwand gegenüber Budget		– 5'142
b) Reserveeinlagen:	budgetiert	(in Mio. Fr.) 3.2
	effektiv	49.8
	Mehraufwand	46.6
Ordentliche Einlage in Strassenbaufinanzierungsverpflichtung		(in 1000 Fr.) 1'005
Einlagen in Reserve für Asylwesen		– 25
Einlage in Ausgleichsreserve der Verwaltungsrechnung		46'131
Einlage in Reserve für Zivilschutz aufwendungen		– 522
Total Mehraufwand gegenüber Budget		46'589
c) Reserveentnahmen:	budgetiert	(in Mio. Fr.) 48.0
	effektiv	95.4
	Mehrertrag	47.4
Entnahme aus Ertragsüberschuss VJ (KRB)		(in 1000 Fr.) 48'971
Entnahme aus Reserve f. allf. Sozialplan "Zusammenführung Kt.-Spital Zug-Baar"		512
Entnahme aus Reserve für Risiken auf Investitionskredite		30
Entnahme aus Reserve für öffentlichen Verkehr		149
Minderentnahmen:		
- aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		– 80
- aus Reserve für Krankenhäuser		– 526
- aus Reserve für Gewässerschutz		– 620
- aus Ausgleichsreserve der Verwaltungsrechnung		– 929
- aus Reserve für Zivilschutz aufwendungen		– 75
- aus Reserve für Konjunkturförderung		– 92
Total Mehrertrag gegenüber Budget		47'340

1.6 Informatikkosten und -investitionen

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

Konto	Informatikkosten	R 2001	B 2002 **	R 2002
31895	Betriebskosten von Dritten	5'182	6'641	5'514
39004	Verrechnung Abschreibungen	2'288	2'316	2'280
39005	Verrechnung Betriebskosten ITL	5'509	6'133	5'890
Abt. 5050	Saldo Kostenstelle ITL abzüglich ausgewiesen unter:	569	1'299	381
	Konto 31104	- 311	- 669	- 537
	Konto 31895	- 1'780	- 1'882	- 1'613
	Konto 39004	- 509	- 557	- 513
	Subtotal	10'948	13'281	11'402
31104	Anschaffungen für die Verwaltung	1'885	2'538	2'043
31504	Unterhalt für die Verwaltung	14	21	13
31105	Anschaffungen für die Schulen	1'017	1'255	1'227
31505	Unterhalt für die Schulen	172	186	188
	Total Betriebskosten zu Lasten der Laufenden Rechnung	14'036	17'281	14'873
1500.43601	./. Rückerstattung von Gemeinden (EK-Software)	- 172	- 165	- 193
5010.43601	./. Rückerstattung von Gemeinden (PIS-Software)	- 62	- 61	- 62
5020.43601	./. Rückerstattung von Gemeinden (FRW-Software)	- 176	- 165	- 163
5060.43601	./. Rückerstattung von Gemeinden (Steuer-Software)	- 1'585	- 1'588	- 1'585
	Total Betriebskosten zu Lasten der Laufenden Rechnung (konsolidiert)	12'041	15'302	12'870
50600	Investitionen zu Lasten Investitions-Rechnung	4'267	7'332	5'658

** Differenzen zum veröffentlichten Budget entsprechen den Kreditüberträgen!

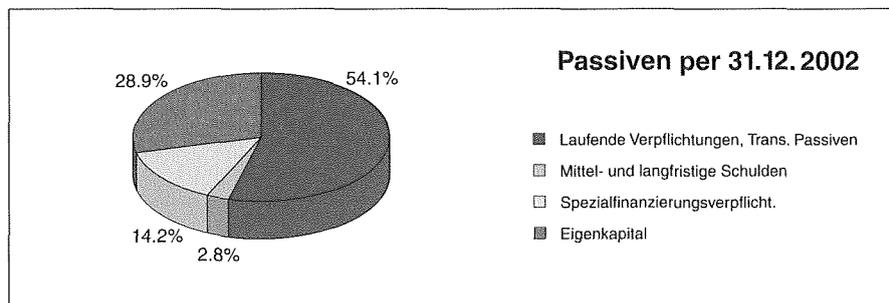
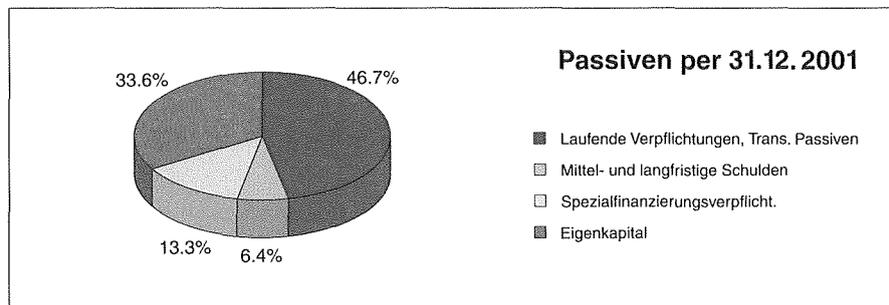
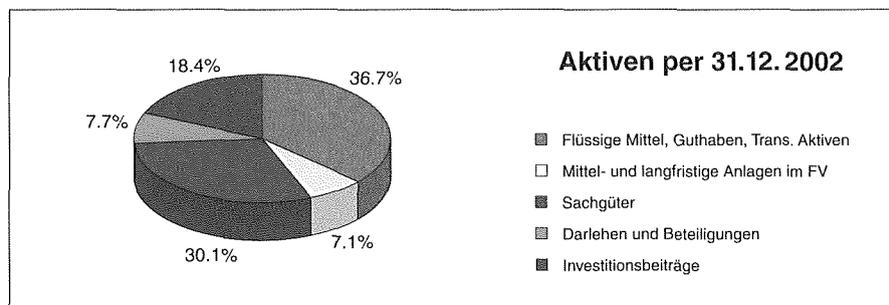
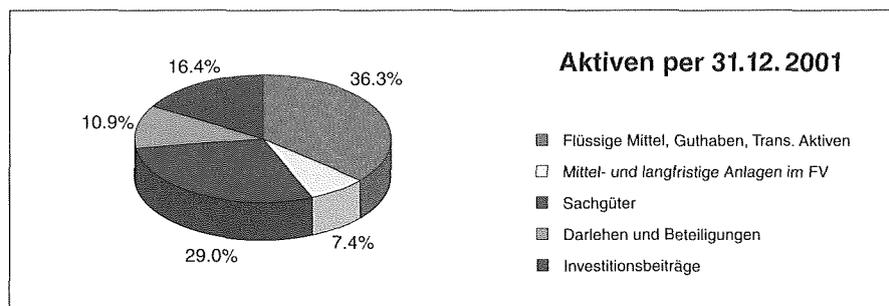
Es ist erfreulich festzustellen, dass sowohl die Betriebskosten als auch die Investitionen beträchtlich unter dem Budget liegen. Die Betriebskosten sind jedoch gegenüber dem Vorjahr um 6 % gestiegen. Die Zunahme betrifft praktisch alle Positionen im etwa gleichen Ausmass. Die Investitionen stiegen gegenüber dem Vorjahr massiv um etwa ein Drittel. Die Investitionen im Betrag von Fr. 5,67 Millionen setzten sich hauptsächlich aus Anschaffungen im Bereich Steuerverwaltung (Fr. 2,45 Millionen) und für die Erneuerungen und den Ausbau im Bereich Informatikdienstleistung für die gesamte Verwaltung (Fr. 1,34 Millionen) zusammen. Die restlichen Investitionen verteilen sich auf den Internetauftritt des Kantons, das Handelsregisteramt, die Schulen, das Strassenverkehrsamt und die Zuger Polizei.

2. Bestandesrechnung

(in Mio. Franken)	Rechnung 31.12.01	%	Rechnung 31.12.02	%	Veränderung (in Mio. Franken)
AKTIVEN					
Flüssige Mittel, Guthaben, Trans. Aktiven	258.9	36.3	245.7	36.6	- 13.2
Mittel- und langfristige Anlagen im FV	52.9	7.4	47.7	7.1	- 5.2
Total Finanzvermögen	311.8	43.7	293.4	43.7	- 18.4
Sachgüter	207.0	29.0	201.8	30.1	- 5.2
Darlehen und Beteiligungen	77.9	10.9	51.8	7.7	- 26.1
Investitionsbeiträge	117.3	16.4	123.4	18.4	6.1
Total Verwaltungsvermögen	402.2	56.3	377.0	56.2	- 25.2
<i>davon:</i>					
abzuschreibendes VV	324.2	80.6	325.2	86.3	1.0
nicht abzuschreibendes VV	78.0	19.4	51.8	13.7	- 26.2
Total AKTIVEN	714.0	100.0	670.4	100.0	- 43.6
<i>davon:</i>					
verzinsliche Aktiven	187.0	26.2	183.5	27.4	-3.5
nicht verzinsliche Aktiven	527.0	73.8	486.9	72.6	- 40.1
PASSIVEN					
Laufende Verpflichtungen, Trans. Passiven	333.8	46.7	362.8	54.1	29.0
Mittel- und langfristige Schulden	45.8	6.4	18.6	2.8	- 27.2
Total Fremdkapital	379.6	53.1	381.4	56.9	1.8
Spezialfinanzierungsverpflichtungen	94.7	13.3	95.4	14.2	0.7
Eigenkapital	239.7	33.6	193.6	28.9	- 46.1
Total PASSIVEN	714.0	100.0	670.4	100.0	- 43.6
<i>davon:</i>					
verzinsliche Passiven	80.4	11.3	83.2	12.4	2.8
nicht verzinsliche Passiven	633.6	88.7	587.2	87.6	- 46.4

Die Bilanzsumme hat gegenüber dem Vorjahr abgenommen und beträgt per Ende 2002 Fr. 670.4 Millionen. Aufgrund der «Schwarzen Null» der Staatsrechnung 2002 kann das Eigenkapital nicht wie letztes Jahr geäufnet werden. Es sinkt gegenüber dem letzten Jahr um Fr. 46.1 Millionen, was in etwa den Reserveentnahmen von Fr. 45.6 Millionen entspricht (ersichtlich aus der Tabelle 1.5). Die Aktiven haben sich mit Ausnahme des Verwaltungsvermögens (Darlehen und Beteiligungen) nicht stark verändert. Ohne die Rückzahlung des letzten Teils des ALV-Darlehens des Bundes ergäbe sich praktisch ein unverändertes Verwaltungsvermögen. Da es sich beim ALV-Darlehen um einen Durchlaufposten handelt, ergibt sich der etwa gleiche Rückgang in den mittel- und langfristigen Schulden. Dies bedeutet auch, dass die aktivierten Investitionen 2002 in etwa den Abschreibungen 2002 entsprechen. Die Zunahme der Laufenden Verpflichtungen gegenüber dem Vorjahr setzen sich zur Hauptsache aus einer Zunahme der noch nicht abgelieferten Steuern an Bund und Gemeinden (Fr. 49,3 Millionen) und einer Abnahme der Kreditorenbestände (Fr. 20,3 Millionen) zusammen.

Die Abnahme des nicht abzuschreibenden Verwaltungsvermögens von Fr. 26.2 Millionen bezieht sich hauptsächlich auf die Rückzahlung des ALV-Darlehens von Fr. 25,9 Millionen. Die wesentlichsten Posten, die für die Abnahme der nicht verzinslichen Aktiven verantwortlich sind, ist wiederum die Rückzahlung des ALV-Darlehens und eine Abnahme der Transitorischen Aktiven um Fr. 13,7 Millionen. Der Rückgang der nicht verzinslichen Passiven von Fr. 46,4 Millionen wird praktisch ausschliesslich von der Rückzahlung des ALV-Darlehens und dem Rückgang der Kreditorenausstände beeinflusst.



3. Zusätzliche Informationen zur Verwaltungsrechnung

Die Software ermöglicht nicht, in der Rechnung Aufwandkonti mit einem Ertragssaldo als Minus Aufwand beziehungsweise Ertragskonti mit einem Aufwandsaldo als Minus Ertrag auszuweisen. Das hat zur Folge, dass die Bruttoausweise nach Artengliederung beziehungsweise nach organisatorischer Gliederung leicht differieren, im Saldo (Nettoausweis) selbstverständlich übereinstimmen. Damit Sie die Umsatzunterschiede nachvollziehen können, weisen wir nachstehend die Artengliederung beziehungsweise die organisatorische Gliederung aus, siehe Absatz 2.

Die seit der Drucklegung des Voranschlags eingetretenen Änderungen (nachträgliche Änderungen des Voranschlags durch Regierungs- und Kantonsrat, Kreditüberträge sowie die Nachtragskredite gemäss Beschluss des Kantonsrates) sind mitberücksichtigt. Sie finden die entsprechende Zusammenstellung unter Absatz 1.

1 Voranschlag 2002			
1.1 Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
Gedruckte Vorlage 2002	807'463'700	807'012'700	- 451'000
Änderung gemäss KRB	5'431'000	1'663'000	- 3'768'000
Korrektur Teuerung RRB	- 2'300'000	0	2'300'000
Nachtragskredite KRB	8'329'200	0	- 8'329'200
Kreditübertragungen von 2001 auf 2002	4'695'000	0	- 4'695'000
Total	823'618'900	808'675'700	- 14'943'200
Kreditübertragungen von 2002 auf 2003	- 1'729'500	0	1'729'500
Neues Total	821'889'400	808'675'700	- 13'213'700
1.2 Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Gedruckte Vorlage 2002	167'519'500	77'133'400	- 90'386'100
Nachtragskredite KRB	0	0	0
Kreditübertragungen von 2001 auf 2002	4'613'400	0	- 4'613'400
Total	172'132'900	77'133'400	- 94'999'500
Kreditübertragungen von 2002 auf 2003	- 2'631'000	0	2'631'000
Neues Total	169'501'900	77'133'400	- 92'368'500

2 Staatsrechnung 2002			
2.1 Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
a) Total gemäss organisatorischer Gliederung	863'190'740.48	863'341'206.16	150'465.68
b) Nach Artengliederung			
Aufwand	863'063'982.48	0.00	- 863'063'982.48
Ertrag	126'758.00	863'341'206.16	863'214'448.16
Total	863'190'740.48	863'341'206.16	150'465.68
2.2 Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
a) Total gemäss organisatorischer Gliederung	150'320'940.34	81'826'382.45	- 68'494'557.89
b) Nach Artengliederung			
Ausgaben	150'320'940.34	310'542.95	- 150'010'397.39
Einnahmen	0.00	81'515'839.50	81'515'839.50
Total	150'320'940.34	81'826'382.45	- 68'494'557.89

Laufende Rechnung



Laufende Rechnung

Gesetzgebende Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
799'579'583.98	848'550'809.16		TOTAL KANTON	821'889'400	808'675'700	863'190'740.48	863'341'206.16	
48'971'225.18			Ertrags-/Aufwandüberschuss		13'213'700	150'465.68		
1'876'944.10	113.85	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	937'100	200	1'325'224.85	99.80	
	1'876'830.25		Aufwandüberschuss		936'900		1'325'125.05	
1'747'113.40		1000	Kantonsrat	813'000		1'208'634.80	0.45	
	1'747'113.40		Aufwandüberschuss		813'000		1'208'634.35	
286'877.30		1000 30000	Ratssitzungen	286'000		228'285.35		
317'699.85		30001	Kommissionssitzungen	310'000		308'377.00		
35'839.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'000		32'870.00		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			124.75		
65.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge			20.35		
78'750.00		31810	Gutachten für Kommissionen	50'000		5'133.60		Weniger Aufsichtsbeschwerden
52'500.00		31819	Fraktionsentschädigungen	53'000		52'500.00		
854'926.90		31821	Attentat 27.09.2001			103'310.35		Attentat vom 27. September 2001 Beerdigungskosten, Gedächtnisanlässe
		31822	Härtebeiträge an Betroffene Attentat vom 27.09.01			400'000.00		KRB Härtebeiträge an Betroffene des Attentats
120'454.55		31909	Diverser Sachaufwand	80'000		78'013.40		
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.				0.45	
129'830.70	113.85	1050	Ständerat	124'100	200	116'590.05	99.35	
	129'716.85		Aufwandüberschuss		123'900		116'490.70	
120'670.00		1050 30000	Entschädigungen an Ständeräte	114'000		108'410.00		
5'465.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		4'819.55		
3'485.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	4'000		3'188.35		
208.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		172.15		
	113.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		200		99.35	

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'521'101.80	1'160'208.40 7'360'893.40	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwandüberschuss	9'692'000	1'168'900 8'523'100	9'682'875.68	1'132'601.60 8'550'274.08	
2'500'147.65	120'900.40 2'379'247.25	1100	Regierungsrat Aufwandüberschuss	2'648'300	69'400 2'578'900	2'557'092.15	115'832.05 2'441'260.10	
1'507'883.55		1100 30000	Besoldung inkl. Zulagen	1'569'400		1'544'265.90		
114'958.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	124'200		120'208.30		
367'024.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	393'500		392'773.20		
148'125.45		30401	Rückverg. an PK gem. Par. 10	209'000		148'125.60		Budgetierte Rente wurde nicht beansprucht
10'584.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'900		10'269.00		
231'984.15		30700	Renten und Abgangsentschädig.	245'300		203'087.40		Rentenausfall infolge Todesfall
73'457.60		31700	Missions- und Reisespesen	76'000		75'163.20		
40'466.70		31810	Gutachten und Anwaltskosten	10'000		56'329.20		Anwaltskosten, Mediationen, Gutachten
5'663.30		31909	Diverser Sachaufwand, Parteientschädigungen	10'000		6'870.35		
	86'888.05	43600	Rückerstattung aus VR-Mandaten usw		60'000		81'477.00	Mehreinnahmen
	8'846.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'400		9'061.65	
	25'166.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				25'293.40	
2'322'136.00	741'226.70 1'580'909.30	1120	Staatskanzlei Aufwandüberschuss	2'678'300	733'000 1'945'300	2'518'224.05	698'595.15 1'819'628.90	
1'601'727.90		1120 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'634'900		1'613'412.45		
62'478.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal	51'800		101'646.65		Zeitlich begrenzte Aushilfen DSB für Aufbau Register Datensammlungen
133'287.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	136'300		137'899.30		
186'463.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	192'700		191'203.25		
16'845.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'500		16'275.85		
1'212.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		851.00		
22'129.30		31001	Drucksachen, Eidg. Erlasse und Buchbinderarbeiten	66'800		34'875.65		Minderanschaffung von alten Schweizerpässen
2'373.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'900		1'913.60		
12'672.45		31104	Anschaffung Informatik	59'000		52'221.15		
72'113.70		31604	Gerätemietkosten (Repro-Druck)	90'000		61'870.70		Kopienbedarf Dezember 2002 konnte erst im Januar 2003 verbucht werden

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'796.65		1120 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		8'960.60		
		31890	Internet-Auftritt	30'000		30'676.85		
1'659.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	132'000		35'177.45		Nicht beanspruchte Leistungen für Schulung, Wartung Guichet virtuel, alte Passlösung
50'907.70		31908	Sachaufwand Datenschutzbeauf.	100'000		58'193.55		Fehlende Datensicherheits-Verordnung erschwerte Durchführung von Datensicherheitsprojekten
20'449.60		31909	Diverser Sachaufwand	8'600		8'678.10		
62'009.45		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	68'000		74'212.10		
70'009.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	79'800		90'155.80		Leistungen durch ITL statt durch Dritte
	169'261.25	43100	Kanzleigebühen		160'000		201'179.25	Zunahme der Apostillen (Beglaubigungen)
	441'369.00	43101	Gebühren für Reisepässe		450'000		378'808.00	Weniger alte Passverkäufe
	27'671.85	43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		33'000		26'591.55	
	82'484.50	43600	Personalkostenanteile Dritter		80'000		72'521.65	Personalabbau
	9'763.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'000		10'049.00	
	10'676.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				9'445.70	
544'733.15	213'943.40	1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	550'400	250'000	575'419.85	216'207.55	
	330'789.75		Aufwandüberschuss		300'400		359'212.30	
544'733.15		1121 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	550'400		542'612.65		
		31810	Dienstleistungen Dritter			32'807.20		Submissionskosten Amtsblatt mit massiven Mehrerträgen ab 2004
	209'565.05	41200	Kantonales Amtsblatt		230'000		193'727.40	
	3'898.00	43500	Verkauf Drucksachen u. Erlasse		19'000		13'934.00	
	480.35	43600	Rückerstattungen von Gemeinden		1'000		8'546.15	
476'208.50	55'150.30	1125	Materialzentrale	437'000	64'400	466'840.60	55'096.45	
	421'058.20		Aufwandüberschuss		372'600		411'744.15	
315'775.45		1125 31000	Büromaterial	310'000		342'663.50		Zunahme des Papiereinkaufs
51'428.80		31001	Formulare und Druckerarbeiten	47'000		46'531.65		
81'132.45		31101	Anschaffungen Büromaschinen	57'000		55'140.05		
27'871.80		31501	Unterhalt Büromaschinen	23'000		22'505.40		
	24'230.00	43500	Verkauf Büromaterial u. Drucksachen		24'500		20'836.30	
	30'920.30	49001	Verr. Sachaufwand		39'900		34'260.15	

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
997'512.30	7'733.00	1126	Staatsarchiv	1'304'400	8'100	1'107'768.63	4'286.10	
	989'779.30		Aufwandüberschuss		1'296'300		1'103'482.53	
609'363.95		1126 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	781'900		632'779.00		Die bewill. 1,5 Stellen konnten erst per 1.12.2002 besetzt werden
37'473.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal	70'000		60'491.35		
52'204.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'100		56'151.30		
77'963.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	100'600		80'394.75		
6'421.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'700		6'523.25		
2'676.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		2'300.90		
8'151.00		31001	Drucksachen, Buchbindearbeiten	10'000		9'932.45		
14'983.69		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		14'936.78		
5'350.30		31104	Anschaffung Informatik	37'200		28'995.05		Anschaffung von EDV-Geräten auf 2003 verschoben
24'356.20		31309	Verpackungsmat. f. Archivalien	25'000		22'405.20		
2'696.25		31604	Repro-Kosten, Leasinggebühren Gerätemietkosten (Repro-Druck)	3'600		2'282.90		
2'509.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		1'791.40		
56'366.26		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	67'000		65'855.90		
2'150.80		31900	Mitgliedschaftsbeiträge	2'500		2'435.10		
47'307.95		31901	Mikroverfilmung und Restaurierung	47'000		47'021.10		
4'857.40		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		9'045.20		
42'680.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	50'300		64'427.00		Zusatzaufwand für Arbeitsplätze, Konsul Staatsarchiv
	3'910.00	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		3'000		188.45	
	3'823.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'100		4'097.65	
1'680'364.20	21'254.60	1130	Allgemeines für die Gesamt- verwaltung	2'073'600	44'000	2'457'530.40	42'584.30	
	1'659'109.60		Aufwandüberschuss		2'029'600		2'414'946.10	
		1130 30108	Entschädigung an Kommissionen	1'000				
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	100				
96'008.85		31703	Freier Kredit Regierungsrat	110'000		97'037.80		
1'433'806.85		31800	Postfrankaturen und -gebühren	1'600'000		1'462'748.20		Weniger Frankaturen
140'548.50		31900	Mitgliedschaftsbeiträge	162'500		167'744.40		
		36200	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe an CH-Gemeinden	100'000		100'000.00		Hilfeleistungen für Unwetter im Kanton Graubünden
10'000.00		36700	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe im Ausland	100'000		630'000.00		Unterstützung für Afghanistan, Unwetter Europa/Asien
	21'254.60	1130 43600	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		44'000		42'584.30	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40'362'162.63	22'928'684.74 17'433'477.89	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	44'328'000	21'672'700 22'655'300	43'397'949.87	22'670'877.92 20'727'071.95	
1'741'215.83	182'544.95 1'558'670.88	1500	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	1'773'100	174'200 1'598'900	1'805'015.35	207'688.25 1'597'327.10	
771'406.35		1500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	843'800		880'663.40		Eine PE zeitweise doppelt besetzt Kündigung / Einarbeitung
47'426.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	40'000		41'942.00		
3'889.90		30108	Entschädigung an Kommissionen			350.00		
69'366.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'800		76'253.15		
95'859.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	99'200		108'071.65		
8'292.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'900		8'721.75		
12'445.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'000		14'196.60		
9'164.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500		9'893.85		Vermehrter Bedarf an jur. Fachliteratur
51'753.05		31104	Anschaffung Informatik	13'000				Anschaffungen nicht vorgenommen
5'908.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		6'359.35		Mehr Kursbesuche als angenommen
24'632.85		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	5'000		12'038.40		Personalberatungs-Gutachten
140'310.40		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	143'200		132'218.80		
94'936.60		31908	Gesamtkosten Gleichstellungsbüro	102'000		120'542.65		Öffentlichkeits-Anlass von 2001 auf 2002 verschoben
32'117.83		31909	Diverser Sachaufwand	15'000		23'824.75		Zusätzlicher Kantonsbeitrag an Geoinformation Zentralschweiz
42'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	34'000		34'000.00		
331'705.90		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	373'700		335'939.00		
	4'205.70	43100	Kanzleigeühren und div. Einnahmen		2'000		9'100.90	Mehr Namensänderungs-Gesuche
	172'339.65	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		165'000		193'103.15	
	4'903.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'200		5'484.20	
	1'095.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000			
288'687.40	66'217.95 222'469.45	1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst Aufwandüberschuss	310'600	62'300 248'300	342'365.30	69'649.90 272'715.40	
208'088.05		1503 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	212'000		209'987.95		
1'910.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	2'000		38'220.35		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'503.40		1503 30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'400		20'113.30		
23'499.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	23'900		23'167.70		
2'319.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'400		2'618.35		
581.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		815.60		
3'373.55		31001	Drucksachen, Formulare	9'000		9'265.80		
1'488.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'730.80		
		31104	Anschaffung Informatik	4'900		5'644.45		
308.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	700		446.90		
14'834.00		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		13'704.10		
681.00		34000	Anteil Gemeinden an Kanzleigebühen	600				
15'100.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'600		16'650.00		
	58'904.50	43100	Kanzleigebühen und div. Einnahmen		60'000		67'981.50	
	1'205.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'300		1'472.40	
	6'107.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		196.00	
617'101.97	1'197'455.95	1505	Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	664'800	122'300	635'683.89	112'335.65	
580'353.98			Ertrags-/Aufwandüberschuss		542'500		523'348.24	
394'533.30		1505 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	444'700		447'274.45		
31'718.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'900		35'895.45		
46'205.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	51'800		51'888.60		
4'088.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		4'288.65		
4'073.55		31104	Anschaffung Informatik					
2'877.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		1'983.40		
91'829.55		31819	Uebrig Honorare und Dienstleistungen Dritter	60'000		33'920.90		Abschluss Verfahren Hirschmann-Stiftung 2001
15'840.47		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	28'200		31'032.24		Höhere Lizenz- und Upgrade-Kosten
7'785.00		31909	Diverser Sachaufwand	9'900		8'250.20		
18'150.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	27'200		21'150.00		
	1'195'119.85	43100	Kanzleigebühen und div. Einnahmen		120'000		104'915.00	Zu optimistisch budgetiert
	2'336.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'615.30	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				4'805.35	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'044'068.00	8'099'333.20	1510	Grundbuchamt	3'624'200	7'514'700	3'319'296.70	7'736'839.20	
5'055'265.20			Ertragsüberschuss	3'890'500		4'417'542.50		
2'188'400.70		1510 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'459'800		2'262'757.80		Freie Personalstelle konnte nicht besetzt werden
179'342.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	200'400		182'418.75		
252'470.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	284'000		261'378.45		
24'036.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	26'700		22'979.25		
45'143.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	42'000		36'663.50		
10'735.35		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	14'000		11'152.50		
2'940.40		31104	Anschaffung Informatik	15'000		11'873.75		
5'646.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'000		3'614.90		
74'041.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	153'100		152'749.45		
20'333.30		31909	Diverser Sachaufwand	18'000		13'819.85		
1'497.75		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		1'300.00		
5'552.95		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	26'000		27'490.00		
233'925.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	373'200		331'098.50		
	8'078'927.10	43100	Grundbuchgebühren		7'500'000		7'714'554.65	Höhere Erträge als angenommen
	13'136.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		14'700		13'483.85	
	7'269.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				8'800.70	
3'221'368.90	1'387'276.35	152	Vermessungswesen	3'526'900	1'338'100	3'237'134.28	1'510'559.50	
	1'834'092.55		Aufwandüberschuss		2'188'800		1'726'574.78	
2'780'296.65	1'223'399.65	1520	Vermessungsamt	3'025'900	1'077'600	2'762'636.70	1'259'497.55	
	1'556'897.00		Aufwandüberschuss		1'948'300		1'503'139.15	
1'221'743.20		1520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'256'400		1'195'673.10		Keine Ferienaushilfen benötigt
39'315.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal	14'000		6'017.00		
101'695.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'700		97'029.20		
141'582.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	148'000		139'258.10		
20'363.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'500		19'489.90		
2'535.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		1'973.10		
		31003	Plankopien des Vermessungswerkes	500				
42'889.65		31104	Anschaffung Informatik	190'600		188'948.20		Keine Marchsteine benötigt
8'271.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	4'000		2'116.15		
11'054.25		31309	Verbrauchsmaterialien, Grenzzeichen	12'000		8'015.00		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11'045.50		1520 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	10'000		8'390.55		
3'038.60		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	8'000		2'482.35		Weniger Reparaturen als angenommen
15'437.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		14'596.70		
578'111.85		31813	Vermessungsarbeiten Dritter	730'000		570'607.95		Günstige Arbeitsvergabe bei Erneuerung amtl. Vermessung
71'400.20		31815	Übersichtspläne, Luftbilder, etc.	40'000		25'961.25		Weniger Nachführungsarbeiten als in Vorjahren
236'711.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	203'000		194'092.65		
13'403.55		31909	Diverser Sachaufwand	13'000		10'049.60		
1'264.00		35000	Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung	1'000		1'022.75		
49'210.05		35200	Anteil Gden. an Verkauf Daten der amtl. Vermessung	40'000		29'449.65		Weniger Datenverkäufe als angenommen
123'899.95		36600	Vermessungssubvention an Private	160'000		158'061.35		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		850.55		
41'030.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'700		39'016.30		
	286'012.10	43100	Beiträge der Grundeigentümer		200'000		249'154.45	Mehr Nachführungsarbeiten als angenommen
	258'145.10	43400	Arbeiten für Dritte		220'000		263'732.10	Grössere Bauvermessungsaufträge als angenommen
	4'138.30	43401	Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl. Vermessung		5'000		4'496.70	
	84'184.05	43500	Verkauf Daten amtl. Vermessung		140'000		142'545.10	
		43501	Verkauf Grenzzeichen und div. Einnahmen		3'000			Keine Grenzzeichen verkauft
	10'553.00	43502	Verkauf Übersichtsplan etc.		10'000		15'219.45	Mehreinnahmen durch Verkauf von Orthofotos
	17'536.75	43503	Verkauf Plankopien		18'000		18'862.75	
46'293.35		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-36'000	49'535.30		Mehr steuerpflichtige Einnahmen als angenommen
	7'447.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'600		7'129.80	
	8'112.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				5'329.45	
	83'417.00	46000	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		70'000		92'007.70	Mehr Bundesbeiträge an Erneuerungen
	156'169.25	46200	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		120'000		141'020.05	Mehr Gemeindebeiträge aus Nachführungen 2001
	283'000.00	49000	Verr. Personalaufwand		320'000		320'000.00	
	24'683.95	49001	Verr. Sachaufwand					
441'072.25	163'876.70	1521	GIS-Fachstelle	501'000	260'500	474'497.58	251'061.95	
	277'195.55		Aufwandüberschuss		240'500		223'435.63	
9'529.05		1521 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		11'200.85		
687.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'762.85		
23'337.40		31104	Anschaffung Informatik	22'000		22'690.84		
20'150.05		31309	Verbrauchsmaterialien	28'500		26'114.35		
91'076.75		31819	Dienstleistungen Dritter	97'000		80'601.90		Weniger Aufträge an Dritte erteilt
2'657.40		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		2'028.79		Weniger Fachkongresse als angenommen
283'000.00		39000	Verr. Personalaufwand	320'000		320'000.00		
10'634.10		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000.00		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1521 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			98.00		
	46'356.60	43400	Arbeiten für Dritte		37'000		52'070.25	
	215.20	43500	Verkauf von Daten u. div. Einnahmen		4'000			Orthofotos über Vermessungsamt abgerechnet
	117'304.90	49001	Verr. Sachaufwand		219'500		198'991.70	Weniger verrechenbare interne Dienstleistungen
6'513'132.15	1'901'251.29	153	Kantonsforstamt	6'231'400	1'815'900	5'758'730.36	1'706'756.29	
	4'611'880.86		Aufwandüberschuss		4'415'500		4'051'974.07	
2'628'820.05	706'286.73	1530	Forstdienst	2'949'000	548'600	3'087'642.51	797'859.50	
	1'922'533.32		Aufwandüberschuss		2'400'400		2'289'783.01	
1'330'687.15		1530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'348'500		1'388'421.50		
86'985.85		30105	Besoldung Lehrlinge und Praktikanten	88'600		88'224.35		
18'488.75		30106	Besoldung nebenamtl. Waldarbeiter/Akkordanten inkl. NK	10'000		13'764.75		
16'000.80		30121	Inkonvenienzenschädigung	13'300		16'417.50		
115'829.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	116'900		126'268.55		
158'521.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	154'000		169'944.05		
55'262.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	59'200		62'514.35		
50'434.40		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	134'700		134'444.45		
7'961.50		31000	Büromaterial und Drucksachen	10'100		6'965.90		
229.50		31003	Plankopien etc.	100		337.70		
2'663.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'374.75		
24'246.10		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen	51'700		48'727.15		
23'026.30		31104	Anschaffung Informatik	10'000		8'234.35		
1'969.00		31305	Pflanzungen	9'000		8'778.20		
1'185.00		31306	Holzankauf von Dritten	2'000		1'223.60		
6'737.95		31307	Kosten Nasslager Schönau und Frauenthal	4'000		809.40		
288.60		31308	Allgem. Aufwendungen f. Sturmholzzentrale	2'000				
996.00		31401	Unterhalt von Erholungseinrichtungen					
21'412.25		31402	Unterhalt Magazine und Forsthütten	35'400		42'748.30		Umgebungsarbeiten neuer Forstwerkhof
50'386.55		31503	Unterhalt+Betrieb Fahrzeuge, Maschinen, Schutzausrüstungen	56'200		61'708.00		Unerwartete Reparaturen an Forstraktor
50'760.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	47'300		57'694.20		Mehr Fahr-Km, Doppel-Stellenbesetzung vor Pensionierung
78'095.25		31815	Arbeitsleistung Dritter inkl. Nebenkosten	20'000		88'234.23		Rutschverbau für Dritte, Ertrag auf 1530.43401
115'353.50		31818	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	270'000		270'582.75		
2'481.00		31820	Prämien für Sachversicherungen	2'700		2'497.00		
		31830	Öffentlichkeitsarbeit	53'000		37'546.85		Weniger Abgeltungen für Waldführungen als erwartet
15'575.80		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	16'100		8'277.68		Weniger Fremdleistungen beansprucht
4'255.50		31909	Diverser Sachaufwand	5'400		3'263.15		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
300'650.00		1530 36200	Beitrag an Korporationen für Beförderung	320'000		289'781.00		
24'343.00		36400	Beitrag an Interkant. Försterschule	42'800		40'378.00		
8'895.00		36500	Beitrag an Organisationen	10'600		13'993.00		
4'934.15		39001	Verr. Sachaufwand	5'500		36'029.15		
5'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		5'000.00		Leistungen f. Gefahrenhinweiskarte, Holzlieferung von Staatswald
36'630.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	42'400		45'406.50		
	2'676.50	42300	Pachtzinsen aus landw. Liegenschaften und offenem Land		2'700		2'653.00	
	106'062.15	43400	Forsttechnische Arbeiten an Dritte		41'400		88'296.10	Abrechnung zusätzlicher Projekte
	53'898.69	43401	Dienstleistungen an Dritte		36'200		106'653.05	Siehe Konto 1530.31815
	43'276.50	43402	Ertrag Nebenbetriebe und div. Einnahmen		48'000		45'095.92	
	606.71	43500	Verkauf Waldpflanzen		9'500		5'464.83	
	5'789.25	43501	Holzverkäufe für Dritte		2'000		4'936.40	
	19'565.98	43502	Verkauf "Lothar"-Sturmholz		60'000		55'000.00	
8'534.80		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-5'000	7'052.15		
	8'437.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'600		9'313.85	
	42'957.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'000		5'511.85	
	6'141.20	43800	Eigenleistungen für Bauinvestitionen		5'000		31'316.65	Eigenleistungen Neubau Forstwerkhof Bostadel
	43'517.15	46000	Bundesbeitrag an Beschaffung von Planungsunterlagen		34'200		74'401.55	Beitrag an höhere Planungskosten infolge Waldrichtplanung
	373'357.75	49001	Verr. Sachaufwand		300'000		369'216.30	
529'130.45	314'438.46	1531	Staatswaldungen	391'400	440'300	503'294.00	401'440.99	
	214'691.99		Ertrags-/Aufwandüberschuss	48'900			101'853.01	
1'980.85		1531 31305	Pflanzungen	2'200		905.00		
129'945.55		31401	Baulicher Unterhalt Strassen u. Wege	95'000		108'270.70		Unerwarteter Strassenabrutsch
3'195.70		31507	Bestandspflege					
17'815.60		31508	Pflege Ufer- und Feldgehölze	22'400		29'440.60		Notwendig da Rückstände bei Pflege
72'757.35		31509	Waldpflege, Holzerei und Transport	50'300		76'867.70		Vermehrte Stabilitätsdurchforstungen notwendig
4'172.40		31815	Holzerei+Transporte f."Lothar"-Waldschadenbehebungsmassn.	1'000				
299'263.00		39001	Verr. Sachaufwand	220'500		287'810.00		Verrechnung gemäss Rapporten
	3'755.00	43500	Erlös aus Nebennutzung		5'500		3'158.00	
	215'431.56	43501	Holzverkauf		374'300		305'578.94	Tiefe Holzpreise, noch nicht alles Holz ab Nasslager verkauft
	2'495.10	43900	Übrige Erträge		1'500		1'348.90	
		46000	Bundesbeitrag				15'375.25	Bisher unter Konto 1532.46000
	12'188.90	46100	Beiträge anderer Kantone		10'000		1'006.35	
	80'567.90	49001	Verr. Sachaufwand		49'000		74'973.55	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'355'181.65	880'526.10	1532	Forstwirtschaftliche Beiträge	2'891'000	827'000	2'167'793.85	507'455.80	
	2'474'655.55		Aufwandüberschuss		2'064'000		1'660'338.05	
2'025'233.75		1532 36200	Beitr. an Gden. f. Aufforstung Wege und Schadenbekämpfung	1'796'000		1'367'923.75		Weniger Waldschäden, geringerer Aufwand als erwartet
400'269.95		36500	Beitr. an Priv. f. Aufforstung Wege und Schadenbekämpfung	219'000		185'626.05		
684'270.75		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden	712'000		433'780.85		Weniger Waldschäden, geringerer Aufwand als erwartet
148'258.30		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an Private	86'000		73'674.95		
97'148.90		39001	Verr. Sachaufwand	78'000		106'788.25		
	47'997.05	46000	Bundesbeitrag an Staatswald		29'000			Neu unter Konto 1531.46000
	684'270.75	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		712'000		433'780.85	
	148'258.30	47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		86'000		73'674.95	
1'213'507.50	636'646.50	154	Amt für Fischerei und Jagd	1'445'200	596'200	1'468'419.15	699'658.15	
	576'861.00		Aufwandüberschuss		849'000		768'761.00	
632'941.00	418'594.10	1540	Jagdwesen	767'900	390'200	718'725.20	484'544.05	
	214'346.90		Aufwandüberschuss		377'700		234'181.15	
431'756.95		1540 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	465'000		518'829.05		Zusätzlicher Mitarbeiter angestellt
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	12'800		1'940.30		Keine Praktikanteneinsätze durchgeführt
5'000.40		30121	Inkonvenienzentschädigung	6'700		6'667.20		
35'127.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'600		42'281.30		
46'700.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	52'800		56'123.75		
4'839.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'435.40		
435.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		3'115.00		
1'737.45		31000	Büromaterial und Drucksachen	2'000		1'794.40		
1'135.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'059.40		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge, Einrichtungen und Geräte	3'000		2'353.60		
5'534.75		31104	Anschaffung Informatik	9'700		9'141.65		
2'812.35		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Einrichtungen und Geräte	4'500		3'095.55		
19'469.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'600		14'419.30		
30'668.65		31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	15'000		4'858.70		Auerwildmassnahmen sisitiert bis Vorliegen Waldrichtplan
3'085.25		31817	Durchführung Kurse u. Seminare	9'600		7'567.00		
12'831.20		31819	Schutzmassnahmen und Prämien	14'900		7'564.85		Weniger Schutzmassnahmen realisiert als vorgesehen
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'400				
10'576.65		31909	Diverser Sachaufwand	8'500		10'022.85		
1'610.85		36500	Beitrag an Institutionen für den Schutz von Tierarten	12'800		7'178.20		Geringere Beitragsgesuche /-kosten als angenommen

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'037.15		1540 36501	Beitrag an Wildschadenverhütung	56'000		250.00		Wildschutzkosten von Forst über Lotharmassnahmen abgerechnet
2'583.00		36502	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	10'000		2'678.50		Geringes Schadenvolumen durch Wildtiere
448.00		39001	Verr. Sachaufwand	6'500		1'386.00		
12'550.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	15'100		10'963.20		
	140'290.00	41100	Ertrag Jagdpatent		140'000		103'360.00	Wenig Wild - weniger Abschussmarken ausgegeben
	11'300.00	41101	Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für Wildschaden		15'000		10'800.00	
	2'530.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'800		3'070.05	
	2'948.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'200			
	16'526.00	43900	Übrige Erträge, Abschussgebühren		11'200		17'114.00	
	245'000.00	49000	Verr. Personalaufwand		220'000		350'200.00	
549'087.55	216'077.40	1541	Fischereiwesen	646'200	204'500	700'274.35	214'589.10	
	333'010.15		Aufwandüberschuss		441'700		485'685.25	
75.70		1541 30300	Sozialversicherungsbeiträge			121.20		
875.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	1'400		1'245.00		
1'546.75		31000	Büromaterial und Drucksachen	5'700		4'994.65		
501.20		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		208.05		
14'293.00		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Boote	19'500		20'226.35		
37'425.00		31305	Betrieb und Unterhalt Brutanstalt	42'800		32'066.20		Optimierte Betriebsführung BAW und weniger Brutmaterial
9'375.00		31309	Ankauf Brutfische	3'500		330.00		
12'386.40		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	14'600		11'147.15		
405.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'200		666.10		
5'509.20		31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	71'600		66'046.00		
		31817	Durchführung Kurse u. Seminare	2'500		507.65		
		31819	Schutzmassnahmen und Prämien	2'500		547.70		
4'184.00		31909	Diverser Sachaufwand	7'400		9'862.00		
		36500	Beiträge an Organisationen	1'000				Weniger Gesuche als angenommen eingereicht
215'000.00		39000	Verr. Personalaufwand	200'000		304'400.00		Höherer Personalanteil durch krankheitsbedingte Ausfälle
247'511.20		39001	Verr. Sachaufwand	269'500		247'906.30		
	66'425.00	41100	Ertrag Fischereipatente		53'000		77'489.00	Rekord-Patentverkäufe durch gute Fänge begründet
	22'566.20	41101	Ertrag Uferfischenzen		24'000		18'150.00	
	4'320.00	41102	Ertrag Schwebnetzfisherei		4'300		4'410.00	
	3'380.00	43100	Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte		4'000		3'410.00	
	5'005.00	43101	Mahngebühren und div. Einnahmen		5'200		465.00	
	21'382.20	43500	Verkauf Brutfische		20'000		15'726.40	
	89'358.80	45100	Rückerstattung d. Konkordatskantone		90'000		90'219.85	
	2'991.20	46900	Beitrag der Privatfischenzbesitzer		3'000		4'187.85	
	649.00	49001	Verr. Sachaufwand		1'000		531.00	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31'478.95	1'975.00	1542	Seereinigungsdienst	31'100	1'500	49'419.60	525.00	
	29'503.95		Aufwandüberschuss		29'600		48'894.60	
840.00		1542 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	3'100		840.00		
		31818	Transport- und Abfuhrkosten	2'000				
		31820	Prämien für Sachversicherungen	4'000				
		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'185.90		
30'000.00		39000	Verr. Personalaufwand	20'000		45'800.00		Zusatzaufwand für Evaluation Seereinigungsboot
638.95		39001	Verr. Sachaufwand			593.70		
		43602	Rückerstattungen und div. Einnahmen		500			
	1'975.00	45200	Rückerstattung von Gemeinden		1'000		525.00	
18'678'026.47	9'395'393.70	155	Sozialamt	21'135'600	9'893'600	21'669'819.25	10'511'389.33	
	9'282'632.77		Aufwandüberschuss		11'242'000		11'158'429.92	
7'569'134.44	1'669'117.70	1550	Sozialwesen	9'297'600	1'847'400	9'390'130.15	1'679'742.98	
	5'900'016.74		Aufwandüberschuss		7'450'200		7'710'387.17	
561'922.00		1550 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	659'600		642'636.95		
60'334.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	60'500		65'048.95		
11'604.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	25'000		19'023.70		Weniger Sitzungen als angenommen
48'263.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	60'600		57'124.70		
64'548.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	84'200		74'370.60		
6'775.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		7'163.30		
9'096.55		31104	Anschaffung Informatik					
1'522.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'139.20		
220'945.45		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	200'000		262'207.90		Öffentlicher Anlass von 2001 auf 2002, Rechnung INFRAS- Studie verspätet
505.70		31895	EDV-Betriebskosten Dritter					
22'351.00		31909	Diverser Sachaufwand	53'000		62'334.45		Mehrkosten durch Schweiz. Jugendamtsleiterkonferenz
751.85		35200	Anteil Gden. an Rückerst. von Priv. u. Institutionen (43600)	10'000		2'861.20		Konjunkturbedingte geringere Rückerstattung als angenommen
175'439.90		36200	Anteil an Unterstützungskosten der Bürgergemeinden	200'000		164'409.65		Konjunkturbedingte tiefere Unterstützungskosten als angenommen
547'555.75		36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne im Rahmen v. Integrat'projek.	1'000'000		493'552.40		Rückgang Anzahl Personen in Soziallohn-Projekten
4'016.60		36500	Beitrag an Ausbildung in Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	10'500		3'288.95		Weniger Gesuche als angenommen eingereicht
2'630'226.55		36501	Betriebsbeitr. an Jugendförderung	1'399'000		1'477'177.50		Betriebsbeiträge höher als angenommen
22'117.00		36502	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen in and. Kantonen	35'400		22'544.00		Weniger Gesuche anderer Kantone als angenommen

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
146'223.00		1550 36503	Betriebsbeitr. an Verein Tixi-Behindertentransport	140'000		171'824.90		Mehr Fahrten von TIXI, da zusätzliches Fahrzeug
2'459'920.79		36504	Betriebsbeitr. an Institut.f. Heimaufenthalte zug. Einwohner	2'000'000		2'601'408.10		Anstieg von Personen in Heimen und Defizitbeiträge
23'653.20		36505	Beitrag an Frauenzentrale Zug gem.Par.11 Inkassohilfegesetz	18'000		23'481.00		Höhere Kosten pro Fall und Zunahme der Fälle, Inkassohilfe
103'307.00		36506	Beiträge für soziale Zwecke	150'000		147'745.80		
		36507	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen	2'300'000		2'308'508.70		
		36600	Beiträge für Unterstützungen Privater	1'000		17'015.80		KK-Prämien/Arztkosten für Zuger Bürger ohne festen Wohnsitz
		36700	Unterstützungen an im Ausland wohnhafte Zuger Bürger	1'000				Keine Unterstützungen erfolgt
129'169.90		37200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland f. Gemeinden gem. Fürsorgeab.	150'000		119'608.45		Tiefere Unterstützungskosten als angenommen
244'588.25		37201	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge	640'000		555'348.95		Bundesbeiträge für 4. Quartal 2002 noch nicht erstattet
48'741.00		37500	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport	46'000		57'275.00		Mehr Fahrten von TIXI, da zusätzliches Fahrzeug
25'554.50		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	42'800		32'030.00		
	10'184.05	43600	Rückerstattungen v. Privaten u. Institutionen, div.Einnahmen		5'000		12'612.85	Rückerstattungen höher als angenommen
	3'713.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'400		4'219.90	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000			
	80'270.15	45200	Rückerstattungen von öffentl. Haushalten		50'000		65'560.63	Rückerstattung bevorschusster Soz.-Vers.-Leistungen
	853.85	46000	Bundesbeitrag				3'379.10	Anteil Verwaltungskosten Kanton für aner. Flüchtlinge (neu)
	1'151'596.90	46200	Beitrag der Gden. an Heimaufenthalte von zug. Einwohner		950'000		861'738.10	BSV-Abrechn. nicht termingerecht, Verschiebungen auf 2003
	244'588.25	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge		640'000		555'348.95	Siehe Konto 37201
	129'169.90	47200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		150'000		119'608.45	Siehe Konto 37200
	48'741.00	47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport		46'000		57'275.00	Siehe Konto 37500
3'948'297.15	734'148.75	1551	Unterstützung n. Bundesgesetz	4'462'000	681'000	4'098'085.00	659'445.10	
	3'214'148.40		Aufwandüberschuss		3'781'000		3'438'639.90	
234'587.50		1551 35100	Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone	350'000		268'932.05		Aufgrund Einschätzung Wirtschaftslage höher budgetiert
3'049'190.30		35200	Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden	3'500'000		3'184'975.10		Aufgrund Einschätzung Wirtschaftslage höher budgetiert
500.00		36600	Unterstützung Aufenthalter/Notfälle	1'000		1'698.00		
63'080.05		37100	Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone	60'000		19'724.40		Rückerstattung tiefer als angenommene Erfahrungswerte
600'939.30		37200	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100)	550'000		622'755.45		Rückerstattung höher als angenommene Erfahrungswerte
		37201	Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden	1'000				
	70'129.40	45200	Rückerstattungen öffentl. Haushalte f. eigene Rechnung		70'000		16'965.25	Rückerstattung erfolgen im Rahmen der Quartalsabrechnungen

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1551 47000	Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden		1'000			
	600'939.30	47100	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200)		550'000	622'755.45		Siehe Konto 37200
	63'080.05	47200	Durchlauf. Rückerst. öffentl. Haushalte z.G. anderer Kantone		60'000	19'724.40		Siehe Konto 37100
7'160'594.88	6'992'127.25	1555	Asylfürsorge	7'376'000	7'365'200	8'181'604.10	8'172'201.25	
	168'467.63		Aufwandüberschuss		10'800	9'402.85		
1'637'308.45		1555 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'644'800		1'624'397.20		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000				
130'720.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	134'700		127'592.00		
180'744.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	185'900		175'618.00		
18'255.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'900		16'769.85		
6'460.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		13'005.50		Büromaterial aller DS-Stationen bei Koordinationsstelle
28'391.15		31104	Anschaffung Informatik	3'700		4'383.50		
1'577'955.73		31301	Materielle Grundsicherung	1'141'500		2'215'795.63		Übernahme Betreuungsstelle Baar/Beschäftigungsprogramm
287'741.30		31450	Unterhalt und Betrieb Gebäude und Einrichtungen	314'300		432'719.52		Erhöhung durch Übernahme Betreuungsstelle Baar
11'063.60		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug und Maschinen	14'800		13'834.25		
801'741.85		31609	Mietzinse	1'150'000		1'085'849.65		Auflösung von ungeeigneten Unterkünften
4'113.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'257.00		
40'610.85		31801	Telefonkosten, Radio/TV-Gebühren	26'700		61'132.10		Kosten aller Unterkünfte laufen neu über dieses Konto
809'854.15		31816	Medizinische Versorgung	820'500		1'126'415.85		Systemwechsel bei Krankenkasse (Tiers garant)
202'632.65		31819	Dienstleistungen Dritter Nachtwachen	250'000		317'815.90		
19'074.75		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'500		1'176.90		
24'332.75		31909	Diverser Sachaufwand	42'000		8'697.45		
65'000.00		35200	Entsch. an Gemeinden für Asylwesen	200'000				Entschädigungen geringer als angenommen
52'107.10		37200	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale an Gemeinden	30'000		44'261.50		Durchlauf Verwaltungskosten geringer als angenommen
926'206.15		37201	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47001)	900'000		540'274.20		Durchlauf geringer, nur noch eine gemeindl. Betr.-Stelle
104'708.65		38000	Einlage in Reserve für Asylwesen	80'000		54'614.30		Weniger Reserveeinlagen als angenommen
205'252.10		39001	Verr. Sachaufwand	371'000		288'912.60		Weniger Asylsuchende als angenommen
26'319.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	24'700		24'081.20		
	223'741.95	43600	Rückerstattungen Grundsicherung		32'800	394'086.60		Systemwechsel Krankenkasse/Gegenkonto von 31816
	9'560.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'400	9'322.45		
	31'783.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen Personal		15'000	59'186.20		
	5'446'351.25	45000	Rückerst. Bund für Betreuung Asylwesen		6'122'000	6'800'485.80		
	237'376.90	45001	Verwaltungspauschale Bund für Kanton		175'000	324'584.50		Höherer Ertrag durch Übernahme Betreuungsstelle Baar

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	52'107.10	1555 47000	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden. (37200)		30'000		44'261.50	
	926'206.15	47001	Durchlauf. Rückerst. Bund für Gemeinden (37201)		900'000		540'274.20	Durchlauf geringer, nur noch eine gemeindl. Betr.-Stelle
	65'000.00	48000	Entnahme aus Reserve für Asylwesen		80'000			Keine Entnahme aus Reserve
5'019'065.31	62'564.85	158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie	5'586'900	155'400	5'136'900.09	116'001.65	
	4'956'500.46		Aufwandüberschuss		5'431'500		5'020'898.44	
2'089'469.70	23'003.50	1580	Denkmalpflege	2'670'300	13'000	2'119'590.73	20'301.90	
	2'066'466.20		Aufwandüberschuss		2'657'300		2'099'288.83	
535'584.10		1580 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	581'700		546'887.05		
94'395.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal	80'000		67'905.05		Revision Schutzverzeichnisse nicht durchgeführt
12'336.05		30108	Entschädigung an Kommissionen	8'500		18'081.20		Nicht budgetierter Beitrag an Museumsbetrieb Gubel
49'779.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'300		49'258.75		
69'012.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	78'200		68'149.15		
6'410.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'800		6'034.00		
7'893.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'600		7'672.55		Weniger Bedarf als angenommen
83'946.60		31003	Pläne, Fotos	85'000		86'430.45		
11'501.40		31104	Anschaffung Informatik	19'600		12'504.70		Geplante Anschaffungen nicht erfolgt
5'375.55		31309	Sachaufwand Kulturgüterschutz	5'100		4'876.00		
8'318.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		6'843.95		Weniger Bedarf als angenommen
12'765.00		31810	Gutachten, Projektstudien Dritter	47'000		46'723.90		
10'291.45		31813	Planaufnahme und Vermessung	10'300		10'306.25		
1'936.80		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	8'000		7'746.95		
20'033.55		31909	Diverser Sachaufwand	13'700		14'552.78		
553'433.00		36200	Beiträge an Gemeinden	700'000		224'968.05		Noch nicht alle Restaurierungen abgeschlossen
385'657.00		36500	Beiträge an private Institutionen	500'000		503'888.95		
180'995.70		36600	Beiträge an private Haushalte	400'000		393'746.60		
6'408.00		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47000)	6'000		9'040.00		
		39001	Verr. Sachaufwand	2'000		450.00		
33'396.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	39'500		33'524.40		
	3'751.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		3'681.90	
	899.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	11'945.00	46000	Bundesbeitrag		2'000		7'580.00	
	6'408.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden (37200)		6'000		9'040.00	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'929'595.61	39'561.35	1582	Archäologie	2'916'600	142'400	3'017'309.36	95'699.75	
	2'890'034.26		Aufwandüberschuss		2'774'200		2'921'609.61	
1'164'873.15		1582 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'236'400		1'276'328.05		
552'962.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal	440'000		543'439.30		Vermehrter Einsatz bei Rettungsgrabungen als angenommen
139'493.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'700		147'546.35		
175'476.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	184'100		190'594.25		
40'812.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	39'300		43'148.55		
10'550.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		11'494.60		Weniger Fotokopien
120'050.65		31001	Produktion Publikationen	148'000		158'837.05		Prod. Publikation Zug-Burg aufwändiger als angenommen
29'771.85		31003	Pläne, Fotos	17'100		21'424.70		Umfangreichere Einsätze (v.a.Zug-Rothuswiese)
8'756.91		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'650.63		
40'541.20		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	8'000				Auf Anschaffung Boot für Tauchgrabung verzichtet
21'211.10		31104	Anschaffung Informatik	10'000		11'013.45		
7'458.75		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	6'000		9'514.60		Da Ausfall von Kameras Ersatzanschaffung
8'609.65		31308	Verbrauchsmat. Grabung/Labor	12'000		14'632.00		Mehr Aufwand für Restaurierungsarbeiten
4'568.95		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	7'500		3'187.30		Weniger Unterhaltskosten
1'876.30		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		2'878.15		Weniger Unterhaltskosten und Reparaturen
33'570.00		31509	Restaurierung	28'000		76'229.40		Kapazitätsgründe, Restaurierungsarbeiten extern vergeben
39'553.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	43'600		60'409.00		Erhöhter Aufwand da mehr Arbeitseinsätze
101'539.35		31810	Bauuntersuchung durch Dritte	114'500		112'066.55		
349'491.60		31815	Archäolog. Grabungen Dritter	310'000		202'213.85		Unterschreitung dafür höhere Kosten bei Restaurierungen
541.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	22'100		16'546.65		Verzögerte Einführung des EDV-Systems SPATZ
1'351.10		31900	Mitgliederbeiträge					
9'898.95		31909	Diverser Sachaufwand	1'000		11'831.85		Aufwand für Schüler nicht mehr Konto Aushilfspersonal
2'021.50		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		10'133.00		Infosystems SPATZ, Mehrkosten bei GIS-Schnittstelle
473.80		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	29'000		10'070.58		
64'141.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	91'300		75'119.50		Kosten für ITL-Leistungen
	29'408.00	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		131'500		78'543.90	Verzögerung Produktion Publikation Burg-Zug
	10'153.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'900		10'709.30	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		6'446.55	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
25'989.10		1599	Kirchenwesen	29'300		24'585.50		
	25'989.10		Aufwandüberschuss		29'300		24'585.50	
3'531.30		1599 30002	Gehalt des nicht residierenden Domherrn	3'400		3'723.95		
289.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		305.75		
1'100.00		36500	Beitrag an Priesterseminar Luzern	1'100		1'100.00		
21'067.90		36501	Beitrag an bischöfliche Ordinariat	24'500		19'455.80		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
147'293'873.97	7'677'825.85	17	DIREKTION FÜR BILDUNG U. KULTUR	156'423'200	6'928'000	153'712'738.27	6'977'870.30	
	139'616'048.12		Aufwandüberschuss		149'495'200		146'734'867.97	
5'085'732.83	586'247.50	1700	Direktionssekretariat	5'211'100	642'400	5'061'767.15	574'106.80	
	4'499'485.33		Aufwandüberschuss		4'568'700		4'487'660.35	
30'834.60		1700 30000	Entschädigung an Erziehungsrat	34'000		25'880.60		Weniger Sitzungen
849'231.05		30100	Besoldung hauptamtl. Personal	866'000		858'583.50		
29'910.05		30108	Entschädigung an Kommissionen	26'000		17'525.50		Weniger Ad-hoc Arbeitsgruppen
27'954.20		30111	Entschädigung an Prüfexperten	27'500		26'361.85		
76'150.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	77'100		75'088.90		
105'539.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	107'000		105'878.95		
8'733.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'100		8'162.15		
590.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		3'600.00		
14'382.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		14'013.45		
59'698.48		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	70'000		70'173.50		
2'416.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'102.10		
7'926.35		31104	Anschaffung Informatik	1'800		2'568.40		
7'437.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		4'883.40		Abrechnungen teilweise verspätet
40'108.20		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	40'000		47'596.40		Nationalfonds-Vergleichsstudie PROFIL Zug/PISA-Test
5'475.55		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	25'700		10'421.85		EDUC-Wartungsvertrag entfällt; weniger Programmanpassungen
11'572.60		31909	Diverser Sachaufwand	13'000		8'172.35		Weniger Tagungen
		33100	Uneinbringl. Studiendarlehen	5'000		12'000.00		Abschreibung Studiendarlehen gemäss RRB vom 30.4.2002
411'874.40		36400	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	397'000		398'991.80		
231'037.20		36503	Erwachsenenbildung	230'000		226'780.75		
3'053'200.00		36600	Stipendienauszahlungen	3'150'000		3'039'300.00		
30'000.00		36700	Beitrag an Institutionen im Ausland	30'000		30'000.00		
30'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	24'000		24'000.00		
51'660.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	48'900		49'681.70		
	15'965.20	42500	Zins auf Studiendarlehen		14'000		13'904.90	
	37'627.10	43100	Patent- und Diplomgebühren		34'000		36'122.85	
	5'300.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'400		5'273.80	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		5'875.80	
	22'348.35	43900	Übrige Erträge		31'000		23'615.65	
	497'210.00	46000	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		550'000		483'171.00	Bemessungsgrundlage (Stipendienleistungen pro 2001) tiefer

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	7'796.70	1700 46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		7'000		6'142.80	
78'887'410.76	5'104'348.60	174	Amt für gemeindliche Schulen	82'264'400	4'294'000	82'258'761.81	4'474'060.30	
	73'783'062.16		Aufwandüberschuss		77'970'400		77'784'701.51	
1'625'175.00	27'407.95	1741	Schulentwicklung	1'971'000	3'200	1'873'310.50	38'528.65	
	1'597'767.05		Aufwandüberschuss		1'967'800		1'834'781.85	
385'653.85		1741 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	391'000		408'253.40		
8'900.00		30106	Entschädigung Administration Schulsportanlässe	8'700		8'750.00		
141'368.85		30108	Entschädigung an Kommissionen	221'500		120'666.10		Weniger Sitzungen; Aufschub diverser Projektarbeiten
54'271.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	62'100		60'026.75		
47'193.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	55'100		50'660.15		
2'958.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		2'978.80		
9'200.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		1'511.00		
398.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000				
78'083.95		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	81'500		67'042.15		Druck von Zeugnissen entfällt
1'111.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'098.05		
5'194.95		31104	Anschaffung Informatik					
12'271.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		10'275.75		
40'393.65		31701	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	127'000		108'286.35		
113'728.85		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	130'000		118'456.90		
17'482.75		31810	Entschäd. für IV-Abklärungen	15'000		14'047.60		
205'540.05		31818	Schulentwicklungsprojekte	206'500		224'276.60		Bundesprojekt zur Förderung der Integration von Ausländern
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	105'000		96'653.20		
9'408.20		31909	Diverser Sachaufwand	8'300		10'934.65		
340'231.95		35200	Entschäd.f.Unterrichtsentlast. Fachbeauftragte+Projektleiter	351'000		368'588.80		Bundesprojekt zur Förderung der Integration von Ausländern
142'192.80		36500	Beitrag an verschiedene priv. Institutionen	170'000		191'524.25		Mehraufwand Lehrerberatung und Museumspädagogik
9'590.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	9'800		8'280.00		
	2'407.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'528.65	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500			
	25'000.00	46000	Bundesbeitrag an Integrationsprojekt Weiterbild.+ Nachqual.				36'000.00	Siehe Konto 31818

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
959'143.65	893.55	1742	Schulaufsicht	1'043'500	1'400	1'061'338.10	1'178.15	
	958'250.10		Aufwandüberschuss		1'042'100		1'060'159.95	
148'954.60		1742 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	151'000		195'765.00		+ 0,40 PE (Sonderschulinspektor bis 31.7. unter Konto 1743.30100)
31'404.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	49'000		42'048.95		
147'036.35		30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	155'600		152'292.10		
26'690.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'900		31'651.00		Siehe Konto 30100
21'507.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	21'700		26'987.00		Siehe Konto 30100
1'354.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'734.40		
2'265.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		14'696.60		Mehraufwand Diplomelehrgang "Schulevaluation"
1'527.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500				
7'353.35		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	3'000		2'581.30		
192.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'210.50		
		31104	Anschaffung Informatik			2'559.60		Anschaffung eines Druckers (Ersatz)
22'037.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	57'000		48'969.95		Diplomelehrgang in Luzern statt in Bern durchgeführt (siehe Konto 30907)
4'566.40		31909	Diverser Sachaufwand	4'600		7'027.45		
541'203.30		35200	Entschäd. Unterrichtsentlast.v. nebenamtl. Inspektoren/innen	555'300		531'034.25		
3'050.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'300		2'780.00		
	893.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		1'178.15	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500			
1'092'196.45	5'067.95	1743	Schulpsychologischer Dienst	1'387'900	7'500	1'225'155.25	5'676.80	
	1'087'128.50		Aufwandüberschuss		1'380'400		1'219'478.45	
783'983.25		1743 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'057'000		953'903.10		Stellen später besetzt; Sonderschulinspektor ab 1.8. unter Konto 1742.30100
68'611.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000				Keine Praktikanten
68'751.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	87'800		76'911.70		
97'236.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	129'000		112'444.65		
8'647.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'000		9'071.35		
6'708.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		14'853.00		
7'380.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		7'938.80		
1'387.35		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'819.15		
6'553.10		31104	Anschaffung Informatik	1'800		4'247.50		Zusätzlicher Arbeitsplatz für Sekretariat
3'449.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		6'480.15		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000		797.55		Keine Programmanpassungen
8'577.75		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		7'369.35		
30'910.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	31'800		29'318.95		
	5'067.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'500		5'676.80	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1743 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
3'290'514.97	39'482.65	1744	Didaktisches Zentrum	3'953'700	44'900	3'780'668.61	48'109.55	
	3'251'032.32		Aufwandüberschuss		3'908'800		3'732'559.06	
508'772.85		1744 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	539'000		537'168.90		
7'973.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		11'224.00		Unfallbedingte Aushilfen
16'698.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'000		15'087.90		
61'211.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'300		66'998.40		
59'488.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	62'000		63'119.45		
5'563.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'200		5'346.80		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	4'200		760.00		
10'998.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		11'190.05		
3'939.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'500		4'571.00		Druck von Benutzerausweisen entfällt
1'710'839.57		31002	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	2'016'000		2'018'576.01		
51'069.45		31005	Ausleih- und Ansichtsmaterial	53'000		54'558.25		
29'247.65		31104	Anschaffung Informatik	51'000		51'989.35		Webanschluss Bibliothek/Mediothek noch nicht abgeschlossen (siehe Konto 39005)
6'078.40		31106	Anschaffung Geräte	7'000		7'180.00		
1'943.25		31506	Unterhalt Geräte	2'000		2'010.05		
3'706.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		4'093.75		
744'384.30		31817	Lehrerweiterbildung	1'012'000		871'492.75		Minderaufwand Schulentwicklungsprojekte
25'190.30		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	36'200		19'751.50		z.T. Wartung billiger; Webhosting und Updates entfallen
1'369.80		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		1'947.15		
42'040.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	42'300		33'603.30		Verzögerung Anschluss Mediothek/Bibliothek an kant. Netz (siehe Konto 31104)
	25'680.85	43500	Verkauf Drucksachen und Div.		27'000		22'904.00	
	5'875.90	43600	Rückerstattung von Fort- und Weiterbildungsbeiträgen		8'000			Keine Kurse, die eine Rückerstattung von Kursgeldern erforderten
	3'143.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		3'211.55	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		20'544.00	Siehe Konto 30105
	4'782.00	49001	Verr. Sachaufwand (Lehrmaterial 1761.39001.00)		6'000		1'450.00	
71'920'380.69	5'031'496.50	1745	Beiträge an Gemeinden	73'908'300	4'237'000	74'318'289.35	4'380'567.15	
	66'888'884.19		Aufwandüberschuss		69'671'300		69'937'722.20	
222'837.00		1745 34000	Anteil Gemeinden an Schulgeldeinnahmen	250'000		231'869.20		
27'425'695.15		36200	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	28'457'000		28'687'166.65		
15'433'148.25		36201	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	16'481'000		16'321'361.60		
3'545'700.40		36202	Beitrag an Gemeinden für Hauswirtschaft u. Textiles Werken	3'667'000		3'720'629.10		
7'107'903.10		36203	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	7'360'000		7'206'582.40		

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'118'959.35		1745 36204	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'729'000		2'547'219.10		
810'907.40		36205	Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztliche Dienste	600'000		573'812.40		
5'767'060.85		36206	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	5'990'000		6'059'829.95		
771'411.90		36207	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	900'000		1'293'971.15		
		36208	Beitrag an Gemeinden für Expo.02-Besuch der Zuger Schulen	274'300		231'868.00		
4'239'323.05		36500	Betriebsbeitr. an Sonderschulen	3'500'000		3'609'345.15		
238'116.74		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.	200'000		225'286.85		
4'239'317.50		37500	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen	3'500'000		3'609'347.80		
	278'546.10	43300	Schulgeld ausserkant. Schüler		312'000		289'836.50	
	275'516.16	46000	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		225'000		256'096.00	
	238'116.74	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.		200'000		225'286.85	
	4'239'317.50	47200	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen		3'500'000		3'609'347.80	
1'681'917.95	12'635.05	1750	Berufsvorbereitungsschule	1'886'900	8'300	1'946'366.60	9'396.35	
	1'669'282.90		Aufwandüberschuss		1'878'600		1'936'970.25	
96'067.95		1750 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	97'000		102'527.95		
5'053.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'500		6'926.60		
892'705.90		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'120'000		1'189'491.25		Ab August 2002 eine Klasse mehr
44'475.15		30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	36'400		46'861.50		Stellvertretungskosten Nachqualifikation Englisch
83'824.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	101'700		108'400.75		
113'413.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	138'500		147'387.15		
10'467.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'800		12'915.30		
13'956.40		30900	Lehrerweiterbildung	14'000		13'397.85		
8'781.50		30901	Personalbeschaffung, Insetate	12'000		5'133.60		
15'843.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		14'896.35		Ab August 2002 eine Klasse mehr (siehe Konto 30200)
17'669.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	22'000		21'614.20		
12'067.30		31005	Mediothek, Bibliothek	12'000		11'338.55		
3'764.50		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	15'400		17'190.25		Zusätzliche Garderobenschränke (siehe Konto 30200)
19'610.20		31104	Anschaffung Informatik Verwaltung	4'700		4'514.75		
		31105	Anschaffung Informatik Schule	30'100		28'928.15		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'943.05		1750 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	11'000		11'174.35		
32'001.60		31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	35'000		37'810.60		
1'139.15		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		1'223.35		
14'830.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'500		16'306.60		
10'840.00		31701	Beitrag an Schüler für Lager- und Projektwochen	13'700		14'950.95		
32'791.20		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	27'000		26'740.45		
650.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	1'000		650.00		
6'384.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000		3'743.25		
4'078.35		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		8'895.20		Tag der offenen Tür
158'656.95		36503	Beiträge an Berufsvorbereitungsschulen					
69'902.25		39001	Verr. Sachaufwand	129'000		88'477.65		Minderaufwand für Strom, Heizmaterial und Reinigung
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	4'600		4'870.00		
		43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		500			
	6'060.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'300		7'856.80	
	6'574.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		1'539.55	
2'315'966.95	414'000.20	1751	Diplommittelschule	2'631'700	408'800	2'458'956.45	388'422.90	
	1'901'966.75		Aufwandüberschuss		2'222'900		2'070'533.55	
64'103.90		1751 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	65'500		70'921.25		
8'257.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'000		6'288.80		
5'149.70		30111	Entschädigung an Prüfexperten	5'500		6'733.35		
1'573'434.50		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'750'000		1'632'944.25		Intensivfortbildung verschoben; weniger Wahl- und Wahlpflichtkurse
41'349.75		30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	44'000		36'563.10		Projektwoche auf 2003 verlegt; Referentenhonorare Konto 31819 belastet
138'994.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	151'800		143'263.00		
179'696.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	200'700		187'667.55		
18'572.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'500		17'479.45		
11'182.00		30900	Lehrerweiterbildung	8'000		20'300.60		Kurskosten Schulleiterausildung
3'357.45		30901	Personalbeschaffung, Inserate	5'000		3'625.90		
13'003.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'000		13'789.90		
26'809.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	12'500		22'194.40		Drucklegung Jahresbericht 2000/01 verspätet
16'075.30		31005	Mediothek, Bibliothek	16'000		15'883.70		
		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	15'400		18'725.30		Redimensionierung Garderobenkästen, neues Schliesssystem

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'764.10		1751 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	4'800		5'559.40		
4'816.50		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	34'100		33'514.95		
18'992.35		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	8'500		8'472.05		
30'995.90		31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	32'600		32'769.35		
5'066.30		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'500		5'638.70		
7'994.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		8'632.75		
7'050.00		31701	Beitrag an Schüler f. Lagerwoche und Diplomreise	15'800		12'402.00		
26'599.20		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	22'000		26'539.50		Siehe Konto 30205
850.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		850.00		
5'441.75		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		10'760.00		
7'330.05		31909	Diverser Sachaufwand	7'000		7'035.40		
87'769.80		39001	Verr. Sachaufwand	163'000		110'401.80		Minderaufwand für Strom, Heizmaterial und Reinigung
9'310.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL					
	3'000.00	43100	Prüfungsgebühren		3'000		2'900.00	
	397'300.00	43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		390'000		371'660.00	
	3'860.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		4'000		3'900.00	
	9'840.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'800		9'962.90	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen (Beginn ab 01.08.2002)	1'143'900	3'900	927'639.17	4'984.75	
			Aufwandüberschuss		1'140'000		922'654.42	
		1760 30108	Entschädigung an Kommissionen	11'000		4'085.90		
		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	413'700		257'303.60		Weniger Personal für Startphase; 6 statt 5 Monate budgetiert
		30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	20'500		29'273.20		Mehraufwand für Konzeptarbeit
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'600		28'137.55		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	48'500		35'117.60		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'100		3'025.45		
		30900	Weiterbildung	4'000		4'369.50		
		30908	Personalbeschaffung / Inserate	15'000		1'070.62		Stelleninserate über Personalamt abgerechnet
		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		158.45		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	23'000		15'505.10		Druck von Zeugnissen 2003; Minderaufwand Schulinformationen
		31002	Lehrmittel oblig. Schulzeit	10'000		25'882.85		Keine Erfahrungswerte
		31005	Informationszentrum	51'000		1'690.40		Ersteinrichtung über Baukonto abgerechnet (Investitionen Konto 50601)

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1760 31104	Anschaffung Informatik Verwaltung	20'000		19'423.75		
		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	16'000		4'065.35		Siehe Konto 31005
		31305	Sachausgaben Bildnerisches und Angewandtes Gestalten	10'000		5'455.15		
		31306	Sachausgaben Turn- und Sportunterricht	1'500				
		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht	5'000				Über Kantonsschule abgerechnet (1761.31307)
		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		2'959.00		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	1'000				
		31602	Mieten, Benützungskosten	320'000		307'842.40		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		9'182.75		Zusätzliche Arbeitswochen
		31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	3'000		2'760.00		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'500				
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	40'000		68'634.95		Mehraufwand Graphiker, Webmasterin und Coaching
		31829	Schüler-Unfallversicherung	1'000				
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'000		38'206.15		Kosten für Ersteinrichtung höher, keine Erfahrungswerte
		31901	Versch. Aufwand Schulbetrieb	36'000		20'349.10		Verwaltungskosten und Verbrauchsmaterial z.T. über Seminar abgerechnet
		31909	Diverser Sachaufwand	6'000		2'756.60		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			925.95		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	10'000		39'457.80		Siehe Konto 31895
		43300	Schulgelder von ausserkantonalen Schülern				3'257.50	
		43500	Materialverkauf u. div. Einnahmen		1'000			
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'600		1'727.25	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		300			
29'998'909.16	955'487.05	1761	Kantonsschule	31'075'100	976'900	29'686'248.72	902'965.80	
	29'043'422.11		Aufwandüberschuss		30'098'200		28'783'282.92	
1'678'861.75		1761 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	1'722'000		1'718'611.05		
411'491.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal	450'000		451'895.65		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'938.20		1761 30108	Entschädigung an Kommissionen	17'000		8'405.20		Weniger Sitzungen
49'532.85		30111	Entschädigung an Prüf'experten	30'000		32'970.45		
19'510'792.20		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	19'890'000		19'092'773.60		Angenommene Teuerung zu hoch; 1 Klasse weniger,weniger Kurse
680'103.85		30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	829'000		757'550.35		Weniger krankheitsbedingte Stellvertretungen
1'791'299.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'848'800		1'760'970.35		
2'508'728.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'554'000		2'456'863.05		
220'729.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	238'600		204'032.65		
42'222.00		30900	Weiterbildung	52'000		47'600.42		
28'861.00		30908	Personalbeschaffung / Insetate	30'000		12'337.45		Ausschreibung neuer Rektoratsstellen auf 2003 verschoben
17'298.65		31000	Büromaterial, Fotokopien für Administration	21'000		20'661.45		
60'552.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	64'000		63'678.00		
237'178.45		31002	Lehrmittel obligat. Schulzeit	260'000		236'102.50		Bessere Einkaufskonditionen; weniger Schüler
220'990.43		31005	Informationszentrum	226'000		229'535.67		
44'430.91		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	55'000		50'396.55		
6'254.60		31101	Anschaffung Büromaschinen	6'200		5'785.80		
27'754.72		31102	Anschaffung übrige Maschinen	27'400		26'812.60		
2'000.00		31103	Anschaffung Fahrzeuge					
36'504.90		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	39'900		39'486.50		
360'945.53		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	338'100		304'882.02		Reduzierte Hardwarepreise
35'304.65		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	43'100		42'929.96		
321'021.90		31200	Strom, Wasser	320'000		316'704.45		
76'728.05		31201	Heizmaterialien, Unterhalt Heizung	90'000		55'921.25		Minderbedarf an Heizöl
162'494.65		31300	Reinigung, kleiner Unterhalt	204'000		157'751.08		Weniger Fremdreinigungen; Minderaufwand Entsorgung
136'485.39		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	147'000		137'898.11		
67'290.15		31305	Material für bildn. Gestalten und angewandtes Gestalten	68'000		70'121.95		
41'915.70		31306	Turn- und Sportunterricht (Sachausgaben)	42'000		41'722.45		
33'581.96		31307	Hauswirtschaftsunterricht (Sachausgaben)	36'000		38'362.30		
63'840.90		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	67'000		69'947.05		
151.20		31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		2'848.80		
6'912.25		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		8'855.70		
10'228.70		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	13'500		9'651.45		
14'380.87		31504	Unterhalt Informatik für die Verwaltung	20'000		12'801.75		Teilweise über 39005 abgerechnet
32'851.99		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	40'000		37'450.60		
29'651.05		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	30'000		25'851.10		
81'132.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	95'500		90'678.45		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
61'167.80		1761 31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	127'200		119'271.25		
22'341.51		31704	Betriebsrechnung Mensa	43'200		42'232.56		
2'225.35		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	8'500		209.80		
63'430.60		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	120'000		111'212.45		
18'000.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	18'000		18'000.00		
227'016.40		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	295'500		222'664.00		Weniger Wartung; neuer Kostenteiler Bibliotheksprogramm Bibdia
215'797.10		31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	205'000		194'840.65		
26'133.65		31909	Diverser Sachaufwand	37'800		35'130.70		
199'700.00		36100	Beitrag an Studienberatung Zentralschweiz	203'000		203'423.00		
54'252.15		39001	Verr. Sachaufwand	56'000		49'798.55		
12'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000.00		
28'401.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	26'800		38'618.00		Siehe Konto 31504
	27'950.00	43100	Prüfungsgebühren		25'500		18'250.00	Weniger Kursteilnehmer First Certificate
	135'500.00	43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		226'000		188'625.00	Teilweiser Erlass in Einzelfällen
	31'884.30	43400	Benützungsggebühren		34'000		31'261.50	
	68'292.20	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		91'000		76'261.40	Weniger Zeugnisabschriften und Materialverkauf
	312'714.00	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		216'500		204'855.30	
	818.50	43602	Rückerstattungen Diverses					
	130'930.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		133'000		128'557.70	
	40'360.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		73'446.90	
	207'037.00	46000	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		200'000		180'624.00	Neuer Abrechnungsmodus; weniger Schüler
		49001	Verr. Sachaufwand		900		1'084.00	
		1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ (neue Abt.)	573'000		573'050.00		
			Aufwandüberschuss		573'000		573'050.00	
		1765 35100	Kostenanteile PHZ	133'000		133'050.00		
		35101	Kostenabgeltung PHZ, Teilschule Zug	440'000		440'000.00		
11'802'448.50		1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	13'858'000		13'395'164.10		
	11'802'448.50		Aufwandüberschuss		13'858'000		13'395'164.10	
8'827'156.50		1770 36100	Beitrag an Universitäten	10'244'000		9'884'219.40		Studentenzahlen einzelner Fakultätsgruppen zu hoch budgetiert

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'537'220.35		1770 36101	Beitrag an Fachhochschulen	1'953'000		1'925'434.00		
1'438'071.65		36102	Beitrag an Fachschulen	1'661'000		1'585'510.70		
8'986'433.15		1771	Seminare	8'617'000		8'471'687.05		
	8'986'433.15		Aufwandüberschuss		8'617'000		8'471'687.05	
3'801'955.35		1771 36500	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda	3'400'000		3'389'386.25		
2'301'727.95		36501	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz	2'380'000		2'319'236.25		
2'850'749.85		36502	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael	2'770'000		2'702'064.55		
32'000.00		36503	Beitrag an Evangelisches Seminar Zürich	67'000		61'000.00		
1'906'129.35	190'599.00	1772	Andere Schulen	2'094'000	115'000	1'932'573.05	151'405.00	
	1'715'530.35		Aufwandüberschuss		1'979'000		1'781'168.05	
929'729.35		1772 36200	Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	900'000		896'345.55		
976'400.00		36500	Beitrag an private Schulen der obligatorischen Schulzeit	1'140'000		1'013'300.00		Schülerzahl International School tiefer als gemeldet
		36503	Beitrag an Werkjahr- u. Berufswahlschule Horgen	54'000		22'927.50		
	190'599.00	46000	Bundesbeitrag an Integrationskurse für fremdspr. Jugendl.		115'000		151'405.00	Restzahlung pro 2000 zu tief budgetiert
1'547'951.80	31'345.75	1777	Amt für Berufsberatung	1'794'800	35'800	1'779'387.49	48'818.50	
	1'516'606.05		Aufwandüberschuss		1'759'000		1'730'568.99	
1'110'550.90		1777 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'308'000		1'288'521.90		Vakanz im Berufsinformationszentrum (siehe Konto 30105)
13'926.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal	8'000		15'991.15		Vakanz im Berufsinformationszentrum (siehe Konto 30100)
92'551.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	107'500		106'496.20		
125'650.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	149'500		152'438.00		
12'758.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'600		13'607.85		
10'985.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		11'274.00		
9'634.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		8'560.50		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'171.60		1777 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	41'000		47'585.54		Druck von neuen Stellenunterlagen
29'727.15		31104	Anschaffung Informatik	8'100		2'687.70		Zusätzlicher PC-Standalone entfällt
53'475.75		31309	Informations- und Testmaterial	48'000		54'793.20		Mehraufwand für Info-Stand an Zuger Messe
6'104.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		6'339.10		
1'050.00		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	11'000		6'373.45		
3'676.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	8'900		4'310.80		Wartungsvertrag Kompass entfällt
3'910.30		31900	Beitrag an Schweiz. Verband für Berufsberatung	4'000		4'185.70		
5'687.25		31909	Diverser Sachaufwand	4'600		6'925.40		
55'091.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	51'600		49'297.00		
	22'650.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		26'500		37'650.00	Mehr Beratungen von Arbeitslosen für RAV
		43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		500		3'358.00	
	6'779.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'800		7'810.50	
	1'695.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		1'000			
	221.10	49001	Verr. Sachaufwand					
847'622.00	328'722.25	1780	Amt für Sport	888'500	378'000	863'616.50	354'458.90	
	518'899.75		Aufwandüberschuss		510'500		509'157.60	
315'876.00		1780 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	321'000		323'352.65		
13'987.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		12'779.25		
2'620.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	4'000		2'258.00		
26'395.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'200		33'193.30		
36'558.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	38'100		37'972.50		
5'178.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'200		5'384.90		
1'434.55		30907	Aus- und Weiterbildungs-kosten	6'000		1'068.00		
3'239.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		4'848.20		
3'528.80		31001	Drucksachen, Formulare	3'000		1'839.10		
14'919.25		31104	Anschaffung Informatik	2'000		5'918.00		Anschaffung Software für Turnhallenverwaltung (Sportgesetz)
13'091.00		31109	Anschaffung von J+S-Material	12'000		12'122.10		
423.50		31309	Verbrauchsmaterial für J+S	1'000		407.70		
1'062.60		31509	Unterhalt von J+S-Material	2'000		1'792.00		
6'619.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'500		5'025.35		
329'767.60		31817	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	350'000		343'899.75		
15'033.50		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		645.60		Z.T. Projektarbeiten mit Aushilfen und eigenem Personal erledigt
5'230.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	7'000		8'059.20		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
26'666.15		1780 31908	Sachaufwand für J+S-Anlässe, Fördermassnahmen etc.	21'000		16'304.85		Aufwand für J + S Anlässe z.T. über Konto 31909 abgerechnet
2'232.90		31909	Diverser Sachaufwand	5'500		9'156.85		Siehe Konto 31908
3'006.50		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen	20'000		16'580.00		
20'750.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'000		21'009.20		
	1'760.00	43400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		3'933.00	
	2'407.90	43500	Materialverkauf		1'500		2'435.30	
	1'911.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'000		1'978.85	
	410.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		2'665.05	
	155'166.75	46000	Bundesbeitrag		180'000		164'529.25	Verzögerter Geldfluss infolge Umstrukturierung J+S 2000
	25'024.60	46100	Beiträge anderer Kantone an Kurse		30'000		29'924.45	
	139'035.00	46900	Beiträge von Kursteilnehmern		140'000		132'413.00	
	3'006.50	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		20'000		16'580.00	
4'233'351.52	54'440.45	179	Amt für Kultur	4'384'800	64'900	4'357'520.18	69'251.00	
	4'178'911.07		Aufwandüberschuss		4'319'900		4'288'269.18	
3'414'639.45	13'847.45	1790	Kulturförderung	3'528'000	21'400	3'495'432.77	26'082.75	
	3'400'792.00		Aufwandüberschuss		3'506'600		3'469'350.02	
143'279.80		1790 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	146'000		144'393.25		
26'610.95		30108	Entschädigung an Kommissionen	37'000		39'464.00		
14'012.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'600		15'721.40		
17'641.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	18'000		17'847.60		
1'342.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'272.60		
1'468.50		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000				
		31000	Büromaterial, Fotokopien	500				
75.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	700				
176.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		167.00		
76'861.40		31300	Betriebskostenant. an Museum in der Burg Zug	77'000		75'122.80		
9'554.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'500		4'707.15		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000				Keine Programmanpassungen
37'584.15		31901	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	47'300		46'652.00		
2'014.80		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'656.60		
927'139.05		36200	Beitrag an Bibliotheken	941'000		927'578.32		
496'677.45		36400	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	563'000		559'132.25		
1'657'150.85		36500	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'665'000		1'657'937.80		
3'050.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'300		2'780.00		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	859.85	1790 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		868.95	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	12'987.60	46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		20'000		25'213.80	
818'712.07	40'593.00	1792	Museum für Urgeschichte	856'800	43'500	862'087.41	43'168.25	
	778'119.07		Aufwandüberschuss		813'300		818'919.16	
437'167.15		1792 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	475'000		470'903.15		
112'382.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal	99'500		97'242.70		
44'969.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'200		46'293.20		
51'372.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	54'300		57'771.55		
6'010.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'500		5'844.35		
959.50		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	3'500		985.50		
6'308.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		4'688.90		
30'083.65		31001	Drucksachen, Formulare, Publikationen	27'500		29'516.45		
		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	2'000		1'949.35		
15'276.95		31104	Anschaffung Informatik	20'000		21'131.05		
		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	2'000		4'987.95		Mehraufwand für Studiensammlungs- und Labormaterial
394.90		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'084.60		
954.95		31506	Unterhalt Geräte und Apparate			1'211.45		
4'781.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'483.50		
23'296.70		31819	Aufarbeitung und Präsentation alter Bestände	22'000		22'871.90		
8'091.55		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	13'000		12'699.50		
72'955.57		31909	Diverser Sachaufwand	65'600		71'080.91		Zusätzliche Sonderausstellung
86.00		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		3'061.40		
3'620.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	4'200		5'280.00		
	37'573.15	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		40'000		39'982.50	
	3'019.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'000		3'185.75	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
155'736'515.10	70'381'745.95 85'354'769.15	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	162'588'400	70'606'300 91'982'100	165'828'674.73	74'090'448.13 91'738'226.60	
882'167.60	19'040.00 863'127.60	2000	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	882'900	11'400 871'500	883'805.05	7'543.45 876'261.60	
539'064.75		2000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	566'200		565'814.50		
20'125.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	1'000		1'830.50		
81'274.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	8'300		3'304.20		Keine Sitzungen der Schlichtungsstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann
51'895.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	46'500		46'021.25		
65'041.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	66'000		65'751.65		
5'498.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'800		5'240.20		
12'575.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	17'000		9'888.60		Weniger Fotokopien; letzte Abrechnung 2003 bezahlt
9'499.30		31104	Anschaffung Informatik	17'300		767.20		Schlichtungsstelle in Arbeitsstreitigkeiten nicht bei VD realisiert
1'704.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'649.70		
		31819	Dienstleistungen bilaterale Verträge	51'000		100'000.00		Einmalige Ausgabe für Lohnstrukturerhebung im Rahmen der bilateralen Verträge
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000		532.65		Keine Kosten für Konsul-Anpassungen und Ausbildungen
27'034.70		31909	Diverser Sachaufwand	32'000		24'932.10		Weniger Kurse und Fachliteratur (Gleichstellung Frau/Mann; Europa-Delegierten)
39'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	31'000		31'000.00		
29'453.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	33'800		26'072.50		Weniger ITL-Dienstleistungen
	10'934.00	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		7'000		2'900.00	Weniger Verfügungen Lex Friedrich
	3'258.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		3'379.75	
	4'847.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'263.70	
17'862'542.15	1'130'916.80 16'731'625.35	2011	Amt für Berufsbildung Aufwandüberschuss	18'480'000	882'900 17'597'100	18'158'506.60	937'314.65 17'221'191.95	
1'120'450.45		2011 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'220'500		1'205'447.20		
10'074.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal	18'000		32'593.90		Einsatz einer Praktikantin
		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000				Berufsbildungskommission mit neuem EG Berufsbildung aufgelöst
119'767.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	137'000		137'678.00		
132'746.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	146'000		141'438.15		
12'369.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'300		12'768.40		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'012.20		2011 31000	Büromaterial, Fotokopien	11'500		12'513.40		Weniger Reglementsrevisionen
16'468.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	20'000		10'810.65		
18'663.70		31104	Anschaffung Informatik	52'300		48'142.75		
11'507.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		11'780.95		
1'004'025.95		31814	Expertenentsch u. Sachausgaben	1'276'500		1'239'103.95		
90'484.10		31817	Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. Weiterbildungskure	123'900		112'479.15		
25'281.45		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	45'500		46'649.55		
62'035.55		31901	EDV-Internet-Auftritt, Öffentlichkeitsarbeit	180'000		114'553.85		Einsparungen durch interkantonale Zusammenarbeit
373'799.60		31902	Dienstleistungen für Lehrstellenerschliessung	350'000		359'813.70		
3'397.00		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		9'423.15		Mehrausgaben für interne Schulung
1'053'640.00		36100	Beitrag an kant. Berufsschulen	1'079'400		1'036'055.00		
7'847'912.00		36101	Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'227'200		7'694'650.00		Mehr Studierende aus dem Kanton Zug
1'077'330.00		36200	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen	1'152'000		1'170'890.00		
250'000.00		36400	Beitrag an Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)	250'000		50'000.00		Hohe Eigenleistungen des IFZ
		36401	Beitrag an Innovationsnetzwerk Zug	302'000		227'338.80		Verzögerter Start des Innovationsnetzwerks
354'312.40		36500	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	394'000		398'149.85		
308'527.45		36501	Beitrag an Einführungskurse	340'000		531'382.30		Verschiebung zwischen zwei Konti (36504)
1'863'948.50		36502	Beitrag an Zuger Techniker- u. Informatikschule (ZTI)	2'217'000		1'885'446.15		Nachträgliche Budgetkürzung bei der ZTI
329'855.30		36503	Beitrag an Organisationen für berufliche Weiterbildung	156'500		214'583.55		Mehr ausserkantonale Kursbesuche
		36504	Beitrag an überbetriebliche Verbunde	210'000		66'500.00		Mehr Lehrverträge in Ausbildungsverbunden (Konto 36501)
300'000.00		36505	Beitrag an Forschungseinrichtungen	300'000		300'000.00		
614'947.85		36600	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	650'000		488'512.20		Wegfall der Verpflegungsspesen (EG Berufsbildung)
22'726.20		36601	Beitrag an Private für Lehrer- und Expertenurse	4'000		8'974.00		Verschiebung zwischen zwei Konto (31814)
748'871.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.	500'000		524'041.00		
746.60		39001	Verr. Sachaufwand	2'000		320.00		Weniger Druckaufträge (GIS)
81'640.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	76'400		66'467.00		Weniger Support durch ITL beansprucht
	84'764.20	43100	Prüfungsgebühr und -material		70'000		113'924.15	Mehr ausserkantonale Prüfungsabsolventen
	102'440.00	43300	Kursgeld für Lehrmeister-Grund- und Weiterbildungskurse		125'400		122'270.00	
	1'460.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		930.00	Weniger Duplikate ausgestellt
	6'847.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'500		7'555.50	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	66'360.00	46000	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		75'000		65'974.00	Verzögerte Auszahlung von Bundesbeiträgen
	120'000.00	46001	Bundesbeitrag an Lehrstellenerschliessung		100'000		100'000.00	

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	174.00	2011 46002	Bundesbeitrag an Expertenurse		2'000		2'620.00	
	748'871.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.		500'000		524'041.00	
16'180'349.50	3'441'353.60	2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ	15'347'500	2'519'400	17'311'699.54	3'096'287.50	
	12'738'995.90		Aufwandüberschuss		12'828'100		14'215'412.04	
1'346'049.65		2013 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal und Abwarte	1'300'000		1'365'898.55		Belastung von Fr. 65'000.- in diesem Konto statt im Konto 2014.30100
348'725.30		30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	320'000		369'398.40		Mehraufwand wegen krankheitsbedingter Ausfälle und grösserer Raumauslastung
3'456.20		30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	3'500				Auszahlung der Sitzungsgelder erst 2003
5'343'705.10		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	5'500'000		5'274'487.50		Weniger Besoldungskosten wegen vorzeitiger Pensionierungen
270'765.60		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	162'500		271'484.35		Auswirkungen von Konto 30200 und Freistellung einer Lehrperson für Bauplanungen
4'188'816.20		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	3'000'000		4'761'317.55		Mehraufwand wegen neuer Berufe und Klassen
79'923.75		30206	Besoldung Lehrer u. Referenten für Weiterbildungskurse	120'000		90'978.55		Minderaufwand, da viele Lehrbeauftragte über ihre Firma abrechnen (Konto 31819)
930'870.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	840'800		972'700.15		
1'197'208.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'067'700		1'266'814.55		
111'610.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	108'200		109'207.25		
		30600	Betriebskostenanteil Mensa	5'000		7'214.60		Betriebsdefizit aus dem Jahr 2001 im Rechnungsjahr 2002 belastet
50'109.50		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	75'100		91'249.10		Aufgeschobene Kurse aus dem Jahr 2001 sowie zusätzliche Kurse und Ausbildungen
		30908	Personalbeschaffung / Inserate	1'000				Personalbeschaffungskosten vom Personalamt übernommen
12'171.00		31000	Büromaterial und Fotokopien für Administration	24'000		23'649.25		
74'047.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	103'500		50'437.10		Rückstellung von Druckaufträgen im Zusammenhang mit dem neuen Logo
8'723.55		31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	32'000		21'138.80		Minderverbrauch von Zeichenpapier; Verlagerung auf computergestützten Unterricht
39'355.75		31004	Fachbücher u. Zeitschriften f. Lehrer	37'900		38'836.50		
92'145.00		31005	Material- und Bildersammlung Bibliothek, Mediothek	87'900		80'621.80		Weniger Sammlungsgegenstände und Bilder beschafft
334'235.75		31007	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	433'800		343'732.65		Minderaufwand wegen weniger Sprachaufenthalten von BM-Klassen
21'302.95		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	50'200		28'273.75		Beschaffungen aufgrund technischer Neuerungen und Umnutzungen zurückgestellt
66'678.55		31102	Anschaffung übrige Maschinen und Geräte	130'700		112'052.20		Beschaffungen wegen technischen Neuerungen zurückgestellt
62'127.70		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	50'300		27'115.95		Auf verschiedenen Anpassungen und Neubeschaffungen verzichtet
384'172.15		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	513'000		523'821.80		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
51'290.50		2013 31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinricht.	70'600		48'353.40		Unsichere technische Entwicklungen, daher auf Beschaffung verzichtet
237'161.15		31200	Strom, Wasser und Gas	230'000		246'824.95		Mehraufwand wegen mehr EDV-Geräten und Maschinen
12'602.25		31201	Heizmaterial	7'000				Kein Heizöl eingekauft
194'014.90		31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	163'000		217'584.49		Mehraufwand wegen Anpassung der Infrastrukturen und zusätzlichen Installationen
5'827.20		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'700		9'127.75		
65'879.30		31502	Unterhalt übrige Maschinen u. Geräte	79'000		83'558.60		
127'119.75		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	134'500		142'364.20		
25'412.60		31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	24'000		12'068.00		Weniger Unterhaltskosten als erwartet
44'850.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	70'000		54'628.05		Minderaufwand dank Abgabe von Halbtaxabonnementen
17'916.00		31701	Schullager, Exkursionen und Intensivwochen	99'200		63'713.10		Weniger Exkursionen und Auslandsreisen von Klassen
111'690.95		31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	55'500		281'108.45		Mehraufwand, da viele Lehrer über ihre eigene Firma abrechnen (Konto 30206)
37'601.60		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	67'000		52'721.85		Optimierung der Policen
26'852.40		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	56'600		16'028.05		Weniger externe Unterstützung notwendig
67'231.90		31909	Diverser Sachaufwand	95'200		65'181.85		
94'821.45		39001	Verr. Sachaufwand	121'000		100'090.45		Weniger interne Verrechnungen belastet
93'876.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	97'100		87'916.00		
	168'625.00	43300	Schulgeld für Weiterbildungskurse		160'000		195'857.00	Mehr Kurse
	316'401.45	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		270'000		283'762.15	
	82'477.95	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		40'100		86'895.00	Rückerstattungen von anderen Schulen und Gemeinden
	64'349.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		59'300		66'511.30	
	104'161.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		25'000		159'233.50	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			Kein Schadenfall
	45'000.60	43900	Betriebsrechnung Cafeteria					
	1'179'817.70	46000	Bundesbeitrag		900'000		1'409'338.55	Höherer Aufwand ergibt höhere Subventionen
	1'377'520.00	46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		980'000		810'690.00	Weniger ausserkantonale Lehrlinge
	103'000.00	49001	Verr. Sachaufwand		84'000		84'000.00	
1'437'143.15	456'906.65	2014	Schreiner-Technikerschule STZ	1'743'200	581'200	1'475'016.70	657'752.45	
	980'236.50		Aufwandüberschuss		1'162'000		817'264.25	
		2014 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	65'000				Auf der Kostenstelle 2013.30100 belastet
29'077.75		30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	14'000		33'717.65		Erhöhter Aufwand, da wesentlich mehr Kurse
46'375.50		30108	Entschädigung an Fach- und Prüfungskommission	15'000		4'055.20		Kein Diplomabschlussjahr

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30'882.65		2014 30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	167'800		62'975.25		Anstelle von hauptamtlichen Lehrpersonen externe Lehrpersonen verpflichtet
		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	5'000		7'332.75		Mehr Stellvertretungen wegen kursbedingten Abwesenheiten
331'844.90		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	491'000		486'377.70		
153'439.05		30206	Besoldung Lehrer u. Referenten f. Vor-u. Weiterbildungskurse	306'000		116'221.95		Verpflichtung von externen Lehrpersonen (Konto 31819)
47'642.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	74'900		56'993.90		
32'232.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	58'400		45'668.70		
4'550.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'900		5'992.35		
847.50		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		8'636.10		Ver mehrt hausinterne, kostengünstige Aus- u. Weiterbildungen
		30908	Personalbeschaffung / Inserate	500				
3'935.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		2'467.45		Weniger Materialien
10'477.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	36'000		16'847.45		Diverse Druckaufträge über das Konto 31819 abgerechnet
1'300.05		31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	8'000		3'611.00		Verlagerung auf den computergestützten Unterricht
5'085.65		31004	Fachbücher u. Zeitschriften f. Lehrer	6'000		5'458.30		
7'412.15		31005	Material-, Modell- und Bildersammlung	10'000		8'809.30		
15'933.35		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	12'000		9'160.20		Anstelle von Neubeschaffungen diverse Unterhalts- und Reparaturarbeiten
5'838.50		31102	Anschaffung übrige Maschinen	17'000		6'377.70		Zusätzliche Evaluationsmassnahmen ermöglichten Minderaufwand
92'715.70		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetriebe	78'000		77'607.90		
5'852.35		31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	22'000		21'166.80		
46'037.85		31307	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	34'000		32'854.45		
675.00		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		7'435.20		Ver mehrte Reparaturen und Unterhaltsarbeiten an Mobiliar und Einrichtungen
3'783.30		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		2'398.20		Unterhaltsarbeiten intern vorgenommen
10'677.20		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	9'000		4'795.40		Weniger Softwareanpassungen
1'939.10		31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	10'000		5'853.05		
5'817.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		5'492.20		Weniger Teilnahmen an Konferenzen, Tagungen etc.
		31701	Schullager, Exkursionen	3'200		1'377.45		Weniger Exkursionen und externe Ausbildungsblöcke durchgeführt
431'989.10		31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	130'000		339'342.05		Mehraufwand, da Lehrpersonen über ihre Firma abrechnen (Konto 30206)
500.00		31829	Schülerunfall- und übrige Sachversicherungen	2'500		500.00		Prämienoptimierung
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'000				Arbeiten durch den hauseigenen technischen Support ausgeführt
7'280.00		31909	Diverser Sachaufwand	32'000		11'491.05		
103'000.00		39001	Verr. Sachaufwand	84'000		84'000.00		
	187'296.00	43300	Schul- und Kursgelder		280'000		248'696.00	Einige Kurse über berufliche Weiterbildung des GIBZ abgewickelt
	275.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		5'000		6'500.00	Mehr Lehrmittel verkauft
	2'391.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'200		3'339.45	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	25'794.00	2014 46000	Bundesbeitrag		90'000		128'767.00	Definitive Abrechnung des Bundes vom Vorjahr
	241'150.00	46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		200'000		270'450.00	Mehr Studierende aus anderen Kantonen
2'070'341.40	259'992.15	2015	Landw. Bildungs- u. Beratungszentrum	1'950'600	273'500	1'910'435.20	247'289.60	
	1'810'349.25		Aufwandüberschuss		1'677'100		1'663'145.60	
151'482.00		2015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	154'700		157'371.25		
21'665.35		30105	Besoldung Büroassistenten und Reinigungshilfspersonal	17'000		18'438.40		
1'649.90		30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	4'200		2'363.70		Nur eine Berufsschulkommissions-Sitzung durchgeführt
847'456.90		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	865'800		827'525.95		
151'983.25		30205	Besoldung Hilfslehrer und Referenten	142'300		160'215.50		Mehr Stellvertretungen
100'745.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	96'700		93'041.65		
120'100.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	121'400		118'413.60		
10'646.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'200		10'043.35		
15'791.25		31000	Büromaterial für Administration	16'300		23'796.40		Zusätzlicher Prospekt
24'859.75		31002	Lehrmittel für Schüler	27'200		27'141.45		
9'030.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'700		5'965.00		
32'886.35		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	1'000		907.60		
48'435.40		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	13'500		3'667.20		Anschaffung eines Druckers zurückgestellt, eine Position falsch verbucht (Konto 31895)
48'486.75		31200	Strom, Wasser, Gas	50'000		45'281.80		
18'475.00		31201	Heizkosten	23'500		17'681.10		
9'051.00		31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	9'000		13'297.75		Hof- und Hausumgebungs-kosten zu tief budgetiert
24'004.40		31303	Schulunterricht div. Sachaufwand	19'800		22'976.60		Grössere Klassen und mehr Kursteilnehmende
11'141.35		31430	Unterhalt Gutsbetr. Schluecht, Cham	10'500		7'043.05		
86'175.30		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)	16'300		22'987.05		Ersatz Metallkreissäge
32'302.90		31502	Unterhalt übrige Maschinen	29'600		31'249.05		
11'064.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'200		9'027.95		
		31701	Schullager, Exkursionen	2'200		2'450.00		
11'165.05		31801	Telefontaxen und -gebühren	16'900		12'986.25		
25'179.00		31814	Lehrlings- und Fähigkeitsprüfungen	15'300		21'408.30		Mehr Teilnehmende an der modularen Berufs- u. Meisterprüfung
160.60		31817	Aus-, Weiterbildung und Beratung im Obstbau	15'000		8'691.65		Kein Baumwärterkurs
9'935.70		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000		7'387.85		Aufwand für Bordmanager Einrichtung falsch verbucht Konto 31105
35'000.00		31901	Abgeltung für Versuchswesen im Landwirtschaftsbetrieb	34'000		34'000.00		
39'831.00		31902	Abgeltung Ausfall Direktzahlungen	34'000		39'926.00		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
83'038.30		2015 31903	Beratungsdienst	75'500		53'375.10		Abrechnung bäuerlich-hauswirtschaftlicher Beratungsdienst zu spät eingereicht
3'734.40		31909	Diverser Sachaufwand	3'600		13'783.85		Auditprüfung Zertifizierung ISO 9001 nicht budgetiert
8'306.35		36500	Beitrag an Landw. Kurse und Vorträge	8'200		8'267.55		
17'517.00		36501	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Betriebsberatung	17'500		18'270.00		
6'548.90		36600	Beitrag an Landw. Lehrer- und Expertenurse	6'200		7'688.95		Es wurden mehr Weiterbildungskurse besucht
9'647.20		36601	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	7'100		7'083.20		
8'019.80		39001	Verr. Sachaufwand	8'400		8'096.00		
34'824.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	56'800		48'585.10		Weniger Support von ITL
		42700	Mietzins für Wohnung		25'000			
	17'500.00	42701	Ertrag Gutsbetrieb Schlulect, Cham		18'000		18'000.00	
	13'003.00	43500	Lehrmittelverkauf		13'600		13'820.00	
	6'510.00	43600	Rückerstattung Internat für Strom und Wasser		3'300		3'300.00	
	6'056.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'100		5'977.75	
	4'687.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		4'351.05	
	72'055.35	43900	Übrige Erträge		61'000		58'454.40	
	140'180.80	46000	Bundesbeitrag an Schule u. Beratung		145'000		143'386.40	
10'724'009.35	4'094'301.30	2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ	12'062'000	4'048'400	12'080'424.54	4'744'123.29	
	6'629'708.05		Aufwandüberschuss		8'013'600		7'336'301.25	
401'477.45		2019 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	591'000		601'931.80		
143'175.30		30105	Besoldung Büroassistenten	303'000		237'085.25		Fehlende Erfahrungszahlen
8'127.75		30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	12'000		3'867.90		Weniger Sitzungen
2'795'644.30		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	3'216'000		3'424'154.25		Ausgleich durch Konto 30210 und 439000 (Verrechnung Personal Vinto)
75'358.10		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	105'000		104'545.20		
2'049'097.90		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	2'057'000		1'973'775.05		Mehr Hauptlehrkräfte, dafür weniger Lehrbeauftragte
1'632'021.00		30206	Besoldung Lehrkräfte und Referenten der Weiterbildung	1'678'300		1'595'147.80		Mehr Lehrpersonen im Auftragsverhältnis (Konto 31819)
3'475.15		30207	Entsch. für Spezialaufgaben			1'147.20		
575'120.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	644'200		637'606.50		
676'815.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	719'800		741'830.35		
66'290.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	80'400		68'486.85		Schwierige Budgetierung; abhängig vom Pensum der einzelnen Lehrkräfte
42'395.80		30600	Betriebskosten Mensa	40'000		46'426.60		Rechnung aus dem Jahr 2001 im Jahr 2002 verbucht

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
53'855.10		2019 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	49'500		52'612.20		
9'860.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		22'818.50		Einzelne falsche Buchungen (kompensiert in Konto 31001)
349'920.70		31001	Drucksachen, Werbung, Inserate	340'000		326'136.25		
552'301.80		31002	Lehrmittel, Biblio-/Mediothek, Literatur, Fachzeitschriften	510'500		570'089.53		Mehraufwand für Lehrmittelbeschaffung für den Wiederverkauf (Konto 43500)
6'655.85		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	14'000		14'229.20		
1'975.55		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	6'000		19'400.40		"Nachjustieren" der neuen Anlagen
126'191.45		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	248'000		254'884.45		
31'332.60		31200	Strom, Wasser, Gas	138'000		73'331.40		Gute Energiewerte des neuen KBZ; fehlende Erfahrungszahlen
37'524.25		31303	Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Unterricht	35'000		34'124.50		
2'359.20		31420	Kleiner Gebäudeunterhalt	125'000		95'172.13		Sparsame Unterhalts- und Beschaffungspolitik
1'447.50		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	5'000		1'621.40		Sparsame Unterhalts- und Beschaffungspolitik, neues Gebäude
1'474.05		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb					
67'200.00		31602	Miete von Schulräumen	234'000		199'065.00		Definitive Rechnung kleiner als transitorische Buchung
4'238.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		8'445.15		Kleiderentschädigung Hausdienstpersonal nicht budgetiert
163'287.20		31701	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	250'700		233'518.60		
547'257.00		31819	Dienstleistungen Dritter	425'500		504'531.88		Mehr Dozenten der Erwachsenenbildung auf Auftrag
		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	12'000		630.30		Gebäudeversicherung zu Lasten Finanzverwaltung verbucht
16'332.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	24'000		16'850.95		Lizenz Mediathek über Konto 39005 verbucht/Mehraufwand Verwaltungssoftware
20'954.15		31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	6'000		5'955.15		
9'086.00		31909	Diverser Sachaufwand	11'000		11'522.60		
37'211.00		36100	Beiträge an andere Schulen	44'000		64'651.00		Mehr Verkaufslehrlinge mit ausserkantonalem Warekundeunterricht
186'243.20		39001	Verr. Sachaufwand	56'000		56'099.00		
28'302.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	60'100		78'730.20		Lizenz Mediathek-Software irrtümlich unter Konto 31895 budgetiert
	13'886.00	43300	Schulgelder Lehrlinge, Repetenten		10'000		28'807.00	Mehr kostenpflichtige Hospitanten, Repetenten und BMS-Schülerinnen und -Schüler
	2'369'042.05	43301	Kursgelder u. Prüfungsgebühren		2'652'800		2'589'746.00	Weniger Kurse mit integriertem Materialgeld (kompensiert in Konto 43500)
	476'784.10	43500	Material- u. Lehrmittelverkauf		437'000		572'043.90	Unterschätzte Lehrmittelverkäufe
	19'047.60	43600	Abgeltung der Kreisprüfungskommission		20'000		35'114.70	Zunahme der Absolventinnen und Absolventen
	36'800.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		43'600		40'331.60	
	3'536.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		37'157.89	Längere unfallbedingte Abwesenheit von zwei Lehrern
	80'879.35	43900	Übrige Erträge		74'000		182'252.20	Verrechnung von Lehrersalär an Verein Vinto; unerwartet hohe Erträge aus Raumvermietung
	862'410.00	46000	Bundesbeitrag		580'000		883'840.00	Mehrangebot Erwachsenenbildung
	231'915.00	46100	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		229'000		374'830.00	Mehr kostenpflichtige Studierende (HFW und BMS II)

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'615'893.65	1'199'436.00	2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit	3'024'100	1'053'600	2'795'746.35	1'153'138.40	
	1'416'457.65		Aufwandüberschuss		1'970'500		1'642'607.95	
1'489'759.60		2030 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'725'400		1'677'842.60		
74'666.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal	50'000		25'178.85		Prioritätenverschiebung von Projekten der Kontaktstelle Wirtschaft
		30108	Entschädigung an Einigungsamt	100				
125'107.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	144'000		137'308.05		
175'612.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	204'900		196'440.20		
16'320.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'900		16'551.80		
9'345.80		31000	Büromaterial	12'000		9'429.80		Kosten Farblaserdrucker primär vom Amt für öffentlichen Verkehr getragen
63'417.90		31104	Anschaffung Informatik	20'900		27'661.75		Abgrenzung Anschaffung/Wartung Datenbank anders budgetiert (Konto 2030.31895)
10'281.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		10'339.85		Weniger Spesen beim Arbeitsinspektorat
200.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	35'500				Siehe Konto 2030.31104
359'881.70		31901	Wirtschaftspflegemassnahmen	450'000		358'421.20		Projektverzögerungen durch Personalmutation Konto 48000
10'256.50		31909	Diverser Sachaufwand	27'000		24'720.90		Jahrestagung konnte günstiger durchgeführt werden
		36500	Beitrag an Institutionen für Arbeitsvermittlung	500				
1'872.00		36501	Beitrag an Bürgerschaftsgenossenschaften	2'000		1'157.70		Verwaltungskostenanteil pro unterstützte Firma: weniger Firmen unterstützt
190'000.00		36502	Beitrag an Verein für die Betreuung ausl. Arbeitskräfte	210'000		210'000.00		
4'050.90		36504	Beitrag an Verbände und Organisationen	5'200		4'179.90		Verbandsbeitrag wurde nicht eingefordert
20'888.45		39001	Verr. Sachaufwand	26'800		22'209.55		Tiefere Nebenkosten für Vollzug AVIG (LAM,KWA)
64'231.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	72'900		74'304.20		
	194'601.00	43100	Spruchgebühren		82'000		213'584.95	Bis Juni 2004 werden Spruchgebühren für ausländische Arbeitskräfte erhoben
	9'131.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'600		10'100.50	
	28'536.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		3'602.30	
	148'526.25	45000	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV (VKE)		100'000		73'988.30	Rückerstattung gemäss Vorgaben und Globalbudget Bund
	406'245.00	45001	Rückerstattung Bund an Logistik Arbeitsmarktmassn.		350'000		409'936.90	Rückerstattung gemäs Vorgaben und Globalbudget Bund
	52'514.40	45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		60'000		83'504.25	Höhere rückerstattungsfähige Aktivitäten
	359'881.70	48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.5)		450'000		358'421.20	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'259'245.85	1'646'307.55	2031	Arbeitslosenkasse	2'037'500	1'479'700	2'568'610.25	1'527'408.80	
	612'938.30		Aufwandüberschuss		557'800		1'041'201.45	
1'474'286.00		2031 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'447'100		1'698'497.60		Anstieg Arbeitsvolumen wegen starker Zunahme der Arbeitslosigkeit
17'659.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal			75'444.60		Anstieg Arbeitsvolumen wegen starker Zunahme der Arbeitslosigkeit
120'231.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	118'600		144'967.95		
165'812.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	162'000		187'921.10		
16'828.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'800		18'948.90		
11'070.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		1'159.80		Verzögerung der Weiterbildung der Mitarbeitenden
17'134.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		12'804.95		
2'678.15		31001	Drucksachen, Formulare	7'000		2'840.25		Rückgang infolge vermehrtem Ausdruck auf dem eigenen Drucker
32'443.00		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	14'000		40'913.00		Anschaffung einer neuen Kuvertiermaschine
43'138.60		31104	Anschaffung Informatik	10'000		35'174.80		Anschaffung vom Bund refinanzierter Hardware (Konto 45000)
3'852.75		31700	Reise- und Verpflegungskosten	3'000		4'237.10		Vermehrte Kursbesuche
		31800	Post- und Bankspesen	2'000				Wegfall der Aufwändungen wegen Anschaffung einer eigenen Frankaturmaschine
13'111.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	30'000		16'173.10		Tiefere Wartungsgebühren auf Grund EDV-Betreuung durch seco
30'348.85		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		21'296.95		Erhöhter Sachaufwand durch die gestiegenen Inseratkosten
310'651.55		39001	Verr. Sachaufwand	199'000		308'230.15		Höhere Raumkosten für neue Mitarbeitende als Folge der steigenden Arbeitslosigkeit
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	2'000				Keine Verrechnungskosten da Bezahlung über seco erfolgt
		43400	Dienstleistungen für Dritte				26'896.60	Übernahme der Betreuung des Rechtsdienst RAV
	8'785.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'700		10'600.65	
	3'329.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'687.75	
	1'483'192.75	45000	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		1'380'000		1'405'223.80	
	151'000.00	45200	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		90'000		83'000.00	
4'561'621.00	4'001'236.00	2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen	6'369'000	5'400'000	6'450'141.00	5'841'179.00	
	560'385.00		Aufwandüberschuss		969'000		608'962.00	
423'110.00		2032 36400	Beitrag an Trägerverein für Arbeitsmarktmassnahmen	755'000		478'162.00		Rückerstattungsfähiger Anteil höher ausgefallen
		36401	Beitrag an Trägerverein für reg. Arbeitsvermittlungszentrum	60'000				Die definitiven Kosten fallen erst 2003 an

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
137'275.00		2032 36500	Beitrag an Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	154'000		130'800.00		Keine gesamtschweizerischen Projekte
1'300'000.00		37400	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein VAM (47000)	2'300'000		2'400'000.00		Die definitive Abrechnung mit dem Bund folgt im Verlauf von 2003 (Konto 47000)
2'701'236.00		37401	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (47001)	3'100'000		3'441'179.00		Mehr Arbeitsmarktmassnahmen realisiert (Konto 47001)
	1'300'000.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein VAM (37400)		2'300'000		2'400'000.00	
	2'701'236.00	47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (37401)		3'100'000		3'441'179.00	
17'232'352.10	4'835'635.05	2035	Amt für öffentlichen Verkehr	17'971'300	5'003'600	18'224'817.35	5'153'265.45	
	12'396'717.05		Aufwandüberschuss		12'967'700		13'071'551.90	
503'754.55		2035 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	549'400		707'666.60		Auszahlung von nicht voraussehbaren Überstunden, Einführung neuer Amtsleiter
53'764.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	13'000				Einsatz eines VAM-Mitarbeiters (Verrechnung Konto 39001)
45'077.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'500		57'235.85		
57'219.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	65'500		76'371.20		
5'761.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'900		6'785.20		
4'566.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		2'547.30		Letzte Quartalsrechnung für Fotokopien ausstehend
10'742.60		31104	Anschaffung Informatik	31'200		24'464.90		Kredit für Geomedia nicht benutzt
2'641.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'489.55		
187'811.75		31810	Verkehrsstudien / Werbung für den öffentl. Verkehr	377'900		270'102.80		Projekte konnten nicht wie vorgesehen durchgeführt werden
1'879.40		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'900		1'413.90		Keine Kosten für Software-Ausbildung
4'065.40		31909	Diverser Sachaufwand	4'000		5'299.40		Mehr Sitzungen, vermehrte Teilnahme an Tagungen
1'316'768.00		35000	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'500'000		1'458'666.50		Gemäss Rechnungsstellung SBB
8'000.00		36200	Beitrag an Motorbootkurse Aegerisee	8'000		8'000.00		
		36400	Defizitbeitrag an Schifffahrtsgesellschaft Zugersee (SGZ)	30'000		250'000.00		Höheres Defizit als erwartet; wetterabhängige Ausgabe
57'312.50		36401	Beitrag zur Verbilligung von Fahrscheinen im Tarifverbund	50'000		56'526.00		Vermehrte Abgabe von verbilligten Fahrausweisen für IV-Beziehende
522'329.00		36402	Beitrag an gemischtwirtsch. Unternehmungen f. Tarifverbund	502'000		516'056.00		
13'838'464.00		36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	14'235'000		14'256'640.00		
179'281.30		36500	Beiträge für Ausstellungen	50'000		46'070.25		
400'551.00		36501	Beitrag an Institutionen für Tourismusförderung	446'800		422'395.10		
1'787.50		39001	Verr. Sachaufwand	2'000		11'220.60		Einsatz eines VAM-Mitarbeiters (siehe Konto 301045)

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'000.00		2035 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		5'000.00		
25'574.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	34'200		35'866.20		
	10'729.80	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		3'000		500.00	Es wurde nur eine Konzession beantragt
	773'759.00	43600	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		770'000		817'447.00	Höherer Anteil an Tarifverbundeinnahmen ergeben höhere Rückerstattungen
	177'000.00	43601	Rückerstattung öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		176'000		174'966.00	
	3'282.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		4'222.45	
	6'304.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	3'459'617.00	46200	Beitrag der Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		3'558'700		3'564'161.00	
		46201	Beitrag öffentl. Gemeinwesen an Defizit Schifffahrtsges. SGZ		42'000		150'000.00	Siehe Konto 36401
	404'942.00	46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		450'000		441'969.00	
48'976'697.45	19'227'562.60	2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge	50'328'000	20'107'000	50'453'507.45	19'745'137.80	
	29'749'134.85		Aufwandüberschuss		30'221'000		30'708'369.65	
576'999.75		2040 31819	Verwaltungskostenabgeltung an kantonale Ausgleichskasse	520'000		541'789.05		
15'053'847.00		36000	Kantonsbeitrag an die AHV	15'165'000		15'472'536.00		Höhere Kantonsanteile (BG über das Stabilisierungsprogramm)
16'249'582.00		36001	Kantonsbeitrag an die IV	16'675'000		17'131'228.00		Höhere Kantonsanteile (BG über das Stabilisierungsprogramm)
518'919.00		36002	Kantonsbeitrag an Fam'zulagen in der Landwirtschaft	508'000		418'567.00		Gesunkene Zahl der Anspruchsberechtigten
7'233'811.00		36600	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	7'900'000		7'364'942.00		Geringerer Zuwachs der Anspruchsberechtigten als prognostiziert
7'590'120.00		36601	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	8'100'000		7'692'018.00		Geringerer Zuwachs der Anspruchsberechtigten als prognostiziert
863'119.30		36602	Mutterschaftsbeiträge	450'000		989'877.85		Mehr Leistungsbezügerinnen als budgetiert; Anstieg der durchschnittlichen Beiträge
58'630.40		36603	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	60'000		22'175.55		Weniger Gesuche als angenommen
447'961.00		36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	500'000		451'110.00		Sinkende Bezügerzahlen
383'708.00		36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	450'000		369'264.00		Sinkende Bezügerzahlen
	19'545.40	43600	Rückerstattung Mutterschaftsbeiträge		20'000		37'352.00	Mehr Rückforderungen wegen nachträglichen Einkommensveränderungen
	723'381.00	46000	Beitrag Bund an Ergänzlleistungen AHV		790'000		736'494.00	Beitrag des Bundes 10% (siehe Konto 36600)
	761'265.00	46001	Beitrag Bund an Ergänzlleistungen IV		810'000		766'949.00	Beitrag des Bundes 10% (siehe Konto 36601)
	5'017'949.00	46200	Beitrag Gemeinden an die AHV		5'055'000		5'157'508.00	Höherer Gemeindebeiträge (siehe Konto 36000)
	5'416'527.00	46201	Beitrag Gemeinden an die IV		5'558'000		5'710'405.00	Höherer Gemeindebeiträge (siehe Konto 36001)

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	172'977.00	2040 46202	Beitrag Gemeinden an Familienzulagen in der Landwirtschaft		169'000		139'523.00	Tiefere Gemeindebeiträge (siehe Konto 36002)
	3'255'215.00	46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		3'555'000		3'314'224.00	Tiefere Gemeindebeiträge (siehe Konto 36600)
	3'415'554.00	46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		3'645'000		3'461'408.00	Tiefere Gemeindebeiträge (siehe Konto 36601)
	29'315.20	46205	Beitrag Gden. an Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige		30'000		11'087.80	Anteil Gemeinden 50% (siehe Konto 36603)
	223'980.00	46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		250'000		225'555.00	Anteil Gemeinden 50% (siehe Konto 36604)
	191'854.00	46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		225'000		184'632.00	Anteil Gemeinden 50% (siehe Konto 36605)
26'064'854.95	24'554'451.70	2050	Landwirtschaftsamt	27'211'500	23'827'300	28'258'992.70	24'939'418.10	
	1'510'403.25		Aufwandüberschuss		3'384'200		3'319'574.60	
531'048.15		2050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	672'400		616'313.20		
68'039.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		33'789.80		
86'165.15		30107	Entschäd. an Experten f. Vollzug Öko-Beitragsverordnung	50'000		37'118.20		Weniger Kontrollaufwand bei Öko-Betrieben
625.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		2'040.45		
56'080.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	61'300		57'659.55		
62'312.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	71'200		65'724.00		
6'996.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'800		7'274.60		
2'582.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'800		7'246.35		
11'596.00		31104	Anschaffung Informatik	34'900		26'597.90		Verzicht auf die Anschaffung der Geschäftsverwaltung Konsul
10'633.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		9'597.05		
39'334.45		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	45'700		15'306.25		Nur geringe Änderungen und Anpassungen der Software
9'400.00		31901	Förderung Viehzucht					
902.50		31902	Vollzug LwG	47'500		30'435.05		Verschiebung der Akkreditierung des landw. Kontrolldienstes auf 2003
8'311.10		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		10'334.15		
267'696.50		36400	Beitrag an landw. Techniken	249'500		436'296.55		Mehr Zuger Studierende und höhere Ansätze
103'542.90		36500	Beitrag an Hagelversicherung	100'000		97'326.10		
9'550.00		36501	Beitrag an landw. Verbände und Organisationen	14'000		8'628.40		
61'142.30		36502	Beitrag an Bestände der Viehzuchtgenossenschaften	245'900		259'628.10		
33'866.20		36503	Beitrag an Förderung Kleintierzucht					
97'229.00		36504	Beitrag an milchwirtschaftl. Inspektions- und Berat'dienst	84'000		76'362.00		
1'720.20		36505	Beitrag an Bienenzucht					
37'006.05		36506	Beitrag an Kurse u. Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz	55'000		139'659.10		Feuerbrand 2000: Baumentschädigungen und Feuerbrand-messstation (Konto 46003)

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
123'119.00		2050 36508	Beitrag an Milchleistungsprüfungen					
9'030.00		36510	Beitrag an Pferdezucht					
684'395.00		36512	Beitrag an Hang- u. Steillagen	610'000		685'711.00		Bei der Budgetierung waren die genauen Flächen nicht bekannt
219'465.50		36513	Beitrag an Umstellung auf biolog. Landbau	110'000		50'722.00		Weniger Umstellungsgesuche
80'880.00		36514	Beitrag an nicht versicherbare Kultur- und Elementarschäden	50'000		247'080.00		Beiträge an Lothar-Schäden; teilweise Rückerstattung vom Bund (Konto 46003)
		36515	Meliorationsbeiträge	158'000		10'000.00		Es kam nur ein Fall zur Auszahlung
105'506.00		36516	Förderung Öko-Qualität	120'000		152'933.00		
307'400.00		36600	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	350'000		353'300.00		
310'500.00		36601	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	180'000		140'700.00		Verzicht von zwei Begünstigten auf in den Jahren 1997/1998 zugesicherte Beiträge
62'192.00		37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Bund	800				
7'106.00		37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200				
22'431'572.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge	23'000'000		23'540'606.00		
		37504	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Öko-Qualität	280'000		351'432.00		Mehr Gesuche als erwartet (Konto 47004)
110'000.00		37600	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	400'000		540'440.00		Mehr Beiträge an Stallbauten als vorgesehen (Konto 47006)
		37601	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten			66'500.00		Definitive Abrechnungen aus den Jahren 2000/2001
22'000.00		37602	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	40'000		46'600.00		Siehe Konto 36601
49'500.00		37603	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	60'000		90'900.00		Siehe Konto 36601
1'408.00		39001	Verr. Sachaufwand	15'000		8'552.50		Geringerer Supportbedarf
35'000.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	38'500		36'179.40		
	13'440.00	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		15'000		27'341.00	Mehr gebührenpflichtige Labelkontrollen durchgeführt
	22'715.00	43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		1'000			
	3'566.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'300		3'860.45	
	7'569.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		4'624.25	
	114'878.20	46003	Bundesbeitrag an Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz		25'000		237'114.40	Rückerstattung Bund für Lotharschäden (Konto 36514)
	1'709'913.00	46800	Auflösung Separatfonds: Fonds für nicht vers. Elementar-					
22'431'572.00		47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge		23'000'000		23'540'606.00	
		47004	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Öko-Qualität		280'000		351'432.00	Siehe Konto 37504
	110'000.00	47006	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		400'000		540'440.00	Siehe Konto 37600
	22'000.00	47007	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		40'000		46'600.00	Siehe Konto 36601
		47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten				66'500.00	Siehe Konto 37601

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	49'500.00	2050 47201	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		60'000		90'900.00	Siehe Konto 36601
	69'298.00	47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		1'000			
		48001	Entnahme aus Reserve für Risiken auf Investitionskredite und				30'000.00	Auflösung der Reserve von Konto 2391.07
1'133'820.10	22'856.35	2065	Amt für Wohnungswesen	1'300'000	17'100	1'355'096.25	18'550.00	
	1'110'963.75		Aufwandüberschuss		1'282'900		1'336'546.25	
255'577.80		2065 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	320'600		303'186.75		
13'764.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	36'500		78'205.70		Überbrückung Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin
19'225.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	125'000		124'787.90		
23'812.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'600		40'839.95		
30'377.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	39'800		41'798.40		
2'855.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'100		3'799.30		
2'310.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'869.10		
1'534.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		581.20		
		31810	Parteikostenentschädigung			1'861.50		Kostenübernahme für einen unentgeltlichen Rechtbeistand
2'054.15		31909	Diverser Sachaufwand	12'600		3'513.85		Weniger Aufwändungen für Weiterbildungsmassnahmen
504'702.00		36601	Beitrag an Wohnbauförderung gem. KRB vom 27.08.92	470'000		496'246.00		Rückwirkende Ausrichtung von Leistungen bei zwei Neugeschäften
263'919.00		36602	Beitrag Bauspar- und Zusatzverbillig. zur Wohneigentumsf.	235'000		249'357.60		Mehrere Empfänger von Bausparbeiträgen erreichten Maximalbeitrag
7'743.00		37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund	4'000		4'524.00		
5'943.00		37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Gemeinden	4'000		4'525.00		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'800				Keine verrechenbaren EDV-Leistungen des ITL
	1'037.50	43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		2'500		2'769.40	
	6'542.00	43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		4'000		4'525.00	
	1'590.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'100		2'206.60	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	13'686.00	47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		8'000		9'049.00	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'050.00		2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung	1'900		112.90		
	3'050.00		Aufwandüberschuss		1'900		112.90	
		2067 31909	Diverser Sachaufwand	1'500		112.90		Keine ganztägige Informationsveranstaltung durchgeführt
3'050.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	400				Kein ITL-Support benötigt
2'654'640.95	4'812'417.06	2070	Handelsregisteramt	2'709'000	4'831'100	2'759'817.10	4'671'964.55	
2'157'776.11			Ertragsüberschuss	2'122'100		1'912'147.45		
1'652'751.85		2070 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'688'700		1'776'776.65		Zusätzliche 50%-Stelle als Ersatz für teilweise arbeitsunfähige Mitarbeiterin
43'931.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal	45'000		20'089.60		Keine Praktikanten beschäftigt
138'334.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	141'200		146'438.15		
190'775.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	193'200		196'802.60		
18'596.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'400		18'518.30		
7'888.25		31000	Büromaterial	16'000		27'963.50		Mehr Bürobedarf für Archivsystem, mehr Fotokopien
		31001	Drucksachen, Formulare	3'000		914.60		Weniger Drucksachen, da viele Dokumente von der EDV geliefert
6'336.65		31104	Anschaffung Informatik	1'000		1'520.40		Neuer Arbeitsplatz für digitale Belegerfassung
1'326.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		389.10		Weniger Tagungen
4'737.10		31800	Porti und Postgebühren	15'000		6'449.80		Grossteil der Porti über Dienstleistungszentrum übernommen
84'561.80		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	73'500		68'551.90		
1'106.30		31909	Diverser Sachaufwand	2'000				2002 kein Sachaufwand
424'179.00		36000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	425'000		405'675.45		weniger Gebühreneinnahmen
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			34.75		
80'116.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	86'000		89'692.30		
	3'799'581.56	43100	Handelsregistergebühren		3'820'000		3'658'401.80	Weniger gebührenträchtige Einträge
	10'138.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'100		10'728.50	
	2'696.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'834.25	
	1'000'000.00	49000	Verr. Personalaufwand		1'000'000		1'000'000.00	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'077'785.90	679'333.14	2071	Konkursamt	1'169'900	570'100	1'141'945.75	1'350'075.09	
	398'452.76		Ertrags-/Aufwandüberschuss		599'800	208'129.34		
9'590.60		2071 31000	Büromaterial	18'000				Aufwand durch Einnahmen kompensiert; Überschuss auf Konto 43100 übertragen
		31001	Drucksachen, Formulare	3'000		2'659.85		
860.90		31104	Anschaffung Informatik	71'900		72'344.90		
361.50		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug	500		2'615.70		Service und Winterbereifung für Fahrzeug Konkursamt
120.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500				Keine Reisetätigkeit
6'883.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	13'500		7'628.85		Weniger Software-Ausbildungen nötig
6'106.35		31909	Diverser Sachaufwand	700		5'246.45		Weiterbildung Personal
1'000'000.00		39000	Verr. Personalaufwand	1'000'000		1'000'000.00		
6'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	1'000				
47'863.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	60'800		51'450.00		
	679'333.14	43100	Konkursgebühren und div. Einnahmen		570'000		1'350'075.09	Mehr Konkursgebühren sowie Auflösung von Rückstellungen
		43101	Viehverschreibungsgebühren		100			

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
76'117'463.39	42'574'533.07 33'542'930.32	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	81'346'200	44'569'200 36'777'000	78'433'042.35	45'429'489.77 33'003'552.58	
2'676'908.77	169'162.05 2'507'746.72	3000	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'553'500	142'300 2'411'200	2'219'344.45	252'452.65 1'966'891.80	
1'233'800.05		3000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'185'200		1'147'780.20		
64'804.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		44'179.90		
14'333.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		16'894.90		
105'760.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	99'500		100'094.80		
145'160.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	143'000		133'846.20		
20'262.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'300		19'836.70		
25'328.47		30600	Betriebsrechnung Cafeteria	10'000				Konto seit 1.1.2002 beim Hochbauamt (Konto 3060.43904)
10'255.00		30900	Übriger Personalaufwand	10'000		3'120.00		Weniger Kurse und Tagungen besucht
148'460.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	150'000		137'438.30		
5'285.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		4'618.90		Weniger Drucksachen in Auftrag gegeben
25'839.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		23'975.10		
11'503.90		31104	Anschaffung Informatik	23'000		20'643.00		
393.90		31106	Anschaffung bautechn. Geräte	10'000		1'716.30		Nur noch wenige und zudem dauerhafte bautechnische Geräte
5'329.20		31506	Unterhalt bautechn. Geräte	3'000		1'332.35		
5'269.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		2'508.80		
31'641.20		31814	Expertenentschäd. und Kosten Schätzungskomm.gemäss § 61 PBG	50'000		35'698.25		Geringerer Aufwand für die Schätzungskommission als erwartet
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	70'000		17'754.30		Organisationsanalyse wurde überflüssig
5'196.90		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		7'497.65		
45'936.85		31900	Verbandsbeiträge	40'000		45'583.10		
62'750.60		31908	Kant. Energiefachstelle	75'000		55'887.95		Weniger Allgemeines, Konzentration auf besondere Projekte (MINERGIE)
54'709.50		31909	Diverser Sachaufwand	60'000		63'875.45		
492'265.80		36500	Beitrag zur Förderung v. Holzschnitzelheizungen	28'000		41'610.00		Letzten bereits gesprochenen Förderbeitrag ausbezahlt
10'000.00		36501	Beitrag an umweltgerechte Energieversorgung	10'000				Kein Beitragsgesuch spruchfähig
37'948.60		36502	Beitrag Minergieförderung bei Gebäudesanierung	350'000		189'253.60		Späterer Anlauf des Förderprogrammes
1'274.50		39001	Verr. Sachaufwand			585.00		
68'191.15		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	69'000		56'000.00		
45'208.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	47'500		47'613.70		
	7'781.90	43100	Verwaltungsgebühren		10'000		7'381.95	
	7'690.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'300		7'112.85	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		22'957.85	Leistungen für krankheitshalber ausgefallene Mitarbeiterin höher als erwartet
	49'690.00	45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau				85'000.00	Restzahlung Löhne für das administrative Personal für 2001
	104'000.00	46000	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		120'000		130'000.00	
46'363'025.72	37'101'488.37	302	Tiefbau	49'412'600	38'393'800	48'194'780.91	39'194'365.16	
	9'261'537.35		Aufwandüberschuss		11'018'800		9'000'415.75	
3'818'378.50	1'605'184.50	3020	Tiefbauamt	4'243'400	1'847'000	3'839'740.15	1'616'593.15	
	2'213'194.00		Aufwandüberschuss		2'396'400		2'223'147.00	
2'854'394.20		3020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'186'900		2'877'581.45		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000				
229'989.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	258'100		229'815.00		
333'668.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	373'800		338'329.40		
62'927.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	69'900		65'428.20		
13'845.90		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	16'000		14'353.80		
8'105.90		31003	Kartenmaterial, Plankopien	6'000		1'516.75		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge	35'000		29'916.10		
43'414.30		31104	Anschaffung Informatik	7'400		2'098.20		Weniger Hardware Anschaffungen
9'762.65		31400	Vermarktung Kantonsstrassen	10'000		16'373.90		Günstiger Verlauf Landverhandlungen
152.60		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	3'000		159.35		
40'697.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'000		42'190.45		
62'906.15		31813	Studien, Vorprojekte Dritter	60'000		69'539.30		
7'909.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	24'000		5'412.20		Verzögerung bei der Server-Einrichtung
20'619.05		31901	Entschäd. für Fuss- u. Fahrwegrechte	30'000		24'863.55		
18'712.10		39001	Verr. Sachaufwand			8'956.50		Unvorhergesehener Bezug von GIS-Dienstleistungen
16'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	13'000		13'000.00		
95'273.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	100'300		100'206.00		
	33'049.05	41200	Konzessionsgebühren		10'000		40'807.60	Gebühren der Plakatgesellschaft
	9'472.00	43100	Verwaltungsgebühren		15'000		14'756.00	
		43600	Rückerstattungen				179.50	
	16'918.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		19'000		16'921.75	
	11'430.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		36'773.00	Unfallausfall eines Mitarbeiters
	1'107'000.00	43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'198'000		1'111'000.00	
	427'314.30	45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		600'000		396'155.30	Kleinerer Personalaufwand

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
25'833'166.72	25'833'166.72	3022	Strassenbau Spez'finanzierung	26'956'700	26'956'700	27'103'391.86	27'103'391.86	
			Aufwandüberschuss					
15'413'222.30		3022 33400	Abschreibung Strassenbau Neuinvestitionen gemäss IR	26'073'400		24'269'179.00		
10'419'944.42		38200	Einlage in Spez'finanzierungsverpflichtung für Strassenbau	883'300		2'834'212.86		
	2'943'301.00	44000	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		2'900'000		2'899'447.00	
	2'797'637.90	49002	Verr. Zinsen auf Überschuss Sonderfinanzierung Strassenbau		3'100'000		2'410'826.75	
	20'092'227.82	49006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		20'956'700		21'793'118.11	
16'210'165.75	9'193'843.45	3023	Strassenunterhalt	17'610'500	9'138'100	16'966'329.10	10'027'955.40	
	7'016'322.30		Aufwandüberschuss		8'472'400		6'938'373.70	
3'586'374.35		3023 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'695'300		3'457'424.45		
23'593.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		29'165.75		
176'716.15		30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	180'000		183'717.35		
102'932.80		30121	Inkonvenienzentschädigung	108'000		98'139.45		
303'098.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	317'000		295'282.70		
399'950.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	414'700		383'327.45		
105'627.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	108'700		107'445.90		
208'980.30		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	127'000		127'905.05		
29'132.25		31104	Anschaffung Informatik	82'000		29'435.70		Verschiebung von Hard- und Softwareanschaffungen
2'779'745.80		31400	Kleine Korrekturen und Unterhaltsarbeiten	3'100'000		3'189'683.50		
4'551'963.40		31402	Baul. Unterhalt Nat'strassen	5'160'000		5'248'377.55		
612'590.75		31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanlagen	470'000		412'757.70		Weniger Strassenmarkierungen
223'871.35		31404	Werkhof und Lagerplätze	210'000		175'359.45		Kleinere Abfallmengen
839'681.15		31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'000'000		1'084'261.50		
46'459.40		31406	Radwege	50'000		19'356.55		Zurückstellung kleinerer Projekte
519'367.60		31407	Strassenbeleuchtung	580'000		486'403.65		Weniger Planungsaufwand
165'093.65		31408	Regionale Buslinien	620'000		347'680.15		Projektverzögerungen
698'015.40		31409	Schneeräumen, Salzen u. Sanden	360'000		601'670.60		Optimistische Budgetkürzung
549'434.45		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	630'000		406'193.95		Weniger Treibstoffverbrauch und Reparaturen
128'413.15		31506	Werkzeuge und Geräte	140'000		116'964.30		Einsparungen
11'015.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		12'269.65		
26'769.75		31820	Prämien für Sachversicherungen	25'000		32'288.40		
6'523.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	46'000		6'121.45		Weniger Aufwand für Beratung und Begleitung
29'575.95		31909	Diverser Sachaufwand	35'000		34'810.80		

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20'178.75		3023 39001	Verr. Sachaufwand	20'000		7'992.40		Verrechnungsänderung
65'060.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	84'800		72'293.70		Weniger Schulungskosten
	22'304.50	41200	Konzessionsgebühren		22'000		24'315.50	
	14'400.00	43100	Bewilligungsgebühren		13'000		14'200.00	
	22'122.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		23'100		21'650.50	
	60'939.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		35'000		32'112.40	
	24'750.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	3'508'000.00	43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		3'171'000		3'469'000.00	
	1'425'259.00	43900	Schadenvergütungen und div. Einnahmen		1'040'000		1'764'671.70	Höherer Eigenleistungen bei Nationalstrassenarbeiten
	69'399.30	45100	Rückerstattung anderer Kantone f. Unterhalt Nationalstrassen		60'000		73'514.35	Mehraufwand für den Betrieb Mehraufwand für den Betrieb
	360'640.85	46000	Bundesbeitrag an betrieblichen Unterhalt d. Nationalstrassen		600'000		392'168.50	Niedrigere Teilzahlungen des Bundes
	3'641'570.40	46001	Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrassen		4'128'000		4'207'265.70	
	23'873.00	46002	Bundesbeitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		15'000			Keine beitragsberechtigten Spezialbeläge
	20'584.05	49001	Verr. Sachaufwand		30'000		29'056.75	
501'314.75	469'293.70	3025	Wasserbau	602'000	452'000	285'319.80	446'424.75	
	32'021.05		Ertrags-/Aufwandüberschuss		150'000	161'104.95		
3'786.20		3025 31401	Unterhalt an der Reuss	50'000		47'286.85		
129'524.65		31402	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	150'000		50'373.85		Keine Hochwasserschäden, wenig Unterhalt
181'882.95		31499	Massnahmen betr. Schilfschutz	150'000		65'984.80		Verschiebung eines Projektes
173'885.15		31810	Studien, Vorprojekte Dritter	120'000		96'198.40		Weniger Studien, direkte Rechnungsstellungen an Gemeinden durch Dritte
2'905.90		36000	Anteil Bund am Wasserzins	2'000		3'688.80		
		36500	Beiträge an Ausbau und Unterhalt von Gewässer	50'000				Keine Beitragsgesuche für Ausbauten privater Gewässer
		36501	Beiträge an Renaturierungen von Gewässer	50'000		18'617.10		Wenig Beitragsgesuche
9'329.90		39001	Verr. Sachaufwand	30'000		3'170.00		
	454'954.90	41200	Konzessionsgebühren, Wasserzins		450'000		446'424.75	
	700.00	43100	Bewilligungsgebühren		1'000			
	13'638.80	43900	Übrige Erträge		1'000			

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'518'437.60	333'194.35	3050	Amt für Umweltschutz	4'381'800	448'300	4'094'015.04	315'111.20	
	3'185'243.25		Aufwandüberschuss		3'933'500		3'778'903.84	
1'898'760.35		3050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'963'400		1'941'287.95		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	95'000		95'957.35		
150'750.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	166'300		162'356.00		
221'953.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	240'100		237'702.35		
35'041.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	37'400		41'490.40		
5'296.10		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		7'691.90		
1'569.05		31003	Kartenmaterial, Plankopien	5'000		1'203.35		
87'877.70		31104	Anschaffung Informatik	45'000		36'330.65		
14'504.50		31106	Anschaffung bautechn. Geräte	22'000		22'532.95		
15'923.65		31401	Kleine Schutzbauten und baul. Massnahmen	20'000		10'300.90		
95'813.10		31490	Massnahmen betr. Grundwasser	149'000		148'441.23		
36'083.00		31491	Massnahmen betr. Abfallbeseitigung	263'000		262'783.20		
91'124.90		31492	Massnahmen betr. Schadstoffbodenbelastung	220'000		126'249.45		Entschädigungen fielen geringer aus; Bodenschutzkonzept war günstiger
34'390.00		31493	Massnahmen betr. Lärmbelastung	90'000		22'300.80		Aktualisierung Lärmkataster hat sich verzögert; weniger Kontrollmessungen
199'583.20		31494	Massnahmen betr. Luftreinhaltung	235'000		272'892.26		Das Projekt "Ruhender Verkehr" musste kurzfristig erarbeitet werden
1'683.95		31495	Massnahmen betr. Abwässer	5'000		1'683.90		
36'692.45		31499	Unterhalt alte Kehrrechtdeponie Baarburg	9'500		9'486.90		
9'650.60		31506	Unterhalt bautechn. Geräte	15'000		7'818.55		
29'394.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	35'000		30'769.65		
150'697.80		31810	Gutachten, Studien Dritter	269'000		238'470.40		Verzögerung beim Regionalen Entwässerungsplan (REP) Zugersee
117'064.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	164'000		118'282.65		IGU-Projekte und -Beiträge wurden reduziert
199'062.00		39001	Verr. Sachaufwand	262'000		221'157.00		Weniger Aufträge an GIS-Fachstelle; Verzögerung bei den Gewässerkarten
10'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	13'000		10'000.00		
75'521.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	48'100		66'825.25		Zu tiefe Budgetierung durch ITL
	151'383.00	41200	Konzessionsgebühren		180'000		155'923.00	Zu hohe Budgetierung aufgrund Ertrag 2000
	46'348.20	43100	Bewilligungsgebühren und div. Einnahmen		25'000		28'774.15	
	11'073.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		12'300		11'935.95	
	34'386.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		60'000		58'478.10	
	18'063.95	45200	Rückerstattung Gemeinden an Betr'kosten Dep. Baarburg		35'000			Nur geringe Unterhaltskosten

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	71'940.00	3050 46000	Bundesbeitrag		136'000		60'000.00	Beiträge REP und Gewässerschutzkarte nicht ausbezahlt, weil Projekte verzögert
96'796.10	96'796.10	3051	Deponienachsorge Spez'finanz.	60'000	60'000	113'547.15	113'547.15	
			Aufwandüberschuss					
96'796.10		3051 38200	Einlage in Spezialfinanzierung f. Deponienachsorge (2391.19)	60'000		113'547.15		Eingelagerte Deponiemenge u. Abgabe war grösser als erwartet
	91'490.00	43000	Deponieabgabe für Nachsorge		50'000		104'422.00	Eingelagerte Deponiemenge u. Abgabe war grösser als erwartet
	5'306.10	49002	Verr. Zins auf Überschuss Spezialfinanz. Deponienachsorge		10'000		9'125.15	
17'949'045.70	3'670'146.30	306	Hochbau	18'914'900	4'085'200	18'280'394.90	3'892'306.16	
	14'278'899.40		Aufwandüberschuss		14'829'700		14'388'088.74	
1'952'383.25	6'761.75	3060	Hochbauamt	2'254'700	7'500	2'142'688.35	37'053.41	
	1'945'621.50		Aufwandüberschuss		2'247'200		2'105'634.94	
1'134'771.50		3060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'094'800		1'133'999.00		
91'374.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	88'100		90'411.60		
134'591.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	131'500		137'319.20		
17'469.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'800		18'845.90		
8'349.40		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	7'000		7'253.35		
330.60		31003	Kartenmaterial, Plankopien	1'000		308.60		
18'944.90		31103	Anschaffung Fahrzeuge					
45'215.90		31104	Anschaffung Informatik	23'000		23'203.90		
54'307.20		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	63'000		55'705.60		
7'275.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		6'848.20		
212'661.45		31813	Gutachten, Projektstudien Dritter	500'000		384'650.90		Aktualisierung Kostenschätzung; energetische Gebäudesanierung
89'824.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	136'000		132'723.85		
872.00		39001	Verr. Sachaufwand			3'199.25		
136'394.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	183'500		148'219.00		Verminderung der Ausgaben durch Eigenleistungen
	6'761.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'500		6'685.45	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		12'463.60	
		43904	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli				17'904.36	Unterstellung der Cafeteria per 1.1.2002
15'780'831.60	3'270'545.95	3061	Gebäudebew. Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	16'449'700	3'198'200	15'947'454.45	3'083'195.45	
	12'510'285.65		Aufwandüberschuss		13'251'500		12'864'259.00	
2'291'498.35		3061 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'360'200		2'402'854.35		

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
808'694.10		3061 30105	Besoldung Reinigungs- und Aushilfspersonal	811'000		804'478.00		
21'208.20		30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	22'000		21'311.60		
247'119.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	257'500		258'361.85		
259'563.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	274'100		274'234.75		
58'783.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	60'900		66'072.30		
651'080.20		31100	Möbel und Einrichtungen der Zentralverwaltung u. Gerichte	658'000		653'589.10		
793'496.15		31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	795'000		724'950.55		
531'764.50		31201	Heiz- und Nebenkosten	551'000		556'424.30		
212'162.25		31300	Reinigungsmat., Entsorgungsggeb.	191'000		192'459.70		
30'416.85		31308	Werkzeuge, Material + Gebäudeleitsysteme	106'000		104'797.15		
2'744'146.50		31410	Baul. Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	3'207'500		2'714'803.95		Zurückhaltende Ausgaben Gebäudeunterhalt; Vergabeerfolge
2'162'373.10		31420	Baul. Unterhalt Schulen	1'627'000		1'477'757.25		Zurückhaltende Ausgaben; günstige Rückbauten; Vergabeerfolge
109'228.00		31430	Baul. Unterhalt übrige Verwaltungsliegenschaften	465'000		473'626.65		
583'594.55		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	755'000		461'948.45		Einsparungen Regierungsgebäude, Kantonsschule, Asyldurchgangsstation
187'384.30		31450	Baul. Unterhalt Mietobjekte	222'000		223'698.80		Einsparung bei Renovation Asylstationen; Mehrausgaben Finanzverwaltung
248'631.00		31460	Parkplatzbewirtschaftung	235'000		259'671.70		Mehreinnahmen (siehe Konto 42800) bedeuten höhere Rückerstattung an Personal
38'035.85		31470	Sicherheitsmassnahmen	250'000		647'275.80		Ausgaben Planung und Realisierung Sicherheitsmassnahmen
24'954.75		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	48'000		42'288.55		
64'079.95		31506	Unterhalt und Ausbau Telefonie	28'000		35'326.45		
2'343'825.45		31601	Mieten für Amtsräume	2'359'000		2'367'996.25		
21'411.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		21'260.65		Abhängig von den Aufgaben, genauere Budgetierung nicht möglich
804'811.05		31801	Telefontaxen und -abonnemente	778'000		760'956.35		
146'534.15		31819	Reinigungsinstitute	164'000		133'469.85		Reinigung Strassenverkehrsamt verschoben
236'310.00		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	204'000		223'694.00		
7'514.15		39001	Verr. Sachaufwand	10'500		8'106.70		
	744'256.40	42700	Mietzins u. Unterhaltsanteile Dritter		740'000		734'661.55	
	25'030.00	42701	Ertrag Liegenschaften für den Kantonsstrassenbau		33'000		27'880.00	
	84'400.00	42703	Ertrag Parkhaus Athene		84'000		167'373.55	Gewinnanteil aus Einnahmen Parkhaus und einmalige Erfolgsbeteiligung
	321'962.70	42800	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		301'000		334'407.95	Mehreinnahmen Parkplatzbewirtschaftung an der Aa und Gaswerkareal
	15'560.00	42801	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren		20'000		20'230.85	
	157'097.20	42802	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren		172'000		175'833.70	
	38'279.30	43500	Verkauf Altmaterial u. div. Einnahmen		10'000		8'752.85	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
152'210.50		3061 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-33'000	36'039.40		
	234'490.80	43600	Rückerstattungen		226'000		71'671.15	Verspätete Rechnungsstellung, Einnahmen entsprechen dem Budge
	17'481.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'200		18'438.65	
	27'239.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		16'949.45	
	104'797.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		20'000		14'666.00	
	23'582.00	46000	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ				13'720.00	Bundesbeitrag für Schulräume der Integrationsschule
	24'297.10	46001	Bundesbeitrag an Unterhalt Verwalt.- und Werkgebäude etc.		99'000		87'689.50	Bundesbeitrag an den Unterhalt des Werkhofes Hinterberg, Steinhausen
	1'452'072.05	49001	Verr. Sachaufwand		1'488'000		1'390'920.25	
215'830.85	392'838.60	3064	Gebäudebew. Liegenschaften des Finanzvermögens	210'500	879'500	190'252.10	772'057.30	
177'007.75			Ertragsüberschuss	669'000		581'805.20		
33'407.05		3064 31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	32'500		33'364.80		
33'889.85		31201	Heiz- und Nebenkosten	41'500		27'999.15		Keine Heizkosten Bannstr. 23, Ziegelhütte, Blickensdorferstr.
797.30		31440	Unüberbaute Grundstücke	10'000		2'099.55		Minimale Unterhaltsarbeiten
140'767.65		31441	Überbaute Grundstücke	119'000		119'394.70		
6'969.00		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	7'500		7'098.00		
		31901	Abgaben, Gebühren etc. aus Landverkäufen etc.			295.90		
	32'691.70	42300	Ertrag unüberbauter Grundstücke		33'000		86'026.45	Einnahmen zurückhaltend budgetiert
	359'666.90	42301	Ertrag überbauter Grundstücke		345'500		310'530.85	Abbruch Bannsstr. 23; Leerstand Wohnungen Ziegelhütte und Blickensdorferstr.
	480.00	42400	Gewinn aus Verkäufen		500'000		375'500.00	Verkauf Blickensdorferstr. 18 und Strassenparzelle Lüssi Restzahlung Zugerstr. 37
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
5'513'249.50	1'203'745.90	3080	Amt für Raumplanung	6'023'400	1'439'600	5'530'959.90	1'661'707.45	
	4'309'503.60		Aufwandüberschuss		4'583'800		3'869'252.45	
1'563'212.90		3080 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'573'800		1'583'508.30		
29'376.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		20'748.50		Weniger Praktikantinnen und Praktikanten angestellt
128'502.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	129'600		129'711.30		
183'197.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	189'800		190'559.50		
29'708.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	29'500		31'961.70		
15'407.05		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		18'137.00		
246'865.35		31003	Pläne, Plankopien und Kartenmaterial	200'000		321'067.60		Zusätzliche Druckkosten für Richtplanung
30'936.00		31104	Anschaffung Informatik	38'000		38'943.40		
4'040.60		31305	Ankauf Pflanzen etc. und div. Sachkosten	10'000		2'470.05		Weniger Heckenpflanzgesuche

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
207'317.25		3080 31400	Bau und Unterhalt Wanderwege	150'000		125'000.00		Keine Kostenbeteiligung an neuen Wanderwegen
36'655.65		31401	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	10'000		12'794.65		
654.15		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	1'000		271.00		
		31506	Unterhalt Verkehrszählstellen	30'000		494.95		Keine neuen und keine Reparaturen an bestehenden Verkehrs-Zählstellen
		31509	Bojenanlagen in Gewässern	2'000				
9'091.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		7'831.75		
923'211.95		31813	Planungsarbeiten durch Dritte	1'150'000		879'950.45		Mehr Eigenleistung bei der Erarbeitung der Richtplanung
19'798.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	28'000		16'577.85		Verzicht auf Wartungsverträge
16'900.80		31901	Oeffentlichkeitsarbeit für Richtplan	70'000		67'204.65		
878'391.25		36200	Beiträge an Gemeinden f. Naturschutz	1'100'000		922'175.40		Weniger Abgeltungen für Pflegeleistungen an Gemeinden für Naturschutz
22'676.60		36500	Beiträge an private Institutionen	25'000		24'250.00		
984'443.45		36600	Beiträge an Private für Naturschutz	1'050'000		973'166.95		
126'392.50		39001	Verr. Sachaufwand	115'000		97'127.90		Die Nutzungspläne für das Internet wurden noch nicht aufbereitet
56'470.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	66'700		67'007.00		
	166'001.00	41200	Konzessionsgebühren		150'000		217'668.00	Anpassung der Konzessionsgebühren an neue Richtlinien
	75'150.00	43100	Verwaltungsgebühren		60'000		60'570.00	
		43400	Arbeiten für Dritte		10'000			Es wurden keine Arbeiten für Dritte ausgeführt
	9'470.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'600		9'561.90	
	1'540.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		895.00	
	951'584.70	46000	Bundesbeitrag		1'200'000		1'373'012.55	Restlicher Bundesbeitrag an die Richtplanung wurde ausbezahlt

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
76'268'935.29	37'988'327.41 38'280'607.88	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	81'936'100	40'053'800 41'882'300	83'375'856.84	41'443'425.15 41'932'431.69	
6'061'979.67	888'490.20 5'173'489.47	3500	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	3'260'300	737'000 2'523'300	3'421'975.25	786'032.56 2'635'942.69	
1'202'111.95		3500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'269'700		1'258'177.25		Projektleitung Jubiläumsfeierlichkeiten Weniger Kommissionsitzungen als budgetiert
51'568.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal	15'000		134'404.25		
27'590.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	33'000		23'677.85		
103'626.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	106'600		118'201.70		
143'993.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	149'300		160'487.70		
12'842.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'900		13'594.60		
10'578.30		31000	Büromaterial und Drucksachen	12'500		9'462.25		
4'992.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		5'784.55		
11'573.35		31104	Anschaffung Informatik	5'000		2'348.50		
20'735.85		31309	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	20'500		21'163.45		
772.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'200		2'135.65		
45.50		31800	Briefporti, Einschreibtaxen	500		600.95		
104'770.75		31810	Gutachten Dritter, Anwaltskosten	120'000		83'471.60		Gutachten ausstehend
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'900		19'449.65		
3'807'897.60		31901	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	120'000		347'542.20		Attentat vom 27. September 2001
81'598.95		31902	650-Jahr-Feier Eintritt in den Bund	780'000		657'250.10		
75'404.77		31909	Diverser Sachaufwand	80'000		77'321.30		
280'617.25		36500	Beiträge an Beratungsstellen	403'000		386'314.60		Aufwandabhängig
77'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	61'000		61'000.00		
44'260.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	39'200		39'587.10		
	77.25	42000	Zins aus PC Eichamt		100		79.50	
	90'666.75	43100	Spruchgebühren		25'000		18'961.00	Einnahmen aus Spruchgebühren nicht genau budgetierbar
	283'766.95	43101	Lotterie-Bewilligungsgebühren		280'000		279'440.80	
	118'074.70	43102	Eichgebühren		120'000		119'032.75	
	1'633.00	43500	Formularverkauf		200		865.11	
	39'299.65	43600	Rückerstattung von Leistungen gem. Opferhilfegesetz		2'000		13'932.60	Rückerstattete Waisenrenten (AHV)
	121'972.20	43601	Rückerstattung der Kantone an Fachkommissionen		84'000		98'247.10	
	7'474.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'700		8'494.40	
	1'680.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		8'000		4'624.30	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	223'845.00	3500 49001	Verr. Sachaufwand		210'000		242'355.00	Ertragskonto zu 3581.39001
108'486.20	73'780.80	3515	Schätzungskommission	220'100	130'200	169'296.75	105'275.90	
	34'705.40		Aufwandüberschuss		89'900		64'020.85	
27'289.50		3515 30105	Besoldung Sekretariat	40'000		31'748.85		Aufwandabhängig im Zusammenhang mit ausgeführten Schätzungen
46'266.95		30108	Entschädigung an Kommission	90'000		83'785.65		Weniger Schätzungen als vorgesehen (siehe Konto 43100)
5'220.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'400		8'353.35		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			1'793.40		
317.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	500		345.95		
		31000	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'880.75		
1'223.05		31003	Plankopien	2'700		1'082.30		
420.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		990.00		
23'882.20		31819	Uebrig Honorare und Dienstleistungen Dritter	25'000		29'289.45		Viele landwirtschaftliche Schätzungen in Zusammenarbeit mit Schweiz. Bauernverband, Brugg
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'000				Geplante Umstrukturierung noch nicht vollständig umgesetzt
3'866.50		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		6'582.70		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		444.35		Geplante Umstrukturierung noch nicht vollständig umgesetzt
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'500				
	73'617.15	43100	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		130'000		105'085.40	Weniger Schätzungen als vorgesehen (siehe Konto 30108)
	163.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		200		190.50	
1'459'703.00	979'768.50	352	Amt für Militär	1'616'200	874'800	1'528'033.38	1'027'944.68	
	479'934.50		Aufwandüberschuss		741'400		500'088.70	
810'170.05	26'319.05	3520	Kreiskommando	977'700	19'600	905'318.43	33'146.25	
	783'851.00		Aufwandüberschuss		958'100		872'172.18	
398'695.05		3520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	415'800		402'769.45		Zu hoch budgetiert
6'514.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal	7'500		7'194.35		
8'715.35		30107	Entschädigung Notorganisation für Übungen und ähnliches	3'000		3'434.95		
128'697.75		30108	Besoldung Sektionschefs (Anteil)	125'000		127'714.45		
36'852.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'600		37'622.45		
46'285.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	49'100		46'148.65		
6'211.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'600		6'303.15		
4'750.55		31000	Büromaterial	7'000		2'940.20		
4'051.15		31104	Anschaffung Informatik	5'700		1'824.05		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'538.50		3520 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		5'795.65		
8'323.00		31800	Postchecktaxen und -gebühren, Porti	7'000		7'080.85		
1'354.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'500				
22'967.90		31901	Rekrutierung, Orientierungstage	22'000		26'292.10		
16'539.65		31902	Entlassung aus der Wehrpflicht	65'000		17'031.45		Verschiebung von Armee XXI
3'002.60		31903	Sachaufwand Notorganistion f. Übungen und Kurse	2'000				
37'911.40		31904	Material u. Unterhalt Notorganisation	130'000		130'541.78		
13'044.65		31909	Diverser Sachaufwand	19'000		18'539.90		
12'564.00		36500	Beitrag an ausserdienstliche Tätigkeiten	14'000		13'940.00		
1'325.00		37500	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)	2'000		1'267.00		
		39001	Verr. Sachaufwand	3'300				
25'125.55		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	26'000		27'453.20		
18'700.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	16'600		21'424.80		
	24.20	42000	Zins aus Postcheckguthaben		100		17.15	
	1'369.90	43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		1'000		983.30	
	2'339.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		2'369.95	
	4'760.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		7'058.85	
	16'500.00	43700	Bussen		10'000		21'450.00	Mehr fehlbare Schiesspflichtige
	1'325.00	47000	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)		2'000		1'267.00	
124'535.80	510'494.60	3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	135'500	523'700	118'523.15	569'120.30	
385'958.80			Ertragsüberschuss	388'200		450'597.15		
77'533.95		3521 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	78'600		77'751.70		
6'365.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'500		6'383.35		
8'652.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	8'800		8'677.20		
1'371.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'376.95		
1'639.35		31000	Büromaterial	5'500		1'885.50		
400.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		423.20		
15'780.95		31802	Betriebskosten	18'000		10'073.90		Weniger definitive Einschätzungen
6'239.30		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	7'000		4'940.40		
3'502.75		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		3'280.95		
3'050.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'700		3'730.00		
	80.80	42000	Zins aus Postcheckguthaben		200			
	27'135.20	43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		23'000		23'248.65	
	465.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		500		466.35	
	482'813.20	44000	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		500'000		545'405.30	Verschiebung von Armee XXI

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
524'997.15	442'954.85	3522	Kantonales Zeughaus	503'000	331'500	504'191.80	425'678.13	
	82'042.30		Aufwandüberschuss		171'500		78'513.67	
330'875.50		3522 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	334'200		324'069.80		Zu hoch budgetiert
779.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal für Werkstatt und Reinigung	1'000		1'155.70		
27'010.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'300		26'470.25		
36'673.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	37'200		36'053.40		
6'987.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		6'806.15		
10'839.00		30700	Rentenleistungen	11'000		10'869.60		
1'004.75		31000	Büromaterial	3'500		677.60		
1'152.85		31102	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		4'287.30		
		31104	Anschaffung Informatik	3'400		105.95		
7'401.25		31200	Strom, Wasser, Gas	10'500		6'837.30		
687.60		31305	Verbrauchsmaterialien f. Betrieb, Reinigung, Heizung	1'000		465.55		
10'156.95		31306	Verbrauchsmaterialien f. Aufträge von Dritten	4'000		1'820.60		
914.55		31502	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'653.55		
31'632.50		31507	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung			26'055.00		Aufarbeitung von Lieferrückständen
3'396.45		31508	Unterhalt Ausrüstungsreserve	3'500		2'067.65		
1'578.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		1'496.30		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000				
354.80		31909	Diverser Sachaufwand	1'000		955.70		
37'220.00		35000	Entschädigung an Bund für Lagerführung Korpsmaterial	37'000		37'220.00		
9'381.80		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		6'524.40		
6'950.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'900		8'600.00		
	8'156.80	43400	Erlös aus Aufträgen für Dritte		2'500			
	35'903.00	43500	Verkauf pers. Ausrüstungsgegenstände		34'000		31'030.95	
	1'972.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'000		1'931.10	
	5'377.00	43900	Übrige Erträge		2'500		3'662.00	
	360'351.00	45000	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		290'000		365'744.08	Verschiebung des neuen Leistungsvertrags mit dem Bund auf 2003
	30'640.00	45001	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung				23'310.00	Aufarbeitung von Lieferrückständen
	555.00	45002	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500			

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'942'367.88	340'528.33	353	Amt für Zivilschutz	3'652'200	1'348'900	3'262'677.21	897'315.84	
	1'601'839.55		Aufwandüberschuss		2'303'300		2'365'361.37	
711'641.38	35'385.53	3530	Zivilschutzwesen	2'433'300	1'266'700	1'762'890.94	812'439.95	
	676'255.85		Aufwandüberschuss		1'166'600		950'450.99	
387'892.10		3530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	394'900		398'973.75		
2'267.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	2'500		680.15		
31'727.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'300		32'550.25		
45'487.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	46'300		46'952.95		
4'117.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		3'953.45		
8'611.10		31000	Büromaterial	12'000		8'380.62		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	74'100		77'678.75		
8'143.45		31104	Anschaffung Informatik	10'400		8'176.85		
		31106	Anschaffung Ausrüstung	38'000		39'932.00		
92'438.23		31305	Betriebsmaterial für Zivilschutzformationen	90'500		102'968.58		Mehrkosten für Ausrüstung Transporthelfer
38'715.75		31306	Betriebsmaterial Verwaltungsschutzräume	39'000		27'108.00		Weniger Energie- und Unterhaltskosten, keine Übung
15'612.00		31307	Betriebsmaterial geschützte Operationsstelle Baar	16'200		10'373.00		
		31410	Unterhalt Zivilschutzanlagen	124'700		82'491.49		Reduzierter Unterhalt durch Staffelung des Übertritts; Installation von zwei Gaswarnanlagen verzögert
2'097.45		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	4'500		3'322.15		
		31506	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen	24'800		26'912.70		
		31509	Unterhalt Betriebsmaterial	21'500		12'686.90		
		31609	Miete für Lagerraum	7'500		7'500.00		
6'886.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'800		9'704.40		
5'116.65		31817	Ausbildungskurse und Information	5'000		419.65		
23'795.70		31819	Sach-/Dienstleistungen Dritter	189'900		89'239.95		Verzögerung beim Beginn der periodischen Schutzraumkontrollen
6'869.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	28'000		35'429.10		
9'420.05		31909	Diverser Sachaufwand	14'400		11'334.20		
		38000	Einlage in Reserve für Zivilschutzaufwendungen (2391.20)	1'180'000		658'379.65		Überweisung der verfügbaren Einsatzbeiträge durch Gemeinden verzögert
1'621.00		39001	Verr. Sachaufwand	15'400		8'598.50		
114.95		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	13'000		13'748.60		
20'707.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	36'400		45'395.30		
		43000	Ersatzbeiträge für nicht erstellte Schutzräume		1'180'000		782'291.90	
	173.05	43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		1'500		3'267.00	
	2'329.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'396.75	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3530 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600			
		45200	Beiträge von Gemeinden für Unterhalt		3'000			
	14'547.18	46000	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen			15'218.60		Beitrag an Sireneninstallation
		46001	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		4'300	9'265.70		Bundesanteil für 2000 und 2001
	18'336.20	46200	Beitrag Gemeinden an Betriebsmaterialien Zivilschutzform.					
		48000	Entnahme aus Reserve f. Zivilschutzaufwendungen (2391.20)		75'000			
1'230'726.50	305'142.80	3531	Zivilschutzausbildungszentrum Schönau	1'218'900	82'200	1'499'786.27	84'875.89	
	925'583.70		Aufwandüberschuss		1'136'700	1'414'910.38		
685'757.20		3531 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	669'000		785'169.45		Anstellung Leiter Zivilschutzstelle
7'055.40		30105	Besoldung Aushilfs- und Reinigungspersonal	25'500		100'446.60		Aushilfen für Umsetzung Kantonalisierung
56'326.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'400		72'537.15		
78'293.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	78'300		91'351.50		
7'649.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'900		9'032.10		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		2'684.60		
11'379.15		31000	Büromaterial und Drucksachen, Kursmaterial	12'500		14'158.35		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'800		2'763.40		
32'701.80		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	31'500		35'384.80		
7'248.40		31104	Anschaffung Informatik					
28'270.05		31200	Strom, Wasser	26'000		24'011.15		
12'381.00		31201	Heizmaterialien	11'000		10'135.55		
3'819.70		31301	Bekleidung, Kleiderreinigung	5'000		7'515.10		
13'213.30		31305	Verbrauchsmaterialien	13'000		16'925.55		
18'685.85		31309	Brandmittel für Feuerwehr	15'000		18'296.49		
4'924.00		31401	Unterhalt Übungsgelände, Baumaterial für Übungen/Kurse	7'000		8'080.85		
		31500	Unterhalt Material und Ausrüstung	8'000		8'341.25		
14'976.95		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	14'500		28'363.49		Unvorhergesehene Reparaturen an Fahrzeugen und Geräten
2'206.60		31507	Unterhalt Truppenunterkunft (ALST)	2'500		4'171.00		
448.80		31508	Sachausgaben kant. Reparaturstelle	1'000		816.70		
		31609	Mieten für techn. Geräte	19'000		12'776.70		
6'109.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'200		9'443.40		
7'275.20		31801	Telefon-, Posttaxen und -gebühren	13'000		8'286.25		
51'965.95		31817	Kosten für Kurse und Übungen	124'000		143'319.25		Zusätzliche Wiederholungskurse
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	15'000		15'400.00		
1'088.20		31820	Prämien Sachversicherungen	2'100		1'900.60		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'558.30		3531 31908	Übrige Betriebsausgaben	6'000		5'191.90		
3'233.50		31909	Diverser Sachaufwand	4'000		2'584.80		
75'677.55		36200	Beiträge an Gemeinden für Kurse	1'000		12'050.10		Restzahlungen an Gemeinden für WK
64'866.55		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse	800		10'328.64		Siehe Konto 36200
4'997.65		39001	Verr. Sachaufwand	7'500		7'159.15		
25'617.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	23'400		31'160.40		
	1'400.00	42700	Pachtzins f. Kantine/Cafeteria		1'400		1'400.00	
	53'050.45	43400	Benützungsgebühren		30'000		20'276.20	
	11'300.00	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		10'500		14'900.00	
		43601	Rückerstattung Telefntaxen		300		367.55	
	4'076.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		5'202.15	
	1'640.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'193.35	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		100			
		43900	Übrige Erträge		500		400.00	
	15'000.00	45100	Rückerstattung Kantone Kurskosten		3'000		13'740.00	Zusätzliche Kursbelegung durch Teilnehmer Kanton OW
	50'050.00	45200	Rückerstattung Gemeinden an Kurskosten		100			
	103'759.35	46000	Bundesbeitrag an eigene Kurse		30'500		17'068.00	Ausstehende Bundesbeiträge
	64'866.55	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse		800		10'328.64	Siehe Konto 36200
27'229'707.67	27'229'707.67	3581	Strassenverkehrsamt	28'197'300	28'197'300	29'079'219.49	29'079'219.49	
			Aufwandüberschuss					
3'123'433.20		3581 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'287'800		3'361'385.75		
13'917.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal	60'000		21'214.45		1 Person 30% Teilzeit, weitere Aushilfe ein Jahr zurückgestellt
254'716.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	272'300		274'862.50		
352'423.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	376'000		382'361.15		
35'014.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	37'300		35'387.85		
6'500.00		30600	Kleiderentschädigungen	7'000		7'250.00		
14'090.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	35'000		23'039.00		Weniger Kurse besucht als geplant
16'646.40		31000	Büromaterial	22'000		17'142.15		
86'012.40		31001	Drucksachen, Formulare	180'000		166'042.20		
3'600.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200		3'810.88		
10'407.65		31104	Anschaffung Informatik	10'300		12'498.85		
604.70		31106	Anschaffung Geräte und techn. Einrichtungen	10'000		12'064.10		
4'012.40		31305	Berufskleider und Ausrüstung	5'000		4'119.35		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'167.50		3581 31306	Ankauf Ausweise und Schilder für Fahrräder und Mofa	13'000		7'610.60		
118'999.95		31307	Ankauf Motorfahrzeugschilder	120'000		119'854.70		
3'890.20		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	5'000		4'860.80		
40'986.90		31506	Unterhalt Geräte und techn. Einrichtungen	76'000		70'810.60		
14'293.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		15'725.55		
197'162.42		31800	Posttaxen u. -gebühren, Bankspesen	160'000		206'720.30		Porti-Verrechnung Staatskanzlei, Siemens und RZ Aarau
28'962.25		31814	Dienstleistungen Dritter	45'000		65'148.45		Druck, Schnitt, Verpackung RZ Aarau, Datenabgleich PTT
48'252.15		31819	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	54'000		47'275.35		
5'434.10		31820	Prämien Sachversicherungen	5'500		5'507.90		
38'647.30		31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	60'000		34'908.30		Rückgang Tagesversicherungen und Fahrzeug-Exporte
222'319.90		31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	258'000		215'858.40		Rückgang Fahrrad- und Mofabestand
292'360.40		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	390'000		390'820.65		
238.05		31900	Verbandsbeiträge	1'000		240.75		
5'318.75		31909	Diverser Sachaufwand	7'000		4'253.05		
168'242.53		33000	Debitorenverluste					
462'420.50		39001	Verr. Sachaufwand	459'000		459'205.35		
222'600.00		39002	Verr. Zinsen	182'000		138'330.00		Zins gemäss Berechnung der Finanzverwaltung
938'000.00		39003	Verr. Abschreibung auf Gebäude	750'000		750'000.00		
176'257.50		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	160'000		172'546.70		
224'547.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	173'200		255'245.70		Mehr ITL-Leistungen beansprucht, Wechsel AS400 auf Access
20'092'227.82		39006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	20'956'700		21'793'118.11		
	21'817'205.27	40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge		22'600'000		23'526'786.98	
	27'470.00	40601	Verkehrssteuern Mofa		24'000		23'940.00	
	2'252'026.60	43100	Gebühren für Führer- und Fahrzeugzulassungen		2'400'000		2'210'821.00	Mehr Schiffsprüfungen, Auswirkungen "Lothar-Schiffsschäden"
	1'742'408.50	43101	Prüfungsgebühren		1'850'000		1'863'437.51	
	102'982.00	43102	Gebühren Schifffahrtskontrolle		140'000		169'962.00	
	331'165.00	43500	Verkauf Motorfahrzeugschilder		340'000		309'320.00	
	100.00	43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		300		100.00	
	35'236.00	43502	Drucksachenverkauf		32'000		39'103.90	
	222'319.90	43600	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtvers.		258'000		215'858.40	Gegenkonto zu 31823
	38'647.30	43601	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtvers.		60'000		34'908.30	Gegenkonto zu 31822
	92'387.75	43602	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		8'000		82'968.15	Gegenkonto zu 31800
	18'686.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		20'000		20'135.05	
	3'885.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		3'398.90	
	316'508.60	43900	Übrige Erträge		230'000		339'226.50	Mehr Administrativmassnahmen, nur SD-Anteil budgetiert

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	151'775.00	3581 44000	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		160'000		153'920.00	
	76'903.65	44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		70'000		85'332.80	Mehr Autobahnvignetten-Verkäufe
261'766.35	185'611.00	3587	Amt für Feuerschutz	199'500	53'000	156'105.98	32'391.15	
	76'155.35		Aufwandüberschuss		146'500		123'714.83	
35'347.95		3587 31106	Anschaffung Geräte, Apparate, Maschinen	36'000		21'823.15		Anschaffung der Dekontaminationsdusche bedeutend günstiger
10'994.90		31309	Verbrauchs- und Ergänzungsmaterialien	15'000		3'777.85		Beschaffung von Verbrauchs- und Ergänzungsmaterial von der Art und Anzahl der Einsätze abhängig
54'052.60		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge, Boote	52'000		46'630.75		Vorgesehene Anpassung des Gerätekastens nicht vorgenommen
23'034.95		31506	Unterhalt Geräte, Apparate und Maschinen	10'500		5'260.48		Wartungsaufwand für Chemie- und Strahlenschutzmessgeräte waren günstiger
102'335.95		31815	Schadenbehebungskosten	50'000		40'023.75		
36'000.00		31817	Ausbildung und Kurswesen	36'000		36'000.00		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			2'590.00		
	166'354.85	43600	Rückerstattung Kosten für Oelwehreinsätze		35'000		13'135.00	
	19'256.15	46000	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000		19'256.15	
31'909'562.07	5'720'028.81	3590	Zuger Polizei	38'078'900	6'664'400	38'608'735.43	7'120'901.33	
	26'189'533.26		Aufwandüberschuss		31'414'500		31'487'834.10	
18'708'656.05		3590 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	24'338'900		24'209'301.65		
820'556.95		30105	Besoldung Hilfspolizei, Hilfsangestellte, Dolmetscher	920'500		1'168'081.55		Zusätzlicher Einbezug von Aushilfskräften zur Begrenzung der Überzeit
582'057.10		30120	Nebenbezüge gem. Reglement	725'500		833'141.05		Zusätzliche Pikettbelastung bei Sondereinsätzen
469'716.70		30121	Inkonvenienzentschädigung	636'000		596'383.35		
1'625'975.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'105'700		2'105'946.50		
2'164'190.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'832'500		2'790'633.40		
221'216.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	300'800		269'009.45		
		30600	Gesetzl. Kostenvergütung an Mannschaft	1'000				
250'624.05		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	351'800		511'920.25		Schulgeld, Pool Fachschule Hitzkirch, IT-Ermittlerkurse
104'928.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	131'300		125'075.00		
19'450.30		31001	Drucksachen, Formulare	73'100		41'285.15		
35'153.30		31002	Schulmaterial und Lehrmittel Verkehrsinstruktion	63'700		63'899.95		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'319.19		3590 31004	Fachliteratur, Zeitschriften, Polizeianzeiger u. Fahndungsr.	24'100		23'489.35		
201'155.65		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	310'000		340'875.45		Ersatz Totalschaden Patrouillenfahrzeug
270'385.27		31104	Anschaffung Informatik	409'000		316'017.10		
125'720.66		31106	Anschaffung techn. Geräte und Apparate	116'700		119'418.23		
80'089.40		31107	Anschaffung Ausrüstung und Bewaffnung	226'800		230'899.40		
88'879.68		31301	Dienstkleider, Uniformen	68'600		114'718.25		Unvorhergesehene Personalmutationen
61'941.70		31302	Verbrauchsmat. zu Ausrüstung und Bewaffnung	110'000		71'395.67		
65'836.80		31305	Verbrauchsmat. für Kriminalpolizei	64'500		60'663.00		Mehraufwand für Ausbau- und Unterhalt der zusätzlichen 13 Fahrzeuge
44'833.14		31306	Verbrauchsmat. für Verkehrspolizei	39'300		46'922.08		Mehraufwand Unfallfotografie
4'593.70		31307	Verbrauchsmat. für Polizeidienststellen	7'000		4'004.00		
728'686.94		31503	Betrieb u. Ausrüstung Fahrzeuge und Werkstatt	864'700		981'495.30		
99'717.47		31506	Unterhalt techn. Geräte und Apparate	123'000		149'078.46		Geplante Einsparungen konnten nicht erreicht werden
203'503.90		31609	Miet- und Serviceabonnemente für techn. Geräte und Einr.	235'500		231'688.10		
122'388.57		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	95'000		127'518.65		Inpflichtnahme und Fahnenweihe Zuger Polizei
27'001.55		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	30'000		29'735.95		
332'111.60		31801	Telefongebühren	360'000		413'504.00		Infrastruktur- und Verkehrstaxen zu tief budgetiert
230'327.30		31815	Dienstleistungen und Honorare Dritter	258'000		469'463.65		DNA-Profile, Konkordateinsätze und Personalauswahlkosten
83'865.55		31820	Prämien Sachversicherungen	80'700		47'073.80		
489'850.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	856'900		644'346.19		
112'902.40		31901	Beratungsstelle Verbrechenverhütung und Pressestelle	150'000		153'513.53		
71'506.35		31902	Transport- und Ausschaffungskosten	71'000		81'059.12		Tarifanpassung TRAIN-STREET und mehr Dienstreisen
79'736.15		31909	Diverser Sachaufwand	51'000		65'860.35		Inpflichtnahme Zuger Polizei und Fahnenweihe
1'276'478.74		31999	ZP Projektbezogene-Einmalkosten	212'000		246'966.50		Mehraufwand technischer Installationen Posten Kolin
1'084'835.00		36200	Beitrag an Stadtpolizei Zug					
37'899.35		39001	Verr. Sachaufwand	51'700		67'242.10		Interne Mehrbelastung durch Telefonie und GIS-Fachstelle
335'881.20		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	292'000		292'398.12		
616'600.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	490'600		554'568.85		Zusätzlich 60 User durch Zuger Polizei
	32'724.00	43100	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		30'000		32'778.00	
	157'454.00	43101	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		160'000		147'340.00	
	697'296.15	43400	Dienstleistungen an Dritte		430'000		737'383.30	Vergütung LSVA, Konkordateinsätze und PAGER-Gebühren
	33'172.80	43500	Verkauf Rapportkopien und div. Einnahmen		39'000		53'497.90	
	9'021.80	43501	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		10'000		8'630.00	
8'988.26		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-10'000	10'142.93		
	42'489.50	43600	Rückerstattung Transportkosten		50'000		33'341.30	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	118'540.65	3590 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		151'700		152'995.40	
	70'930.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000		146'711.70	Mehr Versicherungsfälle und militärische Dienstage
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		33'695.95	Siehe Konto 31103
	3'247'974.46	43700	Bussen		4'000'000		4'046'671.83	
	1'294'023.00	45200	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'676'800		1'703'391.00	
	16'402.20	46900	Verwertung Fundgegenstände		6'000		12'608.95	Mehrerlös Fahrradversteigerungen
		49001	Verr. Sachaufwand		19'900		11'856.00	
3'071'803.90	2'037'361.95	3592	Amt für Ausländerfragen	2'873'800	1'655'200	3'127'156.55	1'888'894.50	
	1'034'441.95		Aufwandüberschuss		1'218'600		1'238'262.05	
1'637'203.70		3592 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'691'700		1'708'876.45		
123'897.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal	120'000		113'515.85		
104'055.60		30106	Besoldung Befragter und Dolmetscher für Asylsuchende	100'000		152'833.75		Mehr Befragungen als Folge der Zunahme der Asylgesuche
6'629.25		30107	Zulagen für Pikettdienst	6'700		10'614.45		
151'789.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	156'300		160'192.50		
190'097.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	205'700		208'728.85		
20'018.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'000		19'337.45		
14'957.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		15'897.95		
2'693.70		31001	Drucksachen, Formulare	5'000		3'107.95		
33'021.55		31104	Anschaffung Informatik	50'000		44'397.90		
3'261.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		2'924.80		
7'933.00		31815	Rechtsvertretung UMA	5'000		6'400.00		
61'875.00		31819	Kosten Rückkehrberatungsstelle	56'000		55'221.00		
17'356.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'000		7'574.15		
312'514.95		31901	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	200'000		306'183.00		Lang andauernde Haften in ausserkantonalen Gefängnissen
21'649.15		31909	Diverser Sachaufwand	37'500		30'916.70		
233'801.00		36000	Anteil Bund an Gebühren des Amtes für Ausländerfragen	110'000		184'505.50		Verzögertes Inkrafttreten der Bilateralen Verträge CH-EG
		39001	Verr. Sachaufwand	200		230.00		
520.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			5'483.20		
128'527.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	82'700		90'215.10		
	1'671'559.00	43100	Fremdenpolizeigebühren		1'200'000		1'247'167.60	
	10'635.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		11'200		11'020.40	
	3'030.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		8'906.80	Nicht steuerbare EO-Entschädigungen

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	159'994.20	3592 45000	Rückerst. Bund für Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten		170'000		400'598.00	Zunahme der Zahl der Hafttage (siehe Konto 31901)
	61'875.00	45001	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		56'000		55'221.00	
	130'267.80	49001	Verr. Sachaufwand		216'000		165'980.70	Erbringung tieferer Leistungen
1'452'422.05	256'718.80	3595	Strafanstalt	1'539'400	190'100	1'564'389.05	277'283.35	
	1'195'703.25		Aufwandüberschuss		1'349'300		1'287'105.70	
760'557.85		3595 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	905'900		859'713.30		
137'238.95		30105	Besoldung nebenamtl. Hauspersonal und Aushilfen	24'500		47'938.20		
5'759.50		30106	Besoldung Anstaltsseelsorger	23'000		15'601.00		
16'765.00		30121	Inkonvenienzenschädigung	16'800		16'998.00		
70'386.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	74'600		71'252.15		
94'678.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	102'500		95'275.20		
9'885.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'700		9'366.10		
20'452.55		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	16'000		14'453.00		
2'224.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'693.40		
578.00		31001	Drucksachen, Formulare	2'000		509.35		
1'830.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'012.60		
5'754.65		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	4'000		1'842.40		
		31102	Anschaffung Maschinen	1'000		1'143.00		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge	1'000		970.00		
1'531.15		31104	Anschaffung Informatik					
2'776.70		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	1'000		1'802.00		
75.00		31300	Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren	1'000		1'502.70		
3'561.80		31301	Bekleidung der Insassen	4'000		3'485.75		
31'328.80		31306	Lebensmittel	60'000		30'786.95		Provisoriumsbetrieb:Kürzere Aufenthaltsdauer
430.05		31307	Haushalt und Wäsche	4'000		4'459.30		
207.35		31308	Betriebsmaterial Werkstatt	1'000		559.75		
79'851.95		31309	Holzankauf u. Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	80'000		109'213.80		Vermehrte Nachfrage Mischelholz: Grössere Ankäufe
1'584.00		31502	Unterhalt Maschinen	3'000		1'166.40		
18'588.00		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	20'000		32'373.65		Grosse Reparatur am Hebekran Holzlastwagen
10'806.30		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	8'000		3'098.95		
3'701.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		5'120.80		
1'531.10		31801	Telefonkosten	2'500		1'673.10		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'949.10		3595 31816	Ärztl. Pflege und Medikamente	30'000		12'750.50		Weniger Arztvisiten auf Grund kürzerer Aufenthalte und mehr Betreuung
1'695.95		31817	Unterricht, Arbeits- u. Freizeittherapie	1'500		2'526.45		
51'885.25		31818	Arbeitsentschädigung an Insassen	36'000		86'212.10		Mehraufwand Privatkunden: Vermehrter Aufwand Holzbetrieb
13'600.00		31820	Prämien Insassenunfall- und übrige Sachversicherungen	12'000		6'161.20		
10'336.55		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'800		46'388.00		Für 2003 geplante Installation und Schulung von GINA II vorgezogen
30'899.75		31909	Diverser Sachaufwand	23'000		23'525.90		
13'628.80		36400	Beitrag an Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	10'800		11'181.80		
12'085.05		39001	Verr. Sachaufwand	21'500		11'748.15		
15'460.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	19'800		24'735.00		
	62'648.75	43200	Kostgelder		1'000		81'953.95	Falschverbuchung, betrifft Konto 3597.45200
	1'907.00	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		1'000		1'402.80	
	139'195.40	43500	Verkauf Holz		150'000		138'769.75	
3'796.10		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-4'500	5'149.10		
	5'133.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'600		5'193.45	
	15'204.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'603.40	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	32'630.00	45000	Rückerstattung Bund für Zwangsmassnahmen		35'000		48'360.00	Mehr Ausschaffungshäftlinge
2'771'136.50	276'331.35	3597	Amt für Straf- und Massnahmen-vollzug	2'298'400	202'900	2'458'267.75	228'166.35	
	2'494'805.15		Aufwandüberschuss		2'095'500		2'230'101.40	
394'444.50		3597 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	397'200		377'779.10		
58'443.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikant	28'000		60'912.45		Anstellung einer zusätzlichen Aushilfe im Teilpensum
36'474.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'300		35'431.55		
51'335.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	48'400		49'494.55		
4'903.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		4'456.05		
3'030.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		3'215.35		
		31001	Drucksachen, Formulare	1'500				
1'583.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'518.25		
1'536.55		31104	Anschaffung Informatik					
9'996.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		7'180.35		Weniger Aufwand für Klientenbesuche
435.00		31800	Portoauslagen	500		334.25		
14'090.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			15'382.75		Anschaffung BEWIS-Standardsoftware
19'590.10		31909	Diverser Sachaufwand	14'000		15'680.10		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'154'924.60		3597 35100	Strafvollzugskosten in and. Anstalten	800'000		1'279'479.30		Neubau Strafanstalt Zug; mehr Einweisungen in auswärtige Anstalten
747'515.80		35101	Massnahmen-Vollzugskosten in andern Anstalten	800'000		530'836.00		Weniger stationäre Massnahmen
250'000.00		35102	Betriebskostenanteil an Interkantonale Strafanst. Bostadel	125'500		49'238.70		Rückbuchung transitorische Passiven aus dem Vorjahr
22'832.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	23'300		27'329.00		
	2'674.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'600		2'598.85	
	1'025.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200		436.85	
		43900	Übrige Erträge		100		343.45	
	272'632.05	45200	Rückerstattung Gemeinden und Dritter an Massnahmenvollzug		200'000		224'787.20	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
87'585'808.74	14'251'844.30 73'333'964.44	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	102'513'900	16'132'300 86'381'600	97'613'434.26	15'638'193.90 81'975'240.36	
24'191'262.70	8'373'821.50 15'817'441.20	4000	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	29'347'700	10'002'000 19'345'700	26'351'432.25	9'010'586.40 17'340'845.85	
810'296.85		4000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	816'700		828'646.40		
12'911.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		4'730.55		
13'872.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	35'000		13'011.65		Wegfall und kleinere Beanspruchung von Kommissionen
68'715.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'600		68'106.35		
97'922.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	97'500		96'702.90		
8'479.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'400		7'907.40		
9'647.50		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	11'200		12'572.35		
19'465.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	21'800		13'000.50		
1'553.10		31001	Drucksachen, Formulare	4'000		1'245.10		
5'233.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	7'700		4'959.70		
31'576.20		31104	Anschaffung Informatik	10'400		9'360.80		
2'366.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		3'944.10		
164'444.10		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	180'000		145'186.70		Einführung TARMED verzögert
46'090.05		31811	Oblig. Statistiken/Auswertung	114'000		91'382.55		Teil Auswert. Statistik stationäre Betr. nicht beansprucht
14'620.60		31909	Diverser Sachaufwand	13'400		14'882.70		
51'566.85		36500	Beiträge an Institutionen	56'000		56'293.60		
14'377'976.60		36600	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	17'811'000		15'893'946.55		29'286 Personen angeschrieben, 20'461 Anträge eingereicht
8'353'894.40		37600	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)	9'976'000		8'985'049.35		Siehe Konto 36600
47'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	37'000		37'000.00		
53'629.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	63'000		63'503.00		
	8'033.35	43100	Prüfungs- u. Bewilligungsgeb., diverse Einnahmen		20'000		17'743.50	
	4'972.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'000		4'959.35	
	6'921.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'834.20	
	8'353'894.40	47000	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)		9'976'000		8'985'049.35	Siehe Konto 36600

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'006'266.69	570'547.20	4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	2'077'300	618'400	2'067'958.38	646'797.60	
	1'435'719.49		Aufwandüberschuss		1'458'900		1'421'160.78	
1'254'972.10		4005 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'344'100		1'352'886.00		
48'345.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten					
105'669.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	109'300		109'828.00		
150'832.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	155'000		154'939.20		
13'798.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'300		13'470.20		
14'173.96		30900	Übrige Personalkosten	17'700		11'470.10		
5'371.10		31000	Büromaterial und Drucksachen	8'100		8'113.25		
8'827.75		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400		4'478.20		
19'600.00		31103	Anschaffung Fahrzeuge					
53'323.10		31104	Anschaffung Informatik	37'100		36'591.30		
46'322.45		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	30'000		25'846.93		
32'254.40		31200	Strom, Wasser, Gas	34'000		31'391.65		
1'649.50		31300	Reinigungsmaterial	3'000		2'966.82		
92'301.61		31305	Verbrauchsmaterial Labor	100'000		102'543.32		
1'620.40		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	500		584.10		
36'353.67		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	55'000		41'512.26		Eigenleistungen im Unterhalt
		31509	Übriger Unterhalt	8'000		5'567.80		
10'099.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		10'269.75		
23'194.20		31810	Untersuchungen, Expertisen durch Dritte	45'500		59'837.65		Zusatzabklärungen da auffällige Befunde Trinkwasser
462.70		31820	Prämien für Sachversicherungen	500		462.70		
8'653.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	18'900		7'798.85		Verzicht auf GIS-Projekt
11'412.95		31909	Diverser Sachaufwand	9'100		9'048.70		
4'430.45		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		6'514.50		
47'300.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	65'800		52'997.60		Geringerer Supportbedarf; Budget ITL zu hoch
	264'597.60	43100	Gebühren Bereich Lebensmittel		270'000		302'674.75	Mehr Beanstandungen; mehr Nachkontrollen
	104'431.15	43101	Gebühren Bereich Nichtlebensmittel		129'500		116'387.55	Wegfall Aufträge Private; witterungsbed. Minderleist. AfU
	3'874.00	43102	Gebühren Giftverkehr		3'500		7'010.00	
15'297.60		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-17'000	18'839.50		
	7'750.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'000		8'067.10	
	3'991.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'445.60	
	402.95	43900	Übrige Erträge		400		612.60	
	185'500.00	49001	Verr. Sachaufwand		223'000		209'600.00	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'683'952.65	2'992'778.50	4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	4'766'300	3'129'100	4'795'551.74	3'154'656.05	
	1'691'174.15		Aufwandüberschuss		1'637'200		1'640'895.69	
130'435.50		4015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	132'800		134'838.10		
109'322.20		30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	111'400		112'902.65		
1'899'754.95		30105	Besoldung Lernende	1'850'600		1'915'854.65		
143'798.20		30106	Inkonvenienzentschädigung	150'000		137'739.50		
5'342.90		30108	Entschädigung Schulkommission	6'500		4'585.30		
980'219.45		30200	Besoldung Lehrpersonal inkl. Schulleitung	1'022'300		1'003'499.60		
129'294.15		30208	Besoldung Dozenten	140'000		139'124.60		
275'699.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	279'300		280'160.55		
144'494.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	160'100		151'080.95		
37'678.85		30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	39'500		35'728.40		
73'164.85		30900	Personalnebenkosten	83'600		72'489.25		
21'640.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	32'000		20'361.05		Zu hoch budgetiert
14'223.90		31001	Drucksachen, Formulare	16'500		15'908.49		
14'463.20		31002	Lehrmittel	11'000		16'802.85		
19'624.35		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	18'600		20'132.65		
		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	10'300		7'070.40		
55'863.00		31200	Energie, Wasser, Heizung	43'000		25'770.60		Im 2001 wurde grössere Menge Heizöl eingekauft
4'361.40		31301	Haushaltaufwand	2'000		3'749.55		
34'229.45		31500	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Immob., Fahrzeuge	39'000		30'018.65		
434'783.60		31602	Mieten und Benützungskosten	433'000		431'864.00		
15'137.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		21'626.55		
		31701	Schullager, Exkursionen	6'800				Keine geführte Exkursion an die Expo
4'617.10		31800	Dienstleistungen Dritter, PTT, etc.	9'200		4'553.05		
36'566.50		31909	Diverser Sachaufwand	30'700		31'897.05		
		36100	Ausbildungsbeiträge an Inselspital Bern			83'230.00		Neu, Praktikumsplatz Inselspital entschädigungspflichtig
24'329.45		39001	Verr. Sachaufwand	28'500		21'404.20		
14'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	11'000		11'000.00		
60'908.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	78'600		62'159.10		Geringerer Supportbedarf; Budget ITL zu hoch
	232'392.20	42700	Mieten		204'100		242'605.60	Gute Auslastung Zimmer; Vermietung an Externe
	8'700.00	43100	Anmeldegebühren		10'500		6'450.00	

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'580'204.30	4015 43400	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'753'000		1'728'748.40	
	28'158.25	43500	Lehrmittelverkauf		8'000		21'376.95	Neue obligatorische Bücher; Preisaufschlag
	12'707.80	43600	Rückerstattungen Telefongebühren		15'000		9'356.85	
	19'381.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		19'500		19'764.15	
	10'529.80	43604	Leistungen aus Sozial-, Kranken- und Unfallversicherungen		1'000		7'717.90	Unfall
	205.00	43900	Übrige Entgelte		1'500		2'136.20	
	1'100'500.00	46100	Kantonsbeiträge		1'116'500		1'116'500.00	
3'050'935.25	1'307'378.85	4021	Rettenngsdienst	3'017'000	1'340'600	2'898'339.70	1'372'533.00	
	1'743'556.40		Aufwandüberschuss		1'676'400		1'525'806.70	
1'510'419.40		4021 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'583'700		1'457'056.80		
113'007.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal	91'500		129'258.55		Kompensation mehrerer Ausfälle infolge Unfall
35'015.40		30106	Besoldung RS in Ausbildung	48'800		79'212.95		Angleichung der Löhne an den Kanton Luzern
87'106.95		30107	Nebenbezüge und Zulagen (Nacht-/Piketteinsatz)	93'800		85'526.75		
45'687.75		30109	Entschädigung an ärztl. Leiter	46'300		45'815.90		
50'775.00		30121	Inkonvenienzentschädigung	47'400		53'951.70		
144'845.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	150'800		140'886.45		
171'276.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	174'800		173'693.50		
19'400.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'300		17'321.00		
32'031.35		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	30'000		27'835.60		
31'500.00		30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	31'500		31'500.00		
5'269.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'900		8'119.10		
6'126.65		31001	Drucksachen, Formulare	5'000		4'476.30		
760.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		568.30		
4'557.50		31104	Anschaffung Informatik	3'000		2'847.75		
33'439.60		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	15'000		15'233.10		
3'479.05		31109	Anschaffung für int. Schulung	3'500		3'092.60		
302.00		31200	Strom, Wasser, Gas f. Pikettwohnung					
130'870.40		31301	Verbrauchsmat., Bekleidung	57'000		85'253.90		Neu Verrechnung Wäschebezug
85'715.90		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	113'000		108'259.55		
44'237.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	61'300		38'955.75		Weniger Ausbildungen infolge Personalmangel
19'634.30		31801	Telefontaxen und -gebühren für Natel und Ortsruf	21'400		15'474.40		
43'349.35		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	20'000		21'483.80		
341'098.20		31819	Dienstleistungen der Notrufzentrale Luzern	263'700		253'261.35		
15'131.50		31820	Prämien für Sachversicherungen	15'000		12'043.70		

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'940.00		4021 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'000		4'809.70		
5'849.55		31909	Diverser Sachaufwand	7'900		8'045.75		
10'239.35		39001	Verr. Sachaufwand	23'000		15'801.25		
11'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000.00		
43'869.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	62'900		48'554.20		Geringerer Supportbedarf
	1'158'206.25	43400	Krankentransporte		1'200'000		1'229'137.90	
	4'108.20	43401	Miet-, Benützungsgebühren, diverse Einnahmen		5'500		6'439.00	
	103'672.50	43402	Personaleinsatz in ZVB-Garagebetrieb		100'000		40'680.00	Mitarbeiterausfall und vorzeitige Pensionierung
	18'000.00	43500	Verkauf Altgeräte und Material		15'000		12'715.00	
	10'092.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'100		9'535.45	
	13'299.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		74'025.65	Siehe Konto 30105
44'741'461.85	85'333.40	4030	Spitäler	53'030'000	100	52'087'717.55	511'703.80	
	44'656'128.45		Aufwandüberschuss		53'029'900		51'576'013.75	
192'774.75		4030 31600	Leerstandskosten nach Schliessung Spital Baar (bis 2003)	110'000		81'950.00		KRB betr. Projektierungskredit für Planung Zentralspital Baar
11'624'470.45		36100	Taxausgleichsbeitr. an ausserkant. Krankenanstalten	12'000'000		13'735'674.00		Mehr ausserkant. Hospitalisierungen; Taxaufschlag
21'351'056.55		36400	Spitalbetriebe Baar-Zug AG	25'045'000		24'964'263.35		
5'086'000.00		36401	Höhenklinik Adelheid AG	4'805'000		1'934'139.35		Günstige Vergleichslösung für den Kanton; tiefere Tarife weniger Pflgetage als budgetiert
85'333.40		36409	Beitrag an Sozialplan der Spitalbetriebe Baar-Zug AG (SBZ)			511'703.80		Beitrag an Sozialplan gemäss KRB (siehe Konto 48000)
6'100'315.10		36500	Defizitbeitrag an private Krankenanstalten	6'740'000		6'663'174.05		
		36600	Sockelbeitrag gemäss KVG	3'535'000		3'542'636.00		
301'511.60		36602	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	795'000		654'177.00		Weniger Pflgetage als budgetiert
		46900	Beitrag aus erblosem Nachlass gem. EG ZGB 66		100			
	85'333.40	48000	Entnahme aus Reserve f. allf. Sozialplan "Zusammenführung"				511'703.80	Entnahme aus Rückstellungen (siehe Konto 364309)

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'200'194.20	423'363.45	4040	Veterinäramt	1'330'600	498'600	1'162'366.90	478'657.45	
	776'830.75		Aufwandüberschuss		832'000		683'709.45	
269'677.75		4040 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	274'600		270'947.50		
93'501.50		30108	Entschädigung Funktionäre Veterinäramt	128'600		111'758.95		Geringerer Aufwand im Bereich Blaue Kontrollen
30'113.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'200		30'283.55		
30'714.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	32'900		29'947.80		
3'028.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		2'857.80		
518.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		800.00		
2'901.80		31001	Drucksachen, Formulare	4'900		3'041.45		
745.20		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	900		1'220.90		
33'033.35		31104	Anschaffung Informatik	13'000		1'162.10		Nichtrealisierung Zusatzmodul da neue Bundessoftware
16'910.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'800		19'604.45		
133'843.35		31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	159'300		169'750.65		
		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	15'000				Bereich Fleischhygiene nicht ausgelagert
199'758.50		31901	Entsorgung tierischer Abfälle	215'000		156'503.60		Tiefere Entsorgungstarife da neue Bundessubventionierung
7'591.20		31908	Ankauf Tierkontrollmarken	7'500		8'051.70		
15'691.30		31909	Diverser Sachaufwand	16'800		15'816.45		
1'204.00		36000	Anteil Bund an Viehhandelspatente	1'300		1'140.50		
320'832.25		36600	Beiträge für ungeniessbares Fleisch	360'000		307'429.25		Geringerer Anstieg der Fleischpreise als erwartet
30'859.50		36800	Einlage in Tierseuchenfonds	36'300		21'820.25		Minderertrag im Konto 41100
9'270.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	11'100		10'230.00		
	32'063.50	41100	Ertrag der Viehhandelspatente		37'600		22'960.75	Rückgang Viehhandelsumsatz
	5'894.40	43100	Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen		6'500		6'639.50	
	10'730.00	43500	Verkauf Zeugnisformulare		9'000		13'530.00	
	37'657.00	43600	Rückerstattung für Fleischkontrolle		38'000		33'796.00	
	8'005.05	43601	Rückerstattung für tierische Abfälle durch Verursacher		3'000		8'716.40	Mehr verrechenbare Abfälle als erwartet
	1'562.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'700		1'602.25	
	5'662.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		596.70	
	28'856.00	43900	Ertrag der Hundekontrollmarken		30'000		28'896.00	
	153'854.00	45200	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		205'000		181'096.00	Minderaufwand im Konto 31901
	137'621.35	46800	Entnahme aus Tierseuchenfonds		164'300		179'608.95	
	1'457.00	49001	Verr. Sachaufwand		3'000		1'214.90	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'736'488.30	2'142.50	4050	Gesundheitsamt	4'263'600	3'000	4'073'142.45	2'706.45	
	3'734'345.80		Aufwandüberschuss		4'260'600		4'070'436.00	
365'687.35		4050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	478'500		458'490.95		
16'946.40		30120	Entschädigung an Hebammen	14'900		14'746.20		
29'352.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'900		36'995.50		
43'867.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	55'500		52'161.90		
3'742.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'100		4'512.05		
300.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		897.10		
42.00		31001	Drucksachen, Formulare	300				
1'128.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		529.00		
4'871.60		31104	Anschaffung Informatik	4'500		3'994.35		
2'626.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		3'697.25		
40'832.40		31901	Förderungsmassnahmen	40'000		47'836.75		
		31902	Gesundheitsförderung	60'000		32'444.85		Weniger Pilotprojekte; Druck graph. Gest. Konzept verzögert
316.00		31909	Diverser Sachaufwand	3'500		424.00		
30'000.00		36500	Beitrag an Rheuma- und Tuberkuloseprophylaxe	150'000		150'000.00		
10'214.00		36501	Beitrag an Kant. Samariterverband	10'000		9'831.50		
1'718'260.20		36502	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberuf.	1'633'800		1'680'486.80		
27'914.00		36504	Beitrag an Dentalhygiene-Schule Zürich	66'000		39'747.00		Weniger Lernende aus dem Kanton Zug
190'000.00		36505	Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"	190'000		190'000.00		
764'004.65		36506	Beitrag an ambul. psychiatr. Dienst (Klinik Oberwil)	905'700		871'867.60		
199'000.15		36510	Beitr.an Mütter- u.Väterberatungsstelle für Säuglingspfl.	200'000		168'659.75		Schlusszahlung 2001 kleiner als erwartet
		36511	Beitrag an Diabetes-Gesellschaft	100'000		80'000.00		Neu 2002, Teilzahl. lauf. Jahr, Schlusszahl. erst Folgejahr
140'000.00		36600	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	140'000		140'000.00		
135'047.80		36603	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern	150'000		70'659.90		Geringere Nachfrage
12'335.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	11'300		15'160.00		
	2'142.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'900		2'706.45	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'653'284.25	470'819.35	4051	Suchthilfe	2'067'500	518'300	1'688'678.50	440'101.20	
	1'182'464.90		Aufwandüberschuss		1'549'200		1'248'577.30	
562'321.10		4051 31816	Ärztl. Verschreib. von Betäubungsmitteln	631'100		626'953.75		
126'500.00		36200	Beitrag an Gemeinden für Rehabilitation	180'000		218'216.50		Mehr stationäre Therapien als erwartet
58'000.00		36500	Beiträge an Organisationen für Suchtbekämpfung (RRB)	60'000		53'200.00		
50'521.60		36501	Beitrag an Präventionsprojekte	67'000		66'741.15		
518'000.00		36502	Beitrag an Sennhütte	670'000		326'000.00		Keine Schlusszahl. der VJ möglich, da Gerichtsverfahren pendent
246'475.80		36503	Beitrag an Gassenarbeit	281'000		256'079.40		
67'912.50		36504	Beitrag an Drogenzüge	80'000		62'416.00		Geringere Nachfrage als erwartet
23'553.25		36505	Beitrag an Vereine zug. Jugendtreffpunkte	98'400		79'071.70		Stelle Sozialarbeit nicht ganzjährig besetzt
	173'855.25	43600	Rückerstattung der Gemeinden an Sekundärprävention		220'800		195'491.80	Geringerer Aufwand im 2001
	296'964.10	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		297'500		244'609.40	Siehe Konto 5030.39001
1'407'644.45	5'608.65	4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	1'501'600	6'600	1'458'375.79	5'977.30	
	1'402'035.80		Aufwandüberschuss		1'495'000		1'452'398.49	
912'070.90		4052 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	948'200		962'348.80		
29'038.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	54'900		39'002.60		Nur eine Praktikantin
76'152.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	81'700		80'369.60		
104'996.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	111'000		111'312.65		
10'827.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'500		10'632.35		
23'219.75		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	19'000		20'277.15		
15'067.50		31000	Büromaterial und Drucksachen	31'600		24'290.55		
3'473.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'600		4'100.19		
8'187.30		31104	Anschaffung Informatik	15'500		19'243.90		
2'533.45		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'600		2'237.30		
9'625.55		31700	Reise- und Verpflegungskosten	11'000		9'601.10		
420.00		31800	Posttaxen und -gebühren					
49'945.20		31815	Beratung durch Dritte	25'500		17'802.30		
580.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter					

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
95'581.00		4052 31901	Prophylaktische Massnahmen zur Suchtbekämpfung	112'000		93'392.55		Gesundheitsagenda wird nicht mehr hergestellt
5'597.75		31909	Diverser Sachaufwand	5'800		4'110.65		
60'327.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	66'700		59'654.10		
	5'608.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'000		5'977.30	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600			
221'784.85	3'373.65	4053	Schulzahnpflegedienst	234'000	3'600	233'015.35	3'406.20	
	218'411.20		Aufwandüberschuss		230'400		229'609.15	
146'788.30		4053 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	162'100		152'219.95		
10'576.20		30106	Entschädigung an Fachberater	10'700		10'605.60		
12'834.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'100		13'284.30		
11'019.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	11'200		18'281.85		
1'712.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		1'662.75		
6'300.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	600		330.00		
10'030.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'600		13'009.15		
18'114.65		31901	Prophylaktische Massnahmen	16'000		16'743.05		
1'358.70		31909	Diverser Sachaufwand	2'200		1'138.70		
3'050.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'600		5'740.00		
	873.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'000		906.20	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
	2'500.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		2'500		2'500.00	
692'533.55	16'677.25	4060	Medizinalamt	878'300	12'000	796'855.65	11'068.45	
	675'856.30		Aufwandüberschuss		866'300		785'787.20	
264'178.45		4060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	503'400		449'382.00		
19'194.35		30107	Entschädigung Notorganisation	36'200		26'300.00		
112'626.00		30109	Entschädigung Adjunkte, Pikettzulager	74'700		85'266.65		
862.10		30110	Entschädigung KSD-Ausbildung	4'200		697.50		
31'784.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'200		44'687.95		
31'814.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	62'000		53'775.00		
2'767.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		4'054.10		

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
66'870.00		4060 30900	Praxis-Stillstandsabteilung an Kantonsarzt und Adjunkte	22'300		33'435.00		Wechsel Kantonsarzt drei Monate später als geplant
26'223.85		30901	Kurskosten Notorganisation	40'400		29'492.25		
6'193.50		30902	Kurskosten KSD-Ausbildung	2'700				
684.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'800		823.20		
1'103.40		31001	Drucksachen, Formulare	3'200		520.00		
1'875.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'306.70		
26'835.00		31104	Anschaffung Informatik	9'300		14'258.45		
3'986.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'100		4'188.20		
13'919.55		31901	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen etc.	13'900		15'503.95		
2'974.35		31902	Heilmittelkontrolle	7'300		1'954.70		
595.80		31903	Sachaufwand Notorganisation	3'000				
1'145.35		31909	Diverser Sachaufwand	3'100		2'097.60		
64'150.00		36400	Beitr. an Interkant. Kontrollstelle für Heilmittel					
12'750.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	19'500		28'112.40		
	13'725.00	43100	Bewilligungsgebühren Heilmittelkontrolle		8'500		7'925.00	
	1'585.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'000		2'695.95	
	1'366.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		447.50	

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
187'189'168.80 458'371'786.07	645'560'954.87	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	163'138'800 438'492'700	601'631'500	210'976'728.22 438'906'154.75	649'882'882.97	
2'204'820.15	15'563.30	5000	Direktionssekretariat	2'278'700	6'400	2'116'185.90	5'496.00	
	2'189'256.85		Aufwandüberschuss		2'272'300		2'110'689.90	
900'238.10		5000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	910'700		898'800.80		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	1'000				
72'607.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'400		72'335.30		
106'669.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	110'500		104'655.80		
8'523.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'500		8'157.00		
7'195.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		7'318.80		
2'504.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		3'349.55		
11'915.70		31104	Anschaffung Informatik	100'700		6'024.00		Keine Anschaffungen nötig
1'859.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'673.40		
546'910.35		31810	Gutachten, Expertisen Dritter	450'000		533'387.85		Finanzstrategie, Mehraufwand NFA-Gutachten
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	100'000				Keine Beratungen beansprucht
7'385.25		31902	Beitrag an Kant. Finanzdirektorenkonferenz	8'100		8'765.85		
24'811.95		31909	Diverser Sachaufwand	20'000		24'429.95		
473'695.25		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	445'000		406'921.60		Entsprechend tieferem Buchwert
40'504.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	36'800		39'366.00		Höherer Dienstleistungsbezug
	5'313.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'400		5'346.85	
	10'249.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		149.15	
616'672.25	12'535.50	5001	Finanzkontrolle	603'100	14'700	567'978.05	13'291.20	
	604'136.75		Aufwandüberschuss		588'400		554'686.85	
488'803.10		5001 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	453'900		448'571.20		
39'145.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'300		35'848.55		
57'963.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	54'000		53'412.00		
4'699.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		4'115.55		
2'946.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		3'374.75		
883.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		926.40		
3'069.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'227.60		

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		5001 31810	Gutachten, Studien Dritter	30'000		2'400.00		
1'412.55		31909	Diverser Sachaufwand	2'500		2'370.00		
17'750.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	12'900		13'732.00		
	9'636.75	43400	Arbeiten für Dritte		12'000		10'640.00	
	2'898.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'651.20	
3'866'711.46	111'815.15	501	Bereich Personalwesen	2'727'300	101'800	3'476'220.86	85'782.45	
	3'754'896.31		Aufwandüberschuss		2'625'500		3'390'438.41	
827'569.75	65'888.65	5010	Personalamt	965'300	65'000	932'533.85	66'212.15	
	761'681.10		Aufwandüberschuss		900'300		866'321.70	
526'938.00		5010 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	593'700		555'190.95		Verzögerte Ersatzanstellung
42'872.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'300		45'147.00		
62'071.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	70'000		66'014.30		
5'462.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'200		5'280.70		
7'523.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		7'687.35		
		31104	Anschaffung Informatik			642.75		
2'267.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		2'877.40		
71'979.60		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	95'800		78'450.60		Support Lieferfirma weniger beansprucht
10'845.40		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		6'518.60		
		39001	Verr. Sachaufwand			910.00		
97'610.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	131'300		163'814.20		Vermehrte Beanspruchung der Abteilung ITL (Dokumentenarchivierung, elektron. Handbuch)
	873.20	43400	Arbeiten für Dritte		400		1'067.95	
	61'854.75	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		61'000		61'854.75	
	3'160.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'600		3'289.45	
3'039'141.71	45'926.50	5011	Allgemeiner Personalaufwand	1'762'000	36'800	2'543'687.01	19'570.30	
	2'993'215.21		Aufwandüberschuss		1'725'200		2'524'116.71	
		5011 30103	Pauschalkorrektur Beförderungen	1'609'400				
275'400.25		30105	Besoldung Lehrlinge	300'000		303'495.45		
		30108	Entschädigung an Kommissionen			15'997.80		Entschädigungen für Mitarbeit Projekte Strukturelle Besoldungsrevision und Leistungsbeurteilung Lehrpersonen In Rechnung 2002 auf individuelle Konti verteilt
		30109	Pauschalkorrektur Teuerungszulage	-2'300'000				Mehr AHV-pflichtige Lehrlinge
13'346.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		22'189.70		
1'124.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'400		752.60		
3'425.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'500		10'681.05		Abrechnungsausgleich Unfallversicherung (Belastung)
6'500.00		30501	Betriebsunfallversicherung für Nebenamtliche (Pauschale)	6'500		7'250.00		
909'364.20		30700	Rentenleistung, Abfindung, Härtefallentschädigung	544'000		718'105.60		Weiterer Anstieg der Anzahl Überbrückungsrenten

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
201'249.92		5011 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	250'000		263'382.32		Mehraufwand für Lehrlingsausbildung
778'283.05		30908	Personalbeschaffung / Inserate	700'000		790'467.40		Aufwendigere Kaderpersonalsuche
427'816.94		30909	Übrige Personalkosten	376'000		389'385.19		Zunahme Rekkacheck-BezügerInnen
914.35		31506	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	3'000		797.60		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200		134.00		
421'716.65		31810	Gutachten, Expertisen Dritter	250'000		21'048.30		Stillstand Projekt Besoldungsrevision- Weiterführung ab 2003 (Budgetübertrag ist erfolgt)
	20'153.65	43600	Rückerstattung von Mandats-, Sitzungsentgelte Angestellte		20'000		17'657.85	
	1'678.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'800		1'839.25	
	24'093.95	43606	Rückerstattung Versicherungsprämien, Abrechnungsausgleich		15'000		73.20	
4'843'620.15	17'010'016.64	502	Bereich Finanzverwaltung	5'531'300	16'058'000	4'352'102.60	14'136'202.19	
12'166'396.49			Ertragsüberschuss	10'526'700		9'784'099.59		
1'463'594.80	186'725.75	5020	Finanzverwaltung	1'680'500	175'400	1'581'098.50	173'628.75	
	1'276'869.05		Aufwandüberschuss		1'505'100		1'407'469.75	
746'142.25		5020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	818'600		872'119.95		Chef Finanzverwaltung Doppelbesetzung und Überzeitregelung ehemaliger Amtsleiter
60'386.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'200		70'410.10		
87'944.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	93'000		107'291.05		
7'664.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'300		8'189.75		
4'949.75		31000	Büromaterial und Drucksachen	5'000		3'795.10		
2'059.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'076.25		
4'529.35		31104	Anschaffung Informatik					
3'008.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'700		3'694.80		
154'552.18		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	175'000		146'946.12		Rückgang Portospesen
8'779.50		31802	Betriebskosten	8'500		9'844.80		
7'864.00		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					
123'849.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	156'000		112'116.35		Weniger Software-Anpassungsarbeiten
3'386.25		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		4'055.65		
46.02		33000	Bereinigung Debitoren/Kreditoren w/Skonto- + Rundungsabzüge			54.43		
10'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'883.05		
238'432.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	329'200		229'621.10		Rückläufiger Unterhalt
	1'240.00	42100	Verzugszins aus Guthaben etc.		1'000		1'129.85	
	5'173.20	43600	Rückerstattung Betriebskosten		4'500		4'606.30	
	175'860.25	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		165'000		162'690.00	
	4'452.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'900		5'202.60	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
221'791.40	88'395.00	5021	Kollektiv-Sachversicherungen	264'800	1'000	209'939.30	500.00	
	133'396.40		Aufwandüberschuss		263'800		209'439.30	
93'710.10		5021 31820	Mobiliar-, Einbruch-, Wasserschadenversicherung	101'000		102'512.20		
82'285.10		31822	Haftpflicht- und Kautionsversicherung	112'800		76'927.10		Zu hoch eingeschätztes Prämienaufkommen
696.20		31828	Schadenersatzleistungen für nicht vers. Schäden	1'000		500.00		
45'100.00		31829	Diverse Versicherungskosten	50'000		30'000.00		Keine zusätzlichen Mandatskosten für 2002
	87'698.80	43900	Gewinnbeteiligung Schadenverlauf		1'000		500.00	
	696.20	48000	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken (2392.14)					
3'481.25	16'734'895.89	5023	Ertrag aus Guthaben, Wert- schriften und übr. Kap'invest.	6'000	15'881'600	1'208.60	13'962'073.44	
16'731'414.64			Ertragsüberschuss	15'875'600		13'960'864.84		
3'481.25		5023 31800	Depotgebühren, Stempel und Courtage	6'000		1'208.60		
	4'309'499.74	42000	Zins von Postcheck- und Bankguthaben, Festgeldanlagen		3'800'000		1'577'302.34	Rückläufiger Zinssatz
	261'437.50	42100	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Finanzvermögen		71'000		72'977.10	
	451'396.00	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		347'000		670'829.00	Höherer Dividendenenertrag, Auflösung Kursrisikoreserve
	151'402.65	42500	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Verwaltungsvermögen		143'000		120'875.00	Rückläufiger Zinssatz auf Betriebsdarlehen Kantonsspital
	11'338'560.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen im Verwaltungsvermögen		11'338'600		11'381'760.00	
	222'600.00	49002	Verr. Zinsen		182'000		138'330.00	Anpassung des Zinssatzes
3'154'752.70		5025	Verzinsung der Schulden	3'580'000		2'559'856.20		
	3'154'752.70		Aufwandüberschuss		3'580'000		2'559'856.20	
328'335.40		5025 32100	Zins auf kurzfristige Schulden	450'000		118'025.15		Rückläufiger Zinssatz
23'473.30		32200	Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	20'000		21'879.15		
2'802'944.00		39002	Verr. Zinsen	3'110'000		2'419'951.90		Anpassung des Zinssatzes
36'002'274.10	47'987'304.75	503	Versch. Aufwand und Ertrag	4'550'000	16'586'900	53'548'645.58	66'046'425.18	
11'985'030.65			Ertragsüberschuss	12'036'900		12'497'779.60		
299'464.10	12'284'494.75	5030	Verschiedene Ertragnisse	300'000	12'336'900	247'109.40	12'744'889.00	
11'985'030.65			Ertragsüberschuss	12'036'900		12'497'779.60		
299'464.10		5030 39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel für Prävention	300'000		247'109.40		Kleinerer Kostenanteil Abteilung 4051 Suchthilfe

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	94'512.15	5030 41000	Salzregalgebühr der Schweiz. Rheinsalinen		120'000		122'292.35	
	8'621'206.80	41001	Anteil Reingewinn der Nationalbank		8'548'000		8'695'436.80	
	4'505.40	41100	Ertrag der Hausiererpatente		7'000		9'101.50	
	1'130'976.00	42600	Anteil Reingewinn der Zuger Kantonalbank		1'131'000		1'130'976.00	
	560.00	43100	Schreibgebühr Handelsreisenden u. Gewerbelegitimationskarten		400		5'324.00	
	299'464.10	44000	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehnte)		300'000		247'109.40	Siehe Konto 39001
	2'221.50	44001	Anteil am Ertrag der Kleinhandelsversandgebühren		2'500			
	8'797.30	44002	Anteil am Ertrag der Handelsreisendenpatenttaxen		10'000		8'385.45	
	2'122'251.50	44003	Anteil am Ertrag der LSVA		2'218'000		2'526'263.50	Höherer Ertrag gemäss Bund
4'375'306.00	4'375'306.00	5036	Interkant. Landeslotterie und Sport-Toto	4'250'000	4'250'000	4'330'311.00	4'330'311.00	
			Aufwandüberschuss					
531'617.50		5036 36501	Beiträge an Sportvereine und militär. Organisationen	510'000		535'470.50		
3'493'490.00		36800	Einlage in Fonds für gemeinn. Zwecke	3'400'000		3'443'927.00		
350'198.50		36801	Einlage in Sport-Toto-Fonds	340'000		350'913.50		
	3'493'490.00	41000	Anteil am Ertrag d. Interkant. Landeslotterie u. Zahlenlotto		3'400'000		3'443'927.00	
	881'816.00	41001	Anteil am Ertrag des Sport-Totos		850'000		886'384.00	
31'327'504.00	31'327'504.00	5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven			48'971'225.18	48'971'225.18	
			Aufwandüberschuss					
		5039 30909	Anerkennungsleistung an Personal der Verwaltung und Gerichte			1'255'800.00		Gemäss KRB Vorlage 1017.1 vom 7.5.2002
700'000.00		36200	Beitrag an Hilfeleistungen an Gemeinden im Inland			390'000.00		Gemäss KRB Vorlage 1017.1 vom 7.5.2002
		36201	Anerkennungsleistung an gemeindl. Lehrpersonal			1'014'650.00		Gemäss KRB Vorlage 1017.1 vom 7.5.2002
370'000.00		36700	Beitrag an Hilfeleistungen im Ausland			180'000.00		Gemäss KRB Vorlage 1017.1 vom 7.5.2002
30'257'504.00		38000	Einlage in Ausgleichsreserve der Verwalt'rechnung (2390.02)			46'130'775.18		Gemäss KRB Vorlage 1017.1 vom 7.5.2002
	31'327'504.00	48500	Verwendung Ertragsüberschuss des Vorjahres (2390.01)				48'971'225.18	Gemäss KRB Vorlage 1017.1 vom 7.5.2002

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
69'626'343.13	40'148'535.75	504	Abschreibungen	73'035'000	41'367'000	69'851'127.99	39'405'508.05	
	29'477'807.38		Aufwandüberschuss		31'668'000		30'445'619.94	
522'412.55		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen	377'000		392'165.95		
	522'412.55		Aufwandüberschuss		377'000		392'165.95	
507'000.00		5041 33000	Abschreibung auf Anlagen des Finanzvermögens	377'000		379'000.00		
15'412.55		33001	Debitorenverluste			13'165.95		Uneinbringliche Forderungen infolge Verlustschein
69'103'930.58	40'148'535.75	5042	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	72'658'000	41'367'000	69'458'962.04	39'405'508.05	
	28'955'394.83		Aufwandüberschuss		31'291'000		30'053'453.99	
10'919.15		5042 33101	Grundstücke	24'000		23'359.00		
934'841.90		33102	Tiefbauten	958'000		888'226.50		
10'783'832.05		33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	9'911'000		9'480'113.20		
5'535'406.85		33104	Schulgebäude	6'574'000		6'866'185.84		
107'558.65		33105	Anstalten, Spitäler, Museen	115'000		316'231.65		Erhöhter Abschreibungsbedarf Zentralspital Baar
10'064.65		33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	37'000		16'264.95		Weniger Investitionen als geplant
834'694.34		33107	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	982'000		918'582.55		
2'200'535.75		33108	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'236'000		2'194'508.05		
160'000.00		33109	Darlehen und Beteiligungen	145'000		140'000.00		
11'024'604.25		33110	Investitionsbeiträge	12'873'000		11'740'469.25		
22'472.99		33111	Internet-Auftritt	47'000		39'021.05		
10'000.00		33201	Grundstücke	24'000		23'000.00		
932'000.00		33202	Tiefbauten	958'000		887'000.00		
10'780'000.00		33203	Verwaltungs- und Werkgebäude	9'911'000		9'477'000.00		
5'534'000.00		33204	Schulgebäude	6'574'000		6'864'000.00		
107'000.00		33205	Anstalten, Spitäler, Museen	115'000		315'000.00		Siehe Konto 33105
10'000.00		33206	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	37'000		15'000.00		Siehe Konto 33106
833'000.00		33207	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	982'000		914'000.00		
2'194'000.00		33208	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'235'000		2'186'000.00		
17'057'000.00		33210	Investitionsbeiträge	17'873'000		16'117'000.00		
22'000.00		33211	Internet-Auftritt	47'000		38'000.00		
	27'207'000.00	48000	Entnahme aus Ausgleichsreserve der Verw'rechnung (2390.02)		28'940'000		28'011'000.00	Entsprechend den Minderinvestitionen sind die Abschreibungen tiefer als geplant. Die Reserveentnahmen für die zusätzlichen Abschreibungen sind entsprechend tiefer
		48002	Entnahme aus Reserve für öffentl. Verkehr (2391.06)				149'000.00	Erstmalige Abschreibung Investition Stadtbahn
	3'680'000.00	48004	Entnahme aus Reserve für Krankenhäuser (2391.12)		4'361'000		3'835'000.00	Rückstand auf geplante Investition
	6'035'000.00	48005	Entnahme aus Reserve für Gewässerschutz (2391.09)		5'000'000		4'380'000.00	Letzte Entnahme, Reserve ist aufgebraucht

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	938'000.00	5042 49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverkehrsamt		750'000		750'000.00	
	2'288'535.75	49004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen		2'316'000		2'280'508.05	
7'121'651.07	6'552'427.15	5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	8'201'300	6'901'900	7'375'583.83	6'994'604.60	
	569'223.92		Aufwandüberschuss		1'299'400		380'979.23	
2'662'935.00		5050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'107'200		2'949'262.65		Befristete Verträge (siehe Konto 30100)
220'655.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	123'300		101'452.90		
233'606.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	271'800		247'089.80		
332'564.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	388'800		353'815.40		
30'671.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'500		30'794.55		
108'419.35		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	308'000		123'618.78		Weniger Kursbesuche (siehe Konto 49005)
310'960.93		31104	Anschaffung Informatik	669'000		537'288.11		Kleinerer Anschaffungsbedarf (HW + SW-Ergänzungen)
229'128.70		31304	EDV-Verbrauchsmaterial	232'000		328'259.30		Stark steigender Bedarf von Druckerverbrauchsmaterial
1'783.05		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		1'653.75		
17'582.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	27'600		15'350.90		Siehe Konto 30900
671'340.06		31815	Externe Unterstützung für ITL-Belange	577'000		541'330.00		
1'780'071.44		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'881'700		1'612'841.09		Kleinere Betriebskosten (Optimierungen, weniger Reparaturen/ Ersatzteile)
12'661.05		31909	Diverser Sachaufwand	18'000		18'947.55		
180.00		39001	Verr. Sachaufwand	2'400		400.00		
509'090.64		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	557'000		513'479.05		
	567'688.65	43400	Dienstleistungen für Dritte		438'700		588'812.00	Mehrertrag aus zusätzlich erbrachten Dienstleistungen (mehr Projektberatungsstunden und technische Supportleistungen)
	17'156.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		20'000		18'144.25	Rückerstattung Unfallgelder
	3'755.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				8'960.00	Rückerstattung Unfallgelder
	453'118.95	43800	Eigenleistungen für EDV-Projekte		310'700		487'001.80	Mehrertrag aus zusätzlich erbrachten Dienstleistungen (mehr Projektberatungsstunden und technische Supportleistungen)
	1'811.00	43900	Übrige Erträge				1'797.90	
	5'508'895.80	49005	Verr. EDV-Leistungen ITL		6'132'500		5'889'888.65	
62'907'076.49	533'722'756.63	506	Bereich Steuerverwaltung	66'212'100	520'594'800	69'688'883.41	523'195'573.30	
470'815'680.14			Ertragsüberschuss	454'382'700		453'506'689.89		
16'289'439.66	2'046'417.00	5060	Steuerverwaltung	16'780'100	2'104'800	17'479'159.24	2'034'662.60	
	14'243'022.66		Aufwandüberschuss		14'675'300		15'444'496.64	
10'509'859.85		5060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	10'770'000		11'571'223.45		

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
564'428.60		5060 30105	Besoldung Aushilfspersonal	600'000		336'153.30		
895'537.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	921'300		960'077.10		
1'249'528.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'303'600		1'349'828.35		
116'856.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	119'000		117'489.90		
59'684.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	120'000		94'375.50		
53'940.30		31000	Büromaterial	40'000		47'644.55		
420'437.35		31001	Drucksachen und Formulare	350'000		390'831.70		
17'811.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'609.30		
84'492.80		31104	Anschaffung Informatik	56'000		50'435.30		
21'189.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'000		26'380.75		
6'848.45		31800	Briefporti, Einschreibtaxen					
772.60		31802	Betriebskosten			435.80		
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			8'022.89		
980'531.75		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	994'000		1'008'179.10		
47'944.45		31909	Diverser Sachaufwand	30'000		41'792.40		
		39001	Verr. Sachaufwand			27'591.30		
174'988.16		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	229'000		304'566.25		
1'084'588.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	1'215'200		1'128'522.30		
	12'852.00	43500	Verkauf Drucksachen		5'000		7'190.00	
	1'584'880.20	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		1'587'900		1'584'880.20	
	65'873.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		67'900		70'636.60	
	18'642.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		44'000		66'519.30	
	364'169.00	43700	Bussen und div. Einnahmen		400'000		305'436.50	
7'275'951.23	365'730'659.07	5065	Kantonale Steuern	9'780'000	369'450'000	8'215'307.27	379'355'334.21	
358'454'707.84			Ertragsüberschuss	359'670'000		371'140'026.94		
282'569.00		5065 31818	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	280'000		327'751.25		
3'466'004.00		32300	Zahlungsskonto und Vergütungszins					
		32900	Zahlungsskonto und Vergütungszins	4'200'000		3'979'404.70		
556'775.58		33000	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'800'000		706'122.62		
2'970'602.65		36600	Pauschale Steueranrechnung	3'500'000		3'202'028.70		
	178'766'956.62	40001	Einkommenssteuern nat. Personen		186'000'000		200'117'440.06	
	35'580'244.25	40002	Vermögenssteuern nat. Personen		35'000'000		34'597'999.80	
	13'070.00	40005	Personalsteuern				1'931.45	
	112'815'075.85	40101	Ertragssteuern jur. Personen		119'000'000		120'002'076.10	
	31'960'446.40	40102	Kapitalsteuern jur. Personen		17'000'000		12'750'446.40	
	185'554.90	40201	Nach- und Strafsteuern		350'000		472'845.70	
	1'002'735.15	40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern		500'000		656'324.50	

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'799'651.00	5065 42100	Steuerverzugszins		1'500'000		1'416'356.55	
	1'782'283.50	44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag der Gemeinden		700'000		869'778.00	
	1'496'756.55	45000	Anteil Bund an pausch. Steueranrechnung		1'800'000		1'148'981.90	
	327'884.85	45200	Anteil Gemeinden an pausch. Steueranrechnung		600'000		321'153.75	
		48000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve (2391.15)		7'000'000		7'000'000.00	
12'832.60	145'287'655.56	5068	Direkte Bundessteuer und Eidg. Verrechnungssteuer	2'000	130'065'000	5'000.90	118'490'853.49	
145'274'822.96			Ertragsüberschuss	130'063'000		118'485'852.59		
12'604.80		5068 31001	Drucksachen	1'000		4'522.70		
		31800	Postcheck- und Bankspesen	1'000				
227.80		31802	Betriebskosten			478.20		
	44'520.00	43400	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		60'000		52'790.00	
	141'407'539.56	43700	Bussen und div. Einnahmen		5'000			
		44000	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer (netto)		128'000'000		116'133'036.49	
	3'835'596.00	44001	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'000'000		2'305'027.00	
39'328'853.00	20'658'025.00	5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	39'650'000	18'975'000	43'989'416.00	23'314'723.00	
	18'670'828.00		Aufwandüberschuss		20'675'000		20'674'693.00	
18'670'828.00		5069 34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	20'675'000		20'674'693.00		
2'524'767.00		34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	2'146'000		2'146'052.00		
18'133'258.00		37200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich	15'829'000		21'168'671.00		
		38200	Einlage in Ausgleichsrückstellung für den FA	1'000'000				
		45200	Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden		1'000'000			
	18'133'258.00	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich		15'829'000		21'168'671.00	
	2'524'767.00	48200	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung für Finanzausgleich		2'146'000		2'146'052.00	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18'627'610.16	6'026'570.72 12'601'039.44	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	18'985'700	5'912'800 13'072'900	18'844'215.41	6'075'316.62 12'768'898.79	
5'888'389.65	2'413'972.50 3'474'417.15	610	Kantonsgericht Aufwandüberschuss	6'368'000	2'291'300 4'076'700	6'018'816.07	2'399'361.71 3'619'454.36	
5'063'287.65	159'838.95 4'903'448.70	6101	Kantonsgericht: Verwaltung Aufwandüberschuss	5'207'900	143'800 5'064'100	5'150'959.37	195'980.03 4'954'979.34	
2'361'577.25 17'039.75 1'553'095.90 27'505.45		6101 30000 30005 30100 30105 30109	Besoldung hauptamtl. Richter Besoldung nebenamtl. Richter Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal Besoldung Aushilfspersonal Entschädigung Schlichtungsstelle Arbeitsrecht	2'396'300 30'000 1'564'800 10'000 60'000		2'398'371.55 30'550.45 1'567'621.55 15'293.60 49'652.05		Zusätzliche Teilzeit-Sekretärin beim Strafgericht Zu hoch budgetiert
318'377.80 480'957.50 35'616.40 32'758.00 8'290.15 42'764.45 19'844.20 1'530.70 24'487.80 15'326.60 5'733.90 118'381.80		30300 30400 30500 31000 31001 31004 31104 31700 31800 31895 31909 39005	Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Büromaterial, Fotokopien Drucksachen und Formulare Rechtsliteratur, Zeitschriften Anschaffung Informatik Reise- und Verpflegungsspesen Porti, Postcheck- und Bankspesen EDV-Betriebskosten Dritter Diverser Sachaufwand Verr. EDV-Leistungen von ITL	328'100 490'100 37'800 25'000 20'000 50'000 22'200 1'000 10'000 17'800 5'000 139'800		324'287.65 484'051.75 33'330.35 30'967.90 11'861.70 45'651.90 9'592.55 1'703.80 6'228.97 17'264.70 5'226.90 119'302.00		Weniger Neuanschaffungen Weniger Unterstützung durch ITL beansprucht
	132'045.95 23'473.80 4'319.20	43100 43603 43604	Kanzleigebühen und div. Einnahmen Arbeitnehmerant. an NBU-Vers. Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		110'000 23'800 10'000		147'538.38 23'586.05 24'855.60	Schwer budgetierbar
593'745.00 1'572'105.40	2'165'850.40	6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen Ertragsüberschuss	850'100 1'156'900	2'007'000	605'415.50 1'453'842.65	2'059'258.15	
429'641.35 164'103.65		6102 31811 31812 33000 43100 43600 43601 43700	Gutachten, Zeugenauslagen Prozessauslagen für Unbemittelte Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen Gerichtsgebühren Rückerstattung Kosten Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten Ordnungsbussen	100 650'000 200'000 2'000'000 5'000 2'000		402'843.20 202'572.30 2'050'545.80 100.00 6'362.35 2'250.00		Schwer budgetierbar
	2'132'498.35 29'722.05 3'630.00							

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
231'357.00	88'283.15	6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen	310'000	140'500	262'441.20	144'123.53	
	143'073.85		Aufwandüberschuss		169'500		118'317.67	
61'037.30		6103 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	80'000		67'132.35		
15'346.75		31818	Haft-/Prozessentschädigung	30'000		14'521.60		
79'991.60		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	150'000		49'923.80		Schwer budgetierbar
74'981.35		33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)	50'000		130'863.45		Abhängig vom Ausgang der Verfahren
	44'100.00	43100	Gerichtsgebühren		60'000		119'358.13	Abhängig vom Umfang und Schwierigkeitsgrad der Fälle
	7'723.00	43600	Rückerstattung Kosten		40'000		4'165.40	Nur ein Fall
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		500		600.00	
	6'600.00	43700	Bussen		20'000		14'000.00	Schwer budgetierbar
	29'860.15	46900	Einziehung von Vermögenswerten		20'000		6'000.00	Schwer budgetierbar
3'351'021.00	400'557.47	611	Obergericht	3'131'300	375'600	3'147'997.70	415'477.00	
	2'950'463.53		Aufwandüberschuss		2'755'700		2'732'520.70	
2'767'797.15	51'287.40	6111	Obergericht: Verwaltung	2'856'300	41'100	2'873'784.90	60'806.25	
	2'716'509.75		Aufwandüberschuss		2'815'200		2'812'978.65	
678'692.20		6111 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	689'300		681'772.85		
46'596.55		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	40'000		35'618.60		
854'309.10		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	908'700		924'289.45		
441'277.45		30105	Entschädigung Auditoren, Substituten/Aushilfen	420'000		432'299.40		
47'658.85		30108	Entschädigung Anwaltsprüfungskommission	25'000		48'895.80		Mehr Kandidaten und Sitzungen als erwartet
6'632.60		30109	Entschädigung Aufsichtskommission	10'000		11'908.30		
167'708.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	169'300		172'434.05		
232'459.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	239'400		241'726.85		
18'992.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'000		18'601.65		
35'528.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	61'500		91'829.20		NDS Wirtschaftskriminalität und interes Wirtschaftsrecht
5'208.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		6'025.80		
2'397.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		7'407.15		
15'888.50		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	17'000		16'528.20		
6'286.95		31104	Anschaffung Informatik	2'500				
1'834.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		986.30		
17'232.70		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen, Zustellgebühren	18'000		14'216.00		
		31819	Dienstleistungen und Honorare	5'000				
12'786.45		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	33'300		20'111.85		2. Updates Geschäftskontrolle nicht realisiert
7'915.60		31909	Diverser Sachaufwand	15'000		6'896.45		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
122'001.05		6111 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	112'000		102'000.00		
46'390.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	58'300		40'237.00		Geringere Beanspruchung von EDV-Leistungen ITL
	13'874.90	43100	Kanzleigebühen und div. Einnahmen		10'000		14'786.50	
	17'800.00	43101	Gebühr für Anwaltsprüfungen		15'000		28'300.00	Siehe Konto 30108
	3'011.00	43500	Verkauf von Drucksachen		2'000		2'806.00	
	11'905.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		12'100		12'301.25	
	4'695.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'612.50	
154'999.60	216'190.00	6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen	80'000	172'500	92'749.10	196'110.75	
61'190.40			Ertragsüberschuss	92'500		103'361.65		
42'665.55		6112 31812	Prozesskosten für Unbemittelte	40'000		20'664.65		Nur wenige, kleinere Fälle
112'334.05		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		72'084.45		Ein sehr grosser Fall (Konkurseinstellung mangels Aktiven)
	215'890.00	43100	Gerichtsgebühren		170'000		196'010.00	Drei Fälle mit sehr hoher Gerichtsgebühr
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		2'000		0.75	
	300.00	43700	Ordnungsbussen		500		100.00	
364'690.20	14'836.57	6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen	145'000	40'000	104'648.85	19'400.00	
	349'853.63		Aufwandüberschuss		105'000		85'248.85	
3'959.45		6113 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	5'000		2'711.50		
2'800.00		31818	Haft-/Prozessentschädigung	20'000		6'700.00		Nur vier kleinere Fälle
282'255.60		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	60'000		75'072.90		Ein sehr grosser Fall mit Verlustschein
75'675.15		33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtssentscheid)	60'000		20'164.45		Nur wenige, eher kleinere Fälle
	11'320.00	43100	Gerichtsgebühren		30'000		19'300.00	Einziehung Gebühren v.a. in sehr kleinen Fällen möglich
		43700	Bussen				100.00	
	3'516.57	46900	Einziehung von Vermögenswerten		10'000			Kein Fall
63'534.05	118'243.50	6114	Justizkommission	50'000	122'000	76'814.85	139'160.00	
54'709.45			Ertragsüberschuss	72'000		62'345.15		
29'906.50		6114 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	20'000		13'336.80		
3'903.50		31818	Haft-/Prozessentschädigung	10'000		10'326.45		
15'461.75		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	10'000		18'608.20		Fünf eher grössere Fälle
14'262.30		33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtssentscheid)	10'000		34'543.40		Ein sehr grosser und fünf relativ grosse Fälle
	116'995.50	43100	Gerichtsgebühren		120'000		138'460.00	Ein sehr grosser Fall
	648.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		1'000			
	600.00	43700	Ordnungsbussen		1'000		700.00	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'146'384.93	461'327.40	612	Untersuchungsrichteramt	4'152'600	188'700	4'423'005.35	418'410.11	
	3'685'057.53		Aufwandüberschuss		3'963'900		4'004'595.24	
3'938'532.42	27'944.65	6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung	4'049'600	28'600	4'041'642.45	26'470.60	
	3'910'587.77		Aufwandüberschuss		4'021'000		4'015'171.85	
2'368'662.60		6121 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'401'000		2'388'589.00		
680'514.70		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	705'500		699'055.20		
27'207.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		78'023.95		Anstellung eines a.o. Untersuchungsrichters
11'135.40		30107	Sonderzulagen	20'900		21'370.75		
248'154.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	253'400		257'712.15		
352'155.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	374'400		366'001.45		
30'703.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	32'300		29'451.85		
23'066.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	20'800		19'416.95		
7'442.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	12'500		9'032.50		
14'647.25		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	12'000		12'067.85		
5'835.35		31104	Anschaffung Informatik	11'500		3'837.00		
3'473.35		31301	Dienstkleider	1'000		669.40		
6'487.07		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	6'000		9'355.50		
11'835.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		18'467.10		Basiskurs Forensik für zwei neue Untersuchungsrichter
6'014.65		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		1'765.50		
13'225.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'500		14'904.20		
4'155.50		31909	Diverser Sachaufwand	6'000		5'229.80		
123'815.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	132'800		106'692.30		Geringere Beanspruchung von EDV-Leistungen ITL
	18'221.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'600		18'585.90	
	9'723.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		7'884.70	
207'852.51	433'382.75	6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege	103'000	160'100	381'362.90	391'939.51	
225'530.24			Ertragsüberschuss	57'100		10'576.61		
7'098.25		6122 31811	Fallunabhängige Untersuchungsauslagen	1'000		1'980.00		
		31812	Anwaltskosten für Unbemittelte			7'654.75		Einbringlichkeit d. Kosten v. Vermögen Betroffener abhängig
65'608.90		31818	Prozess-/Haftentschädigung	30'000		58'603.35		Fallabhängige Schwankung
12'047.85		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten	2'000		18'868.40		Konkurs bzw. ausländ. Wohnort der Betroffenen
123'097.51		33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtssentscheid)	70'000		294'256.40		Ab 1.4.2002: Spruchgebühr bei Verfahrenseinstellung etc.
	428'691.15	43100	Gebühren		150'000		387'139.51	Ab 1.4.2002: Spruchgebühr bei Verfahrenseinstellung etc.
	3'250.00	43600	Rückerstattung Untersuchungskosten		10'000		4'800.00	Fallabhängige Schwankung
	1'441.60	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		100			

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
835'099.25	7'254.15	613	Staatsanwaltschaft	855'000	6'000	836'786.55	4'520.00	
	827'845.10		Aufwandüberschuss		849'000		832'266.55	
825'959.75	6'487.15	6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung	847'000	5'000	833'239.05	4'520.00	
	819'472.60		Aufwandüberschuss		842'000		828'719.05	
629'321.15		6131 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	656'500		656'750.45		
28'032.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	13'000		9'427.50		
52'014.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'200		52'829.65		
79'170.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	83'900		81'961.10		
5'454.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		5'040.15		
3'666.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'300		2'270.30		
634.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400				
3'515.25		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	4'000		3'921.85		
2'941.80		31104	Anschaffung Informatik	600				
64.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		80.00		
2'121.85		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200		43.00		
872.95		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'400		2'337.05		
18'150.00		31909	Diverser Sachaufwand	1'500		1'195.00		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	22'000		17'383.00		
	300.00	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen					
	3'851.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		3'864.75	
	2'335.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		655.25	
9'139.50	767.00	6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege	8'000	1'000	3'547.50		
	8'372.50		Aufwandüberschuss		7'000		3'547.50	
9'139.50		6132 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	8'000		3'547.50		
	767.00	43100	Gebühren		1'000			
2'320'090.43	2'659'979.75	616	Einzelrichteramt	2'379'200	2'983'100	2'360'223.14	2'705'201.80	
339'889.32			Ertragsüberschuss	603'900		344'978.66		
1'183'749.73	6'983.20	6161	Einzelrichteramt: Verwaltung	1'196'200	10'100	1'173'284.49	10'265.65	
	1'176'766.53		Aufwandüberschuss		1'186'100		1'163'018.84	
371'223.30		6161 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	392'600		396'788.40		
438'434.90		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	442'000		431'201.85		
51'197.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten	30'000		30'162.60		
69'238.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'600		68'769.90		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
92'396.75		6161 30400	Personalversicherungsbeiträge	103'200		92'586.30		
8'366.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'400		7'595.65		
19'400.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	19'500		19'215.65		
9'074.35		31001	Drucksachen, Formulare	5'000		3'425.80		
4'391.05		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	3'500		3'844.55		
6'309.70		31104	Anschaffung Informatik	3'000				
6'055.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		8'563.20		
55'708.33		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	52'000		56'151.64		
4'367.55		31802	Betriebskosten	3'500		7'154.05		
767.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'300		4'745.15		
6'708.20		31909	Diverser Sachaufwand	3'500		6'784.65		
40'110.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'100		36'295.10		
	1'889.55	43100	Kanzleigebühen und div. Einnahmen		4'000		4'050.10	
	5'093.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'100		5'058.00	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'157.55	
296'005.20	2'292'938.05	6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege	283'000	2'523'000	295'860.10	2'215'665.35	
1'996'932.85			Ertragsüberschuss	2'240'000		1'919'805.25		
174'014.05		6162 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	140'000		126'533.00		
32'151.95		31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	30'000		57'121.60		Zunahme der Fälle mit unentgeltlicher Prozessführung
7'838.80		31818	Haft-/Prozessentschädigung	30'000		23'377.20		
80'020.40		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	80'000		84'408.30		
1'980.00		33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	3'000		4'420.00		
	650'997.15	43600	Rückerstattung Untersuchungskosten, Gebühren etc.		700'000		661'680.80	
	20'271.20	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		15'000		7'770.00	
	1'596'497.50	43700	Bussen		1'800'000		1'526'660.00	Zu hohe Erwartungen
	25'172.20	46900	Einziehung von Vermögenswerten		8'000		19'554.55	Schwer budgetierbar
840'335.50	360'058.50	6163	Jugendanwaltschaft	900'000	450'000	891'078.55	479'270.80	
	480'277.00		Aufwandüberschuss		450'000		411'807.75	
840'335.50		6163 35100	Massnahmevollzugskosten	900'000		891'078.55		
	360'058.50	45100	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		450'000		479'270.80	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'086'624.90	83'479.45	618	Verwaltungsgericht	2'099'600	68'100	2'057'386.60	132'346.00	
	2'003'145.45		Aufwandüberschuss		2'031'500		1'925'040.60	
2'013'871.95	12'979.45	6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung	2'051'600	13'100	1'990'562.20	13'600.10	
	2'000'892.50		Aufwandüberschuss		2'038'500		1'976'962.10	
456'953.30		6181 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	463'400		458'268.40		Abhängig von der Geschäftslast
214'176.65		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	180'000		210'744.25		
859'378.95		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	880'800		830'766.45		
75'104.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Auditoren	100'000		92'260.45		
129'358.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	131'200		128'225.70		
182'713.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	171'500		177'151.00		
13'723.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'100		12'814.85		
8'120.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'500		8'856.25		
1'500.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		500.00		
13'035.10		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	15'000		13'251.60		
1'911.00		31104	Anschaffung Informatik	11'800		4'590.20		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		589.10		
9'193.30		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'000				
2'753.60		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	11'600		6'284.35		
45'950.00		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		4'090.50		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	52'700		42'169.10		Geringere Beanspruchung von EDV-Leistungen ITL
	234.95	43100	Kanzleigebühren		1'000			
	1'200.00	43500	Verkauf Präjudizien		1'300		1'180.00	
	9'126.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'800		9'007.55	
	2'418.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		3'412.55	
72'752.95	70'500.00	6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege	48'000	55'000	66'824.40	118'745.90	
	2'252.95		Ertrags-/Aufwandüberschuss	7'000		51'921.50		
53'098.05		6182 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	25'000		49'634.15		Mehr erledigte Fälle mit entsprechendem Aufwand
19'654.90		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	20'000		17'190.25		
		31818	Haft-/Prozessentschädigung	3'000				
	70'500.00	43100	Gerichtsgebühren		55'000		118'745.90	Mehr erledigte Fälle mit Kostenpflicht

Investitionsrechnung



Investitionsrechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
119'910'312.73	64'232'332.85		TOTAL KANTON	169'501'900	77'133'400	150'320'940.34	81'826'382.45	
	55'677'979.88		Ausgabenüberschuss		92'368'500		68'494'557.89	
432'030.44	432'030.44	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	543'000		368'469.65		
			Ausgabenüberschuss		543'000		368'469.65	
432'030.44		1120	Staatskanzlei	543'000		368'469.65		
	432'030.44		Ausgabenüberschuss		543'000		368'469.65	
241'009.45		1120 50600	Anschaffungen für Informatik	153'000		155'212.10		
191'020.99		50603	Internet-Auftritt	390'000		213'257.55		11 Projekte von 2002 ins 2003 verschoben; Projekt Intranet-Analyse gestrichen

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
3'310'476.25		15	DIREKTION DES INNERN	3'055'000		7'592'802.08		
	3'310'476.25		Ausgabenüberschuss		3'055'000		7'592'802.08	
278'552.95		1510	Grundbuchamt	125'000		490.00		
	278'552.95		Ausgabenüberschuss		125'000		490.00	
278'552.95		1510 50600	Anschaffungen für Informatik			490.00		
		50603	Internet-Auftritt	125'000				Projekt Internetauftritt zurückgestellt gem. RRB 29.10.02
24'634.10		152	Vermessungswesen	65'000		64'850.55		
	24'634.10		Ausgabenüberschuss		65'000		64'850.55	
		1520	Vermessungsamt	65'000		64'850.55		
			Ausgabenüberschuss		65'000		64'850.55	
		1520 50600	Anschaffungen für Informatik	65'000		64'850.55		
24'634.10		1521	GIS-Fachstelle					
	24'634.10		Ausgabenüberschuss					
24'634.10		1521 50600	Anschaffungen für Informatik					
76'064.65		153	Kantonsforstamt	260'000		415.00		
	76'064.65		Ausgabenüberschuss		260'000		415.00	
76'064.65		1531	Staatswaldungen	260'000		415.00		
	76'064.65		Ausgabenüberschuss		260'000		415.00	
		1531 50100	Sanierung Strasse Innerblack-Hintermangeli	220'000				Bauverzögerung infolge von Einsprachen
76'064.65		50500	Erwerb von Waldungen	40'000		415.00		Es wurde kein Wald gekauft
		154	Amt für Fischerei und Jagd	110'000		109'660.65		
			Ausgabenüberschuss		110'000		109'660.65	
		1542	Seereinigungsdienst	110'000		109'660.65		
			Ausgabenüberschuss		110'000		109'660.65	
		1542 50602	Anschaffung Seereinigungsboot	110'000		109'660.65		

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
2'867'750.75		155	Sozialamt	2'290'000		7'273'315.30		
	2'867'750.75		Ausgabenüberschuss		2'290'000		7'273'315.30	
2'867'750.75		1550	Sozialwesen	2'290'000		7'273'315.30		
	2'867'750.75		Ausgabenüberschuss		2'290'000		7'273'315.30	
638'750.75		1550 56200	Invest'beitrag an gemeindliche Altersheime			141'916.95		Bauabrechnung verzögert (2002 statt 2001)
1'229'000.00		56500	Invest'beitrag an private Altersheime	890'000		654'098.35		Bauabrechnung verzögert (erfolgt erst 2003)
1'000'000.00		56501	Invest'beitrag an Behindertenheime privater Institutionen	1'400'000		6'477'300.00		
63'473.80		158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie	205'000		144'070.58		
	63'473.80		Ausgabenüberschuss		205'000		144'070.58	
63'473.80		1582	Archäologie	205'000		144'070.58		
	63'473.80		Ausgabenüberschuss		205'000		144'070.58	
63'473.80		1582 50600	Anschaffungen für Informatik	205'000		144'070.58		Infosystems SPATZ, Schlusszahlung noch nicht erfolgt

Investitionsrechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
11'388'803.65	266'490.00	17	DIREKTION FÜR BILDUNG U. KULTUR	10'790'000	230'000	9'888'200.45	324'481.15	
	11'122'313.65		Ausgabenüberschuss		10'560'000		9'563'719.30	
274'000.00	266'490.00	1700	Direktionssekretariat	270'000	230'000	512'000.00	324'481.15	
	7'510.00		Ausgabenüberschuss		40'000		187'518.85	
274'000.00		1700 52600	Auszahlung Studiendarlehen	270'000		512'000.00		Darlehensmaxima für Zweitausbildungen erhöht (RRB vom 24.9.2002)
	266'490.00	62600	Rückzahlung Studiendarlehen		230'000		324'481.15	Vorzeitige Rückzahlungen
9'883'783.70		174	Amt für gemeindliche Schulen	9'000'000		7'793'775.05		
	9'883'783.70		Ausgabenüberschuss		9'000'000		7'793'775.05	
9'883'783.70		1745	Beiträge an Gemeinden	9'000'000		7'793'775.05		
	9'883'783.70		Ausgabenüberschuss		9'000'000		7'793'775.05	
9'883'783.70		1745 56200	Investitionsbeitr.an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten	9'000'000		7'793'775.05		Zeitliche Verschiebung bei der Realisierung von Bauvorhaben
		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen (Beginn ab 01.08.2002)	940'000		1'004'459.50		
			Ausgabenüberschuss		940'000		1'004'459.50	
		1760 50600	Anschaffungen für Informatik	160'000		249'925.95		Nicht budgetierte Hard- und Software (§ 31 Abs. 1 + 2 FHG)
		50601	Sonderanschaffungen	780'000		754'533.55		
231'019.95		1761	Kantonsschule	450'000		448'965.90		
	231'019.95		Ausgabenüberschuss		450'000		448'965.90	
231'019.95		1761 50601	Sonderanschaffungen	450'000		448'965.90		
1'000'000.00		1772	Andere Schulen	130'000		129'000.00		
	1'000'000.00		Ausgabenüberschuss		130'000		129'000.00	
1'000'000.00		1772 56500	Investitionsbeitrag an Sonderschulen	130'000		129'000.00		

Investitionsrechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5'286'185.80	163'966.00 5'122'219.80	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	7'344'000	72'000 7'272'000	6'913'819.00	144'600.00 6'769'219.00	
104'332.45		2014	Schreiner-Technikerschule STZ			2'171.00		
	104'332.45		Ausgabenüberschuss				2'171.00	
104'332.45		2014 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge			2'171.00		Ergänzungsanschaffung zu CNC-Maschine
5'083'418.35		2035	Amt für öffentlichen Verkehr	7'053'000		6'656'549.75		
	5'083'418.35		Ausgabenüberschuss		7'053'000		6'656'549.75	
		2035 50600	Anschaffungen für Informatik	3'000				Keine EDV-Investitionen
3'300'000.00		56000	Neubau Bahnhof Zug	2'450'000		2'450'000.00		
		56200	Invest'beitrag an Gden. für öffentlichen Verkehr	600'000		520'000.00		Arbeiten noch nicht so weit fortgeschritten wie geplant
289'084.00		56400	Invest'beitrag an ZVB für öffentlichen Verkehr					
1'494'334.35		56401	Invest'beitrag an Stadtbahn Zug	4'000'000		1'724'049.75		Ursprünglich geplante Vorinvestitionen kommen erst im Folgejahr zum Tragen
		56402	Invest'beitrag an SGZ Schiffahrtsgesellschaft für den Zuger			1'962'500.00		
81'983.00	163'966.00	2050	Landwirtschaftsamt		72'000	72'300.00	144'600.00	
81'983.00			Einnahmenüberschuss	72'000		72'300.00		
81'983.00	81'983.00	2050 52500	Darlehen für baul. Massnahmen zum Vollzug Tierschutzgesetz			72'300.00	72'300.00	
	81'983.00	62500	Rückzahlung Tierschutzdarlehen		72'000		72'300.00	
16'452.00		2070	Handelsregisteramt	291'000		182'798.25		
	16'452.00		Ausgabenüberschuss		291'000		182'798.25	
		2070 50600	Anschaffungen für Informatik	262'000		151'034.75		
16'452.00		50603	Internet-Auftritt	29'000		31'763.50		

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
85'213'198.05	24'933'330.85 60'279'867.20	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	132'535'000	51'655'600 80'879'400	110'745'733.89	54'465'657.80 56'280'076.09	
20'191.15		3000	Direktionssekretariat					
	20'191.15		Ausgabenüberschuss					
20'191.15		3000 50600	Anschaffungen für Informatik					
2'392'699.45	259'104.55	302	Tiefbau	2'378'000	30'000	3'545'239.95	367'325.50	
	2'133'594.90		Ausgabenüberschuss		2'348'000		3'177'914.45	
1'590'998.50	50'160.00	3020	Tiefbauamt	1'400'000		1'071'085.10		
	1'540'838.50		Ausgabenüberschuss		1'400'000		1'071'085.10	
240'079.15		3020 50000	Vorsorglicher Landerwerb	100'000		231'120.00		Landerwerb Langgasse Baar
923.20		50100	Busbevorzugung	200'000				
1'349'996.15		50103	Radwegbauten (neues Gesetz)	1'000'000		839'965.10		Verzögerung bei RW Rotkreuz-Gisikon (LU)
		50600	Anschaffungen für Informatik	100'000				
	50'160.00	60000	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen					
490'833.85		3023	Strassenunterhalt	328'000		258'078.95		
	490'833.85		Ausgabenüberschuss		328'000		258'078.95	
490'833.85		3023 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	328'000		258'078.95		
310'867.10	208'944.55	3025	Wasserbau	650'000	30'000	2'216'075.90	367'325.50	
	101'922.55		Ausgabenüberschuss		620'000		1'848'750.40	
		3025 50001	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	50'000		489.00		
132'065.85		50180	Lorze: Baar-Zugersee	50'000		416'362.80		Diverse Schlusszahlungen
178'801.25		50183	Hüribach Unterägeri	50'000		79'292.85		
		50184	Reussdamm	500'000		1'684'844.60		Landerwerb
		57200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Bachverbauungen			35'086.65		
	70'306.35	66000	Bundesbeiträge		10'000		22'238.85	
	138'638.20	66201	Gemeindebeiträge		20'000		310'000.00	
		67000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden an Bachverbauungen				35'086.65	

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
35'228'224.60	19'815'002.30	303	Strassenbau mit Spezialfinanzierung	76'399'000	49'025'600	75'225'486.50	50'956'307.50	
	15'413'222.30		Ausgabenüberschuss		27'373'400		24'269'179.00	
5'771'451.45	84'803.90	3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	6'909'000		6'442'802.40	37'586.65	
	5'686'647.55		Ausgabenüberschuss		6'909'000		6'405'215.75	
985'871.15		3030 50100	Studien und Vorprojekte	1'700'000		1'049'652.35		
21'664.65		50141	Radwegbauten (altes Gesetz)			68'716.85		
148'915.65		50151	Neueinrichtung und Erweiterung von Verkehrsregelungsanlagen	840'000		744'433.20		
4'615'000.00		50160	Eigenleistungen des Tiefbauamtes u. des Strassenunterhaltes	4'369'000		4'580'000.00		
	84'803.90	63101	Kostenant. Dritter an Verkehrsregelungsanlagen				37'586.65	
		66000	Bundesbeiträge					
5'169'356.10	243'964.20	3031	Kantonsstrassen	8'650'000		6'483'052.50	656'323.95	
	4'925'391.90		Ausgabenüberschuss		8'650'000		5'826'728.55	
1'054.40		3031 50103	Zug/Bundesplatz-Cham/Zythus, Strasse 4c					
864'781.65		50109	Zug/Bundesplatz-St. Adrian, Strasse 25b			61'691.15		
281'388.90		50111	Umfahrung Zug/Baar, Strasse 25d	5'600'000		5'277'756.70		Verzögerung durch fragliche Projektmachbarkeit
		50115	Zug/Kolinplatz-Schmittli Neuägeri, Strasse 381a	50'000				
78'447.95		50116	Schmittli/Neuägeri-Sulzmatt/Oberägeri Strasse 381b			147'322.00		
6'574.60		50128	Baar-Blickensdorf-Kappel/Uerzlikon, Strasse K			6'645.00		
42'547.35		50130	Baar-Baarburg-Hinterburgmühle, Strasse N			19'621.80		
		50132	Sihlbrugg-Neuheim-Edlibach-Schmittli / Neuägeri, Strasse P	600'000				Verzögerung durch Landerwerb und Projektergänzungen
54'202.00		50134	Oberägeri-Alosen-Raten-Wissenbach, Strasse R					
149'020.60		50140	Diverse lokale Korrekturen (altes Gesetz)					
3'555'614.10		50150	Lokale Korrekturen inkl. Lärm und Gewässerschutzmassnahmen	2'400'000		953'563.25	141'402.95	
135'724.55		50160	Sihlbrugg			16'452.60		
	112'498.55	63100	Kostenant. Dritter					
		66000	Bundesbeiträge				514'921.00	Bundesbeiträge Kreisel Lindenplatz Rotkreuz und Belagssanierungen
	131'465.65	66200	Gemeindebeiträge					

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
24'287'417.05	19'486'234.20	3032	Nationalstrassen	60'840'000	49'025'600	62'299'631.60	50'262'396.90	Vermehrter Projektierungsaufwand für Lärmsanierungsprojekte
	4'801'182.85		Ausgabenüberschuss		11'814'400		12'037'234.70	
1'407'503.45		3032 50170	Nationalstrassenbau	8'840'000		10'812'833.30		
22'879'913.50		50171	Belagserneuerung Nationalstrassen	52'000'000		51'486'797.30		
0.10		50172	Vorausleistungen des Kantons an Nationalstrassenbau			1.00		
	1'182'303.40	66001	Bundesbeitrag an Nationalstrassenneubau		7'425'600		9'137'443.10	
	18'303'930.80	66002	Bundesbeitrag an Belagserneuerung Nationalstrassen		41'600'000		41'124'953.80	
6'469'224.00	74'224.00	3050	Amt für Umweltschutz	5'000'000		4'283'921.00	26'271.00	
	6'395'000.00		Ausgabenüberschuss		5'000'000		4'257'650.00	
360'000.00		3050 56204	Beitrag an Gemeinden für Gewässerschutzinvestitionen			55'200.00		
6'035'000.00		56404	Beitrag an Gewässerschutzverb. (GVRZ) für 1. Bauetappe	5'000'000		4'202'450.00		
74'224.00		57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen			26'271.00		
	74'224.00	67001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen				26'271.00	
41'102'858.85	4'785'000.00	306	Hochbau	48'708'000	2'600'000	27'689'336.44	3'115'753.80	
	36'317'858.85		Ausgabenüberschuss		46'108'000		24'573'582.64	
41'102'858.85	4'785'000.00	3060	Hochbauamt	48'708'000	2'600'000	27'689'336.44	3'115'753.80	Die Anzahlung für den Landerwerb wurde im 2001 geleistet
	36'317'858.85		Ausgabenüberschuss		46'108'000		24'573'582.64	
1'000'000.00		3060 50003	Landerwerb für Zentralspital in Baar inkl. bestehendem Spi-	1'000'000				
235'019.95		50100	Ehemaliges Gaswerkareal			15'467.80		
62'860.35		50302	Planung Kant. Hochbauten Rahmenkredit II			19'932.90		
452'925.45		50310	Kantonales Verwaltungszentrum an der Aa, Zug	305'000		154'039.75		
22'567.75		50311	Verwalt'gebäude Bahnhofstrasse 26, Zug (ehemals SBG)					
		50312	Verwaltungsgebäude Hofstr. 15, Zug (ehemals L&G)	1'500'000				
4'053'247.35		50314	Restaurierung u. Umbau Athene sowie Erstellung Ergänzungsbau	3'500'000		1'870'815.80		
30'679.45		50316	Fischbrutanstalt Walchwil					Sanierung der Steil- und Flachdächer erst im 2003

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5'269'331.85		3060 50318	Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug	1'000'000		290'305.30		Restzahlungen aus den Rückstellungen
5'501'086.45		50319	Strafanstalt an der Aa, Zug	5'000'000		4'913'123.15		
19'629'678.95		50320	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ	9'000'000		2'991'864.59		Fehlübertragung des Budgetbetrages
97'445.30		50321	Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug				96'840.00	
2'213'396.05		50322	Kantonsschule Luegeten, Zug	10'480'000		10'226'319.10		Vorgezogene Planerleistungen für die Ausführung Trakt 2 und Trakt 4 im Jahr 2003
1'303'558.65		50323	Zentralspital	10'000'000		5'712'456.30		Ausführungsplanung erst im 2003 bzw. 2004
		50324	Wilhelmgebäude Zug	2'200'000		317'360.85		Verspäteter Baubeginn infolge Beschwerde (Vergabe der Gesamtprojektleitung)
		50325	Werkhof Hinterberg, Steinhausen	2'000'000		140'820.35		Mit der Sanierung des Werkhofes wurde noch nicht begonnen
		50326	Forstwerkhof Menzingen			603'849.95		Kosten für die Realisierung des Forstwerkhofes in Menzingen
		50327	Neubau Pflegezentrum Baar	2'500'000				Baugesuch erst im 2003; Ausführungsplanung erst 2003 bzw. 2004
		50328	Interkant. Strafanstalt Bostadel	223'000				Anteil Planungskosten (RRB 14.8.02) umgebucht und im Budget korrigiert
		56100	Interkant. Strafanstalt Bostadel, Menzingen			432'980.60		Beitrag Kanton für die Erweiterung der Strafanstalt Bostadel
1'231'061.30		56200	Sporthalle der Stadt Zug					
		66000	Bundesbeitrag an Interkant. Strafanstalt Bostadel				319'206.25	Beitrag für die Erweiterung der Strafanstalt Bostadel erst 2004 geplant
	500'000.00	66018	Bundesbeitrag an Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug		320'000		1'126'665.00	Bundesbeitrag nach der bereits 2002 genehmigten Bauabrechnung
	1'520'000.00	66019	Bundesbeitrag an Neubau Strafanstalt Zug		1'000'000		301'395.00	Aktionozahlung des Bundesamtes, Schlusszahlung erst im 2003/04
	2'365'000.00	66020	Bundesbeitrag an Kaufm. Bildungszentrum Zug KBZ		1'000'000		1'143'796.00	Schlusszahlung Bund im 2003; grösserer Beitrag, da höhere Turnhallenbelegung
		66201	Gemeindebeiträge an Einrichtungen von Berufsschulen		100'000			
	400'000.00	66214	Gemeindebeiträge an Restaurierungen		50'000			
		66220	Gemeindebeiträge an Bachumlegungen und Kanalisation		80'000		127'851.55	
		66314	Beiträge eigene Anstalten an Restaurierungen		50'000			
		3080	Amt für Raumplanung	50'000		1'750.00		
			Ausgabenüberschuss		50'000		1'750.00	
		3080 58000	Abgeltung für Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutzgeb.	50'000		1'750.00		

Investitionsrechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
2'237'901.04	3'846.00	35	SICHERHEITSDIREKTION	804'500		1'691'208.07	775'843.50	
	2'234'055.04		Ausgabenüberschuss		804'500		915'364.57	
		3515	Schätzungskommission	110'000		131'444.35		
			Ausgabenüberschuss		110'000		131'444.35	
		3515 50600	Anschaffungen für Informatik	110'000		131'444.35		
70'125.55		352	Amt für Militär	20'000		4'453.20		
	70'125.55		Ausgabenüberschuss		20'000		4'453.20	
70'125.55		3520	Kreiskommando	20'000		4'453.20		
	70'125.55		Ausgabenüberschuss		20'000		4'453.20	
70'125.55		3520 50600	Anschaffungen für Informatik	20'000		4'453.20		Anpassung und Straffung des Informatikausbaus Verwaltungs- schutzraum
130'995.65	3'846.00	353	Amt für Zivilschutz			889'174.95	775'843.50	
	127'149.65		Ausgabenüberschuss				113'331.45	
130'995.65	3'846.00	3530	Zivilschutzwesen			889'174.95	775'843.50	
	127'149.65		Ausgabenüberschuss				113'331.45	
125'114.95		3530 50600	Anschaffungen für Informatik			1'748.60		
2'034.70		56200	Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen			111'582.85		Abrechnung San Hist Loreto Zug, Sirenenfernsteuerung
3'846.00		57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen			775'843.50		Siehe Konto 56200
	3'846.00	67000	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen				775'843.50	Siehe Konto 56200
160'257.50		3581	Strassenverkehrsamt	150'000		152'546.70		
	160'257.50		Ausgabenüberschuss		150'000		152'546.70	
160'257.50		3581 50600	Anschaffungen für Informatik	150'000		152'546.70		

Investitionsrechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1'855'002.34		3590	Zuger Polizei	434'500		442'105.67		
	1'855'002.34		Ausgabenüberschuss		434'500		442'105.67	
238'881.20		3590 50600	Anschaffungen für Informatik	309'500		269'398.12		
1'616'121.14		50601	Sonderanschaffungen f. Polizei	125'000		172'707.55		Abschluss Neuuniformierung
21'520.00		3592	Amt für Ausländerfragen	90'000		71'483.20		
	21'520.00		Ausgabenüberschuss		90'000		71'483.20	
21'520.00		3592 50600	Anschaffungen für Informatik	90'000		71'483.20		

Investitionsrechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9'018'942.40	9'018'942.40	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	8'820'000	8'820'000	8'859'857.25	8'859'857.25	
		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege Ausgabenüberschuss	109'000	109'000	106'804.85	106'804.85	
		4015 50601	Sonderanschaffungen	109'000		106'804.85		
112'386.95	112'386.95	4021	Rettungsdienst Ausgabenüberschuss	372'000	372'000	147'660.10	147'660.10	
112'386.95		4021 50600	Anschaffungen für Informatik	94'000				Wurde noch nicht angeschafft, vorgesehen im 2003 Erst Teilzahlungen, Frz. wird im 2003 ausgeliefert
		50601	Anschaffung Kranken-/Rettungswagen mit Zubehör	278'000		147'660.10		
8'906'555.45	8'906'555.45	4030	Spitäler Ausgabenüberschuss	8'339'000	8'339'000	8'605'392.30	8'605'392.30	
6'077'000.00		4030 56201	Invest'beitr. an Baukosten gemeindlicher Krankenanstalten	4'570'000		5'027'000.00		Zahlung nach Massgabe des Baufortschritts
1'632'238.75		56400	Spitalbetriebe Zug-Baar AG	3'189'000		3'152'953.25		
247'865.20		56401	Höhenklinik Adelheid AG	200'000		185'658.05		
949'451.50		56502	Invest'beitr. an Einrichtungen privater Krankenanstalten	380'000		239'781.00		Schlusszahl. 2001 Invest. Oberwil kleiner als erwartet

Investitionsrechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
2'973'774.05 35'890'925.95	38'864'700.00	50	FINANZDIREKTION Einnahmenüberschuss	5'610'400 19'565'400	25'175'800	4'260'849.95 21'854'950.05	26'115'800.00	
277'695.25		5000	Direktionssekretariat	183'000		152'921.60		
	277'695.25		Ausgabenüberschuss		183'000		152'921.60	
277'695.25		5000 50600	Anschaffungen für Informatik	183'000		152'921.60		
	38'864'700.00	502	Bereich Finanzverwaltung	330'000	25'175'800	320'883.05	26'115'800.00	
38'864'700.00			Einnahmenüberschuss	24'845'800		25'794'916.95		
	38'864'700.00	5020	Finanzverwaltung	330'000	25'175'800	320'883.05	26'115'800.00	
38'864'700.00			Einnahmenüberschuss	24'845'800		25'794'916.95		
		5020 50600	Anschaffungen für Informatik	330'000		320'883.05		
	37'924'700.00	62000	BIGA, Bern, Rückzahlung ALV-Darlehen		24'775'800		25'915'800.00	
	55'847.00	62400	Spitalbetriebe Baar-Zug AG Rückzahlung Betriebsdarlehen					
	844'153.00	62401	Anstalt Immobilien Kantonsspital; Rückzlg. Betr'darlehen		400'000		200'000.00	
	40'000.00	62402	Batrec AG, Wimmis, Aktienkapital-Rückzahlung					
1'052'090.64		5050	Informationstechnik-Leistungs- zentrum ITL	1'718'400		1'341'479.05		
	1'052'090.64		Ausgabenüberschuss		1'718'400		1'341'479.05	
1'052'090.64		5050 50600	Anschaffungen für Informatik	1'718'400		1'341'479.05		Weniger Investitionen (ganze Projekte sisiert bzw. ins Jahr 2003 verschoben)
1'643'988.16		506	Bereich Steuerverwaltung	3'379'000		2'445'566.25		
	1'643'988.16		Ausgabenüberschuss		3'379'000		2'445'566.25	
1'643'988.16		5060	Steuerverwaltung	3'379'000		2'445'566.25		
	1'643'988.16		Ausgabenüberschuss		3'379'000		2'445'566.25	
1'643'988.16		5060 50600	Anschaffungen für Informatik	3'379'000		2'445'566.25		

Investitionsrechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
49'001.05		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN					
	49'001.05		Ausgabenüberschuss					
49'001.05		611	Obergericht					
	49'001.05		Ausgabenüberschuss					
49'001.05		6111	Obergericht: Verwaltung					
	49'001.05		Ausgabenüberschuss					
49'001.05		6111 50600	Anschaffungen für Informatik					

Übersichten

- **Gesamttotal pro Direktion**
 - Laufende Rechnung
 - Investitionsrechnung
- **Nach Artengliederung**
 - Laufende Rechnung
 - Investitionsrechnung
- **Fünf Jahres Vergleich**
 - Investitionen
 - Finanzrechnung



Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Abweich. z. Voranschlag 2002		Abweich. z. Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
799'579'583.98 48'971'225.18	848'550'809.16		TOTAL KANTON Saldo	821'889'400	808'675'700 13'213'700	863'190'740.48 150'465.68	863'341'206.16	150'465.68		-48'820'759.50	-99.7
1'876'944.10	113.85 1'876'830.25	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	937'100	200 936'900	1'325'224.85	99.80 1'325'125.05	388'225.05	41.4	-551'705.20	-29.4
8'521'101.80	1'160'208.40 7'360'893.40	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwandüberschuss	9'692'000	1'168'900 8'523'100	9'682'875.68	1'132'601.60 8'550'274.08	27'174.08	0.3	1'189'380.68	16.2
40'362'162.63	22'928'684.74 17'433'477.89	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	44'328'000	21'672'700 22'655'300	43'397'949.87	22'670'877.92 20'727'071.95	-1'928'228.05	-8.5	3'293'594.06	18.9
147'293'873.97	7'677'825.85 139'616'048.12	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND Aufwandüberschuss	156'423'200	6'928'000 149'495'200	153'712'738.27	6'977'870.30 146'734'867.97	-2'760'332.03	-1.8	7'118'819.85	5.1
155'736'515.10	70'381'745.95 85'354'769.15	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	162'588'400	70'606'300 91'982'100	165'828'674.73	74'090'448.13 91'738'226.60	-243'873.40	-0.3	6'383'457.45	7.5
76'117'463.39	42'574'533.07 33'542'930.32	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	81'346'200	44'569'200 36'777'000	78'433'042.35	45'429'489.77 33'003'552.58	-3'773'447.42	-10.3	-539'377.74	-1.6
76'268'935.29	37'988'327.41 38'280'607.88	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	81'936'100	40'053'800 41'882'300	83'375'856.84	41'443'425.15 41'932'431.69	50'131.69	0.1	3'651'823.81	9.5
87'585'808.74	14'251'844.30 73'333'964.44	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	102'513'900	16'132'300 86'381'600	97'613'434.26	15'638'193.90 81'975'240.36	-4'406'359.64	-5.1	8'641'275.92	11.8
187'189'168.80 458'371'786.07	645'560'954.87	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	163'138'800 438'492'700	601'631'500	210'976'728.22 438'906'154.75	649'882'882.97	413'454.75	0.1	-19'465'631.32	-4.2
18'627'610.16	6'026'570.72 12'601'039.44	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	18'985'700	5'912'800 13'072'900	18'844'215.41	6'075'316.62 12'768'898.79	-304'001.21	-2.3	167'859.35	1.3

Investitionsrechnung
Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Abweich. z. Voranschlag 2002		Abweich. z. Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
119'910'312.73	64'232'332.85 55'677'979.88		TOTAL KANTON Saldo	169'501'900	77'133'400 92'368'500	150'320'940.34	81'826'382.45 68'494'557.89	-23'873'942.11	-25.8	12'816'578.01	23.0
432'030.44	432'030.44	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss	543'000	543'000	368'469.65	368'469.65	-174'530.35	-32.1	-63'560.79	-14.7
3'310'476.25	3'310'476.25	15	DIREKTION DES INNERN Ausgabenüberschuss	3'055'000	3'055'000	7'592'802.08	7'592'802.08	4'537'802.08	148.5	4'282'325.83	129.4
11'388'803.65	266'490.00 11'122'313.65	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND Ausgabenüberschuss	10'790'000	230'000 10'560'000	9'888'200.45	324'481.15 9'563'719.30	-996'280.70	-9.4	-1'558'594.35	-14.0
5'286'185.80	163'966.00 5'122'219.80	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	7'344'000	72'000 7'272'000	6'913'819.00	144'600.00 6'769'219.00	-502'781.00	-6.9	1'646'999.20	32.2
85'213'198.05	24'933'330.85 60'279'867.20	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	132'535'000	51'655'600 80'879'400	110'745'733.89	54'465'657.80 56'280'076.09	-24'599'323.91	-30.4	-3'999'791.11	-6.6
2'237'901.04	3'846.00 2'234'055.04	35	SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	804'500	804'500	1'691'208.07	775'843.50 915'364.57	110'864.57	13.8	-1'318'690.47	-59.0
9'018'942.40	9'018'942.40	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	8'820'000	8'820'000	8'859'857.25	8'859'857.25	39'857.25	0.5	-159'085.15	-1.8
2'973'774.05 35'890'925.95	38'864'700.00	50	FINANZDIREKTION Einnahmenüberschuss	5'610'400 19'565'400	25'175'800	4'260'849.95 21'854'950.05	26'115'800.00	2'289'550.05	11.7	-14'035'975.90	-39.1
49'001.05	49'001.05	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Ausgabenüberschuss							-49'001.05	-100.0

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Abweich. z. Voranschlag 2002		Abweich. z. Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	In Franken	in %
799'344'463.37		3	Aufwand	821'889'400		863'063'982.10		41'174'582.10	5.0	63'719'518.73	8.0
195'625'638.39		30	Personalaufwand	209'966'000		212'264'929.78		2'298'929.78	1.1	16'639'291.39	8.5
8'782'418.20		300	Behörden, Kommissionen, Richter	8'909'400		8'819'646.30		-89'753.70	-1.0	37'228.10	0.4
109'230'415.85		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'352'000		120'324'692.05		972'692.05	0.8	11'094'276.20	10.2
41'806'788.80		302	Löhne der Lehrkräfte	43'082'600		43'343'071.60		260'471.60	0.6	1'536'282.80	3.7
12'854'359.25		303	Sozialvers.beitr. AHV/IV/EO/AL	13'900'300		13'873'596.20		-26'703.80	-0.2	1'019'236.95	7.9
17'302'817.60		304	Pers'versicherungsbeiträge (PK)	18'783'100		18'665'924.40		-117'175.60	-0.6	1'363'106.80	7.9
1'864'674.55		305	Unfall- u.Krankenvers.beiträge	2'058'100		1'933'885.90		-124'214.10	-6.0	69'211.35	3.7
74'224.27		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und	63'000		60'891.20		-2'108.80	-3.3	-13'333.07	-18.0
1'152'187.35		307	Rentenleistungen, Ruhegehälter	800'300		932'062.60		131'762.60	16.5	-220'124.75	-19.1
2'557'752.52		309	übrige Personalkosten (Ausbild., Insereate, usw.)	3'017'200		4'311'159.53		1'293'959.53	42.9	1'753'407.01	68.6
78'825'254.24		31	Sachaufwand	84'167'800		81'609'595.57		-2'558'204.43	-3.0	2'784'341.33	3.5
7'304'191.87		310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	8'210'800		7'979'167.69		-231'632.31	-2.8	674'975.82	9.2
4'956'640.47		311	Anschaff. Mobiliar, Maschinen,	6'249'900		5'684'520.89		-565'379.11	-9.0	727'880.42	14.7
2'274'836.95		312	Wasser, Energie, Heizung	2'403'000		2'196'630.00		-206'370.00	-8.6	-78'206.95	-3.4
4'097'805.84		313	Verbrauchsmaterialien	3'772'100		4'925'947.67		1'153'847.67	30.6	828'141.83	20.2
18'190'490.00		314	Baulicher Unterhalt	20'663'900		19'894'306.23		-769'593.77	-3.7	1'703'816.23	9.4
2'828'515.56		315	Uebriger Unterhalt	3'211'600		3'097'712.94		-113'887.06	-3.5	269'197.38	9.5
4'118'639.50		316	Miete, Pacht, Benützungsgebühren	4'961'600		4'790'685.70		-170'914.30	-3.4	672'046.20	16.3
1'546'067.78		317	Reise- und Verpflegungsspesen	2'096'100		1'940'281.21		-155'818.79	-7.4	394'213.43	25.5
24'374'791.46		318	Dienstleistungen, Honorare, PTT, Versicherungen etc.	26'928'300		25'621'245.98		-1'307'054.02	-4.9	1'246'454.52	5.1
9'133'274.81		319	Uebrige Sachaufwand	5'670'500		5'479'097.26		-191'402.74	-3.4	-3'654'177.55	-40.0
3'817'812.70		32	Passivzinsen	4'670'000		4'119'309.00		-550'691.00	-11.8	301'496.30	7.9
328'335.40		321	Pass.Zins Kurzfr. Schulden	450'000		118'025.15		-331'974.85	-73.8	-210'310.25	-64.1
23'473.30		322	Pass.Zins Mittel- lfr.Schulden	20'000		21'879.15		1'879.15	9.4	-1'594.15	-6.8
3'466'004.00		323	Vergütungszins und Steuerskto.							-3'466'004.00	-100.0
		329	Übrige Passivzinsen	4'200'000		3'979'404.70		-220'595.30	-5.3	3'979'404.70	
86'800'840.77		33	Abschreibungen	101'648'400		95'844'270.09		-5'804'129.91	-5.7	9'043'429.32	10.4
2'283'687.89		330	Abschreibungen Finanzvermögen	2'912'000		2'104'129.05		-807'870.95	-27.7	-179'558.84	
2'283'687.89		330	Abschreibungen Finanzvermögen	2'912'000		2'104'129.05		-807'870.95	-27.7	-179'558.84	-7.9
31'624'930.58		331	Ordentl. Abschreibungen auf VV	33'907'000		32'634'962.04		-1'272'037.96	-3.8	1'010'031.46	3.2
37'479'000.00		332	Zusätzl. Abschreibungen auf VV	38'756'000		36'836'000.00		-1'920'000.00	-5.0	-643'000.00	-1.7
15'413'222.30		334	Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung	26'073'400		24'269'179.00		-1'804'221.00	-6.9	8'855'956.70	57.5
21'419'113.00		34	Beiträge ohne Zweckbindung	23'071'600		23'052'614.20		-18'985.80	-0.1	1'633'501.20	7.6
223'518.00		340	Einnahmenanteile o/Zweckbind.	250'600		231'869.20		-18'730.80	-7.5	8'351.20	3.7
21'195'595.00		341	Beiträge ohne Zweckbindung an Gemeinden	22'821'000		22'820'745.00		-255.00	0.0	1'625'150.00	7.7

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Abweich. z. Voranschlag 2002		Abweich. z. Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
8'628'202.85		35	Entschädigungen an Gemeinwesen	9'742'800		9'206'432.85		-536'367.15	-5.5	578'230.00	6.7
1'355'252.00		350	Entschädigungen an Bund	1'538'000		1'496'909.25		-41'090.75	-2.7	141'657.25	10.5
3'227'363.40		351	Entschädigungen an Kantone	3'548'500		3'592'614.60		44'114.60	1.2	365'251.20	11.3
4'045'587.45		352	Entschädigungen an Gemeinden	4'656'300		4'116'909.00		-539'391.00	-11.6	71'321.55	1.8
265'535'051.49		36	Beiträge mit Zweckbindung	284'844'300		281'667'683.67		-3'176'616.33	-1.1	16'132'632.18	6.1
32'484'437.90		360	Beiträge mit Zweckb. an Bund	32'886'300		33'617'341.25		731'041.25	2.2	1'132'903.35	3.5
32'565'381.95		361	Beiträge mit Zweckb.an Kantone	34'411'600		36'212'847.10		1'801'247.10	5.2	3'647'465.15	11.2
72'390'701.00		362	Beiträge mit Zweckb. Gemeinden	74'856'300		74'842'981.07		-13'318.93	0.0	2'452'280.07	3.4
		363	Beitr. mit Zweckb. eig. Anstalten								
42'891'975.60		364	Beiträge mit Zweckbindung an gemeinwirtsch. Unternehmungen	47'297'100		44'690'809.70		-2'606'290.30	-5.5	1'798'834.10	4.2
39'711'256.19		365	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	41'070'400		40'611'928.35		-458'471.65	-1.1	900'672.16	2.3
41'206'750.85		366	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	50'415'300		47'035'115.45		-3'380'184.55	-6.7	5'828'364.60	14.1
410'000.00		367	Beiträge mit Zweckb. an Ausland	131'000		840'000.00		709'000.00	541.2	430'000.00	104.9
3'874'548.00		368	Einlagen in Separatfonds	3'776'300		3'816'660.75		40'360.75	1.1	-57'887.25	-1.5
61'383'716.49		37	Durchlaufende Beiträge	62'397'800		67'503'021.39		5'105'221.39	8.2	6'119'304.90	10.0
69'935.00		370	Durchl. Beiträge an Bund	4'800		4'524.00		-276.00	-5.8	-65'411.00	-93.5
63'080.05		371	Durchl. Beiträge an Kantone	60'000		19'724.40		-40'275.60	-67.1	-43'355.65	-68.7
21'092'979.74		372	Durchl. Beiträge an Gemeinden	19'023'000		23'733'880.89		4'710'880.89	24.8	2'640'901.15	12.5
4'001'236.00		374	Durchl. Beiträge an gemeinwirtsch. Unternehmungen	5'400'000		5'841'179.00		441'179.00	8.2	1'839'943.00	46.0
27'621'091.30		375	Durchl. Beitr.priv.Institutionen	27'434'000		28'174'223.75		740'223.75	2.7	553'132.45	2.0
8'535'394.40		376	Durchl. Beitr. priv.Haushalte	10'476'000		9'729'489.35		-746'510.65	-7.1	1'194'094.95	14.0
40'878'953.17		38	Einlagen in Spezialfinanz., Rückst. und Reserven	3'203'300		49'791'529.14		46'588'229.14	1'454.4	8'912'575.97	21.8
30'362'212.65		380	Einlagen in Rückst. u. Reserven	1'260'000		46'843'769.13		45'583'769.13	3'617.8	16'481'556.48	54.3
10'516'740.52		382	Einlagen in Spez'finan'verpfl.	1'943'300		2'947'760.01		1'004'460.01	51.7	-7'568'980.51	-72.0
36'429'880.27		39	Interne Verrechnungen	38'177'400		38'004'596.41		-172'803.59	-0.5	1'574'716.14	4.3
36'429'880.27		390	Interne Verrechnungen	38'177'400		38'004'596.41		-172'803.59	-0.5	1'574'716.14	4.3

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Abweich. z. Voranschlag 2002		Abweich. z. Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
235'120.61	848'550'809.16	4	Erträge		808'675'700	126'758.38	863'341'206.16	54'538'747.78	6.7	14'898'759.23	1.8
	382'168'758.44	40	Steuern		380'474'000		392'149'790.99	11'675'790.99	3.1	9'981'032.55	2.6
	214'360'270.87	400	Einkommens- und Vermög.steuern		221'000'000		234'717'371.31	13'717'371.31	6.2	20'357'100.44	9.5
	144'775'522.25	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		136'000'000		132'752'522.50	-3'247'477.50	-2.4	-12'022'999.75	-8.3
	185'554.90	402	Nach- und Strafsteuern		350'000		472'845.70	122'845.70	35.1	287'290.80	154.8
	1'002'735.15	405	Erbschafts- und Schenk.steuern		500'000		656'324.50	156'324.50	31.3	-346'410.65	-34.5
	21'844'675.27	406	Besitz- und Aufwandsteuern		22'624'000		23'550'726.98	926'726.98	4.1	1'706'051.71	7.8
	14'409'752.55	41	Regalien und Konzessionen		14'240'900		14'473'177.65	232'277.65	1.6	63'425.10	0.4
	13'091'024.95	410	Regalien, Monopole		12'918'000		13'148'040.15	230'040.15	1.8	57'015.20	0.4
	281'470.10	411	Patente		280'900		246'271.25	-34'628.75	-12.3	-35'198.85	-12.5
	1'037'257.50	412	Konzessionen		1'042'000		1'078'866.25	36'866.25	3.5	41'608.75	4.0
	21'455'423.94	42	Vermögenserträge		20'825'700		18'883'310.89	-1'942'389.11	-9.3	-2'572'113.05	-12.0
	4'309'681.99	420	Banken / Postcheck		3'800'400		1'577'398.99	-2'223'001.01	-58.5	-2'732'283.00	-63.4
	2'062'328.50	421	Guthaben		1'572'000		1'490'463.50	-81'536.50	-5.2	-571'865.00	-27.7
	451'396.00	422	Anlagen des Finanzvermögens		347'000		670'829.00	323'829.00	93.3	219'433.00	48.6
	395'035.10	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		381'200		399'210.30	18'010.30	4.7	4'175.20	1.1
	480.00	424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanz- u. Verwaltungsvermögens		500'000		375'500.00	-124'500.00	-24.9	375'020.00	78'129.2
	167'367.85	425	Zinsen aus Darlehen des VV		157'000		134'779.90	-22'220.10	-14.2	-32'587.95	-19.5
	12'469'536.00	426	Ertrag aus Beteiligungen d. VV		12'469'600		12'512'736.00	43'136.00	0.3	43'200.00	0.3
	1'104'978.60	427	Mietzinse aus LG des VV		1'105'500		1'191'920.70	86'420.70	7.8	86'942.10	7.9
	494'619.90	428	Parkplatzbewirtschaftungsertrag		493'000		530'472.50	37'472.50	7.6	35'852.60	7.2
235'120.61	56'098'239.85	43	Entgelte		54'149'400	126'758.38	57'670'305.50	3'394'147.12	6.3	1'680'427.88	3.0
	91'490.00	430	Ersatzabgaben		1'230'000		886'713.90	-343'286.10	-27.9	795'223.90	869.2
	25'408'505.00	431	Gebühren für Amtshandlungen		22'788'700		24'191'897.32	1'403'197.32	6.2	-1'216'607.68	-4.8
	62'648.75	432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1'000		81'953.95	80'953.95	8'095.4	19'305.20	30.8
	3'652'635.15	433	Schulgelder		4'156'200		4'038'755.00	-117'445.00	-2.8	386'119.85	10.6
	4'868'383.04	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4'669'700		5'196'177.62	526'477.62	11.3	327'794.58	6.7
235'120.61	2'041'679.10	435	Verkäufe		2'128'700	126'758.38	2'265'406.28	9'947.90	0.5	332'089.41	18.4
	7'543'305.80	436	Rückerstattungen von Privaten u. Institutionen		6'767'200		7'551'278.79	784'078.79	11.6	7'972.99	0.1
	5'236'270.96	437	Bussen		6'238'500		5'917'368.33	-321'131.67	-5.1	681'097.37	13.0
	5'074'260.15	438	Eigenleistungen für Investitionen		4'684'700		5'098'318.45	413'618.45	8.8	24'058.30	0.5
	2'119'061.90	439	Übrige		1'484'700		2'442'435.86	957'735.86	64.5	323'373.96	15.3
	153'112'946.31	44	Beiträge ohne Zweckbindung		136'860'500		125'773'704.94	-11'086'795.06	-8.1	-27'339'241.37	-17.9
	151'330'662.81	440	Anteile an Bundeseinnahmen		136'160'500		124'903'926.94	-11'256'573.06	-8.3	-26'426'735.87	-17.5
	1'782'283.50	445	Anteile an Gemeindeeinnahmen		700'000		869'778.00	169'778.00	24.3	-912'505.50	-51.2

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Abweich. z. Voranschlag 2002		Abweich. z. Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	13'347'711.60	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		15'672'400		14'874'317.66	-798'082.34	-5.1	1'526'606.06	11.4
	10'394'012.60	450	von Bund		11'138'500		11'621'093.83	482'593.83	4.3	1'227'081.23	11.8
	533'816.60	451	von Kantonen		603'000		656'745.00	53'745.00	8.9	122'928.40	23.0
	2'419'882.40	452	von Gemeinden		3'930'900		2'596'478.83	-1'334'421.17	-33.9	176'596.43	7.3
	38'859'197.41	46	Beiträge mit Zweckbindung		37'824'600		38'616'078.55	791'478.55	2.1	-243'118.86	-0.6
	10'871'570.39	460	von Bund		11'273'000		12'263'716.90	990'716.90	8.8	1'392'146.51	12.8
	2'988'298.50	461	von Kantonen		2'565'500		2'603'400.80	37'900.80	1.5	-384'897.70	-12.9
	22'914'032.55	462	von Gemeinden		23'607'700		23'363'230.95	-244'469.05	-1.0	449'198.40	2.0
		463	von eigenen Anstalten								
	1'868'318.65	468	von Separatfondsverwaltung		191'300		210'965.55	19'665.55	10.3	-1'657'353.10	-88.7
	216'977.32	469	von übrigen		187'100		174'764.35	-12'335.65	-6.6	-42'212.97	-19.5
	61'383'716.49	47	Durchlaufende Beiträge		62'397'800		67'503'021.39	5'105'221.39	8.2	6'119'304.90	10.0
	38'036'726.74	470	von Bund		42'193'800		41'739'190.29	-454'609.71	-1.1	3'702'463.55	9.7
	600'939.30	471	von Kantone		550'000		622'755.45	72'755.45	13.2	21'816.15	3.6
	22'663'066.45	472	von Gemeinden		19'645'000		25'132'026.65	5'487'026.65	27.9	2'468'960.20	10.9
	82'984.00	475	von privaten Institutionen		9'000		9'049.00	49.00	0.5	-73'935.00	-89.1
	71'285'182.30	48	Entnahme aus Spezial - finanzierungen und Reserven		48'053'000		95'392'902.18	47'339'902.18	98.5	24'107'719.88	33.8
	37'432'911.30	480	Entnahme aus Rückstellungen		45'907'000		44'275'625.00	-1'631'375.00	-3.6	6'842'713.70	18.3
	2'524'767.00	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		2'146'000		2'146'052.00	52.00	0.0	-378'715.00	-15.0
	31'327'504.00	485	Entnahme aus Rücklage Überschuss Vorjahr				48'971'225.18	48'971'225.18		17'643'721.18	56.3
	36'429'880.27	49	Umlagen in Laufender Rechnung		38'177'400		38'004'596.41	-172'803.59	-0.5	1'574'716.14	4.3
	36'429'880.27	490	Interne Verrechnungen		38'177'400		38'004'596.41	-172'803.59	-0.5	1'574'716.14	4.3

Investitionsrechnung
Artengliederung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Abweich. z. Voranschlag 2002		Abweich. z. Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
119'910'312.73	81'983.00	5	Ausgaben	169'501'900		150'320'940.34	310'542.95	-19'491'502.61	-11.5	30'182'067.66	25.2
84'106'655.48		50	Sachgüter	137'372'900		113'637'443.34	238'242.95	-23'973'699.61	-17.5	29'292'544.91	34.8
1'240'079.15		500	Grundstücke	1'150'000		231'609.00		-918'391.00	-79.9	-1'008'470.15	-81.3
37'125'031.00		501	Tiefbauten	78'419'000		78'261'419.65	141'402.95	-298'983.30	-0.4	40'994'985.70	110.4
38'636'777.60		503	Hochbauten	47'708'000		27'240'888.04	96'840.00	-20'563'951.96	-43.1	-11'492'729.56	-29.7
76'064.65		505	Waldungen	40'000		415.00		-39'585.00	-99.0	-75'649.65	-99.5
7'028'703.08		506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'055'900		7'903'111.65		-2'152'788.35	-21.4	874'408.57	12.4
355'983.00	81'983.00	52	Darlehen und Beteiligungen	270'000		584'300.00	72'300.00	242'000.00	89.6	238'000.00	86.9
		524	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen								
81'983.00	81'983.00	525	Private Institutionen			72'300.00	72'300.00				
274'000.00		526	Private Haushalte	270'000		512'000.00		242'000.00	89.6	238'000.00	86.9
35'369'604.25		56	Eigene Beiträge	31'809'000		35'260'245.85		3'451'245.85	10.8	-109'358.40	-0.3
3'300'000.00		560	Bund	2'450'000		2'450'000.00				-850'000.00	-25.8
		561	Kantone			432'980.60		432'980.60		432'980.60	
18'192'630.45		562	Gemeinden	14'170'000		13'649'474.85		-520'525.15	-3.7	-4'543'155.60	-25.0
9'698'522.30		564	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen	12'389'000		11'227'611.05		-1'161'388.95	-9.4	1'529'088.75	15.8
4'178'451.50		565	Privat Institutionen	2'800'000		7'500'179.35		4'700'179.35	167.9	3'321'727.85	79.5
78'070.00		57	Durchlaufende Beiträge			837'201.15		837'201.15		759'131.15	972.4
78'070.00		572	Gemeinden			837'201.15		837'201.15		759'131.15	972.4
		58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	50'000		1'750.00		-48'250.00	-96.5	1'750.00	
		580	Materielle Enteignungen	50'000		1'750.00		-48'250.00	-96.5	1'750.00	

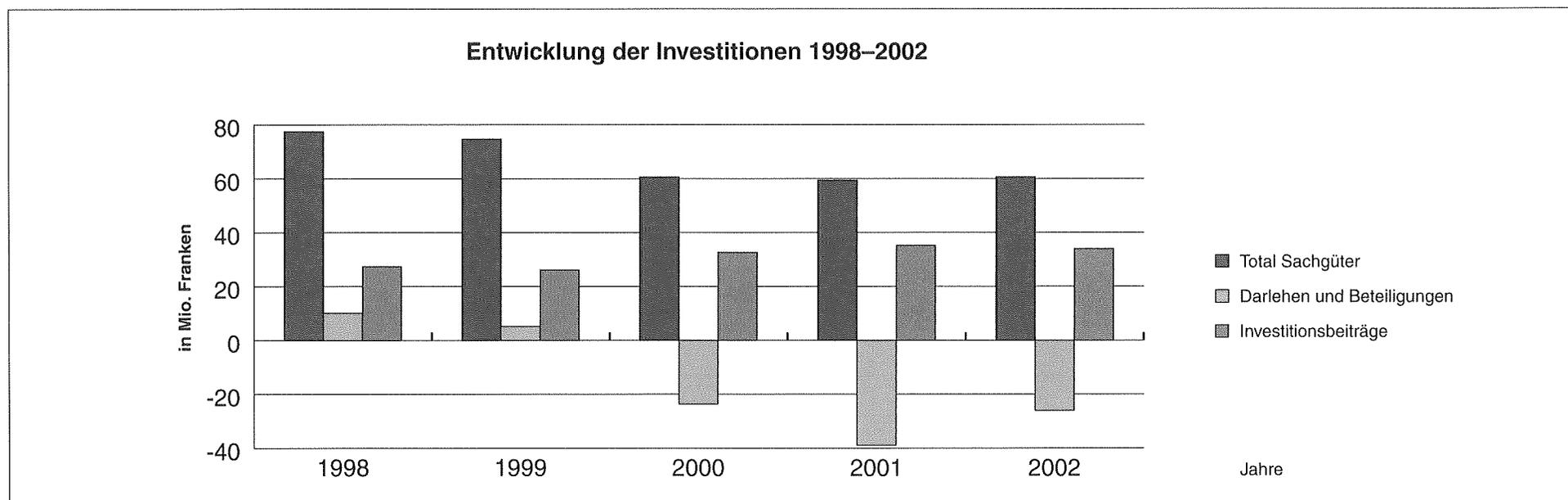
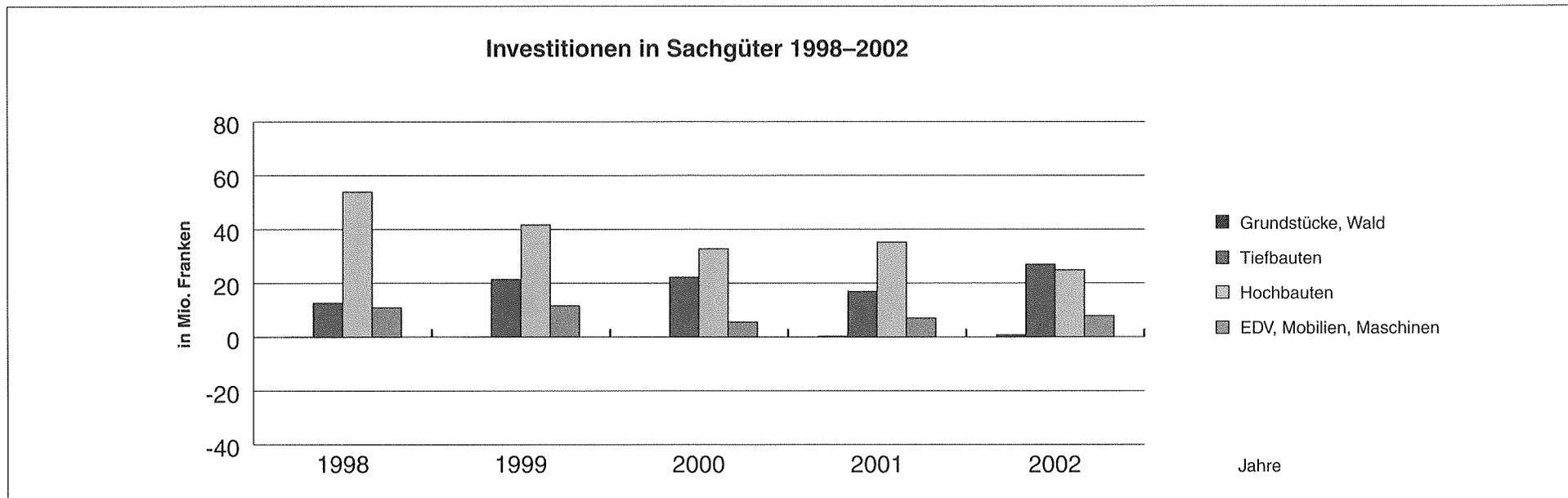
Investitionsrechnung
Artengliederung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002		Abweich. z. Voranschlag 2002		Abweich. z. Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	64'150'349.85	6	Einnahmen		77'133'400		81'515'839.50	4'382'439.50	5.7	17'365'489.65	27.1
	50'160.00	60	Abgang von Sachgütern							-50'160.00	-100.0
	50'160.00	600	Grundstücke							-50'160.00	-100.0
	39'213'173.00	62	Rückzahlungen von Darlehen und		25'477'800		26'512'581.15	1'034'781.15	4.1	-12'700'591.85	-32.4
	37'924'700.00	620	Bund		24'775'800		25'915'800.00	1'140'000.00	4.6	-12'008'900.00	-31.7
	940'000.00	624	Gemischtwirtschaftliche Unter- nehmungen		400'000		200'000.00	-200'000.00	-50.0	-740'000.00	-78.7
	81'983.00	625	Private Institutionen		72'000		72'300.00	300.00	0.4	-9'683.00	-11.8
	266'490.00	626	Private Haushalte		230'000		324'481.15	94'481.15	41.1	57'991.15	21.8
	197'302.45	63	Rückerstattungen für Sachgüter							-197'302.45	-100.0
	197'302.45	631	Tiefbauten							-197'302.45	-100.0
		64	Rückzahlung von eigenen Beiträgen								
		645	Private Institutionen								
	24'611'644.40	66	Beiträge für eigene Rechnung		51'655'600		54'166'057.20	2'510'457.20	4.9	29'554'412.80	120.1
	23'941'540.55	660	Bund		51'355'600		53'728'205.65	2'372'605.65	4.6	29'786'665.10	124.4
		661	Kantone								
	670'103.85	662	Gemeinden		250'000		437'851.55	187'851.55	75.1	-232'252.30	-34.7
		663	Eigene Anstalten		50'000			-50'000.00	-100.0		
		669	Übrige								
	78'070.00	67	Durchlaufende Beiträge				837'201.15	837'201.15		759'131.15	972.4
	78'070.00	670	Bund				837'201.15	837'201.15		759'131.15	972.4

Fünf-Jahres-Vergleich Netto-Investitionen

(in Mio. Franken)	Rechnung 1998	Rechnung 1999	Rechnung 2000	Rechnung 2001	Rechnung 2002
Grundstücke, Wald	0.1	0.0	0.0	0.3	0.8
Tiefbauten	12.6	21.4	22.2	16.9	27.0
Hochbauten	53.9	41.7	32.8	35.2	24.9
EDV, Mobilien, Maschinen	10.9	11.6	5.6	7.0	7.9
Total Sachgüter	77.5	74.7	60.6	59.4	60.6
Darlehen und Beteiligungen	10.1	5.2	-23.6	-38.9	-26.0
Investitionsbeiträge	27.4	26.1	32.6	35.2	33.9
Total Investitionen	115.0	106.0	69.6	55.7	68.5
Einwohnerzahl per 31.12.	96'026	97'920	98'640	100'203	101'744
Total Investitionen pro Einwohner (in Franken)	1'198	1'083	706	556	673

Fünf-Jahres-Vergleich Netto-Investitionen

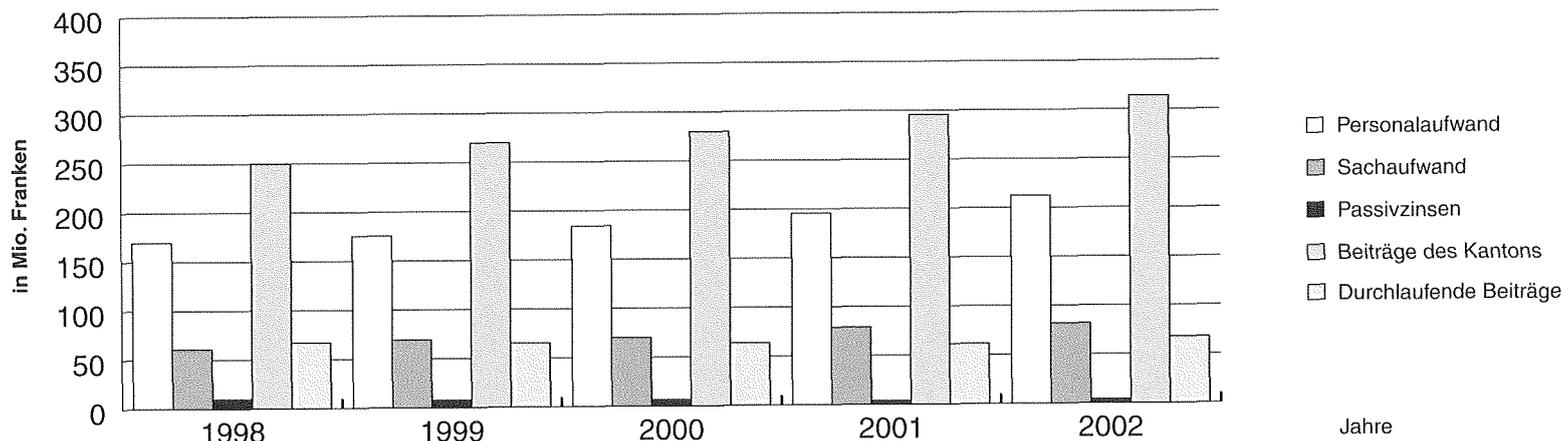


Fünf-Jahres-Vergleich Finanzrechnung (ohne buchmässigen Aufwand und Ertrag)

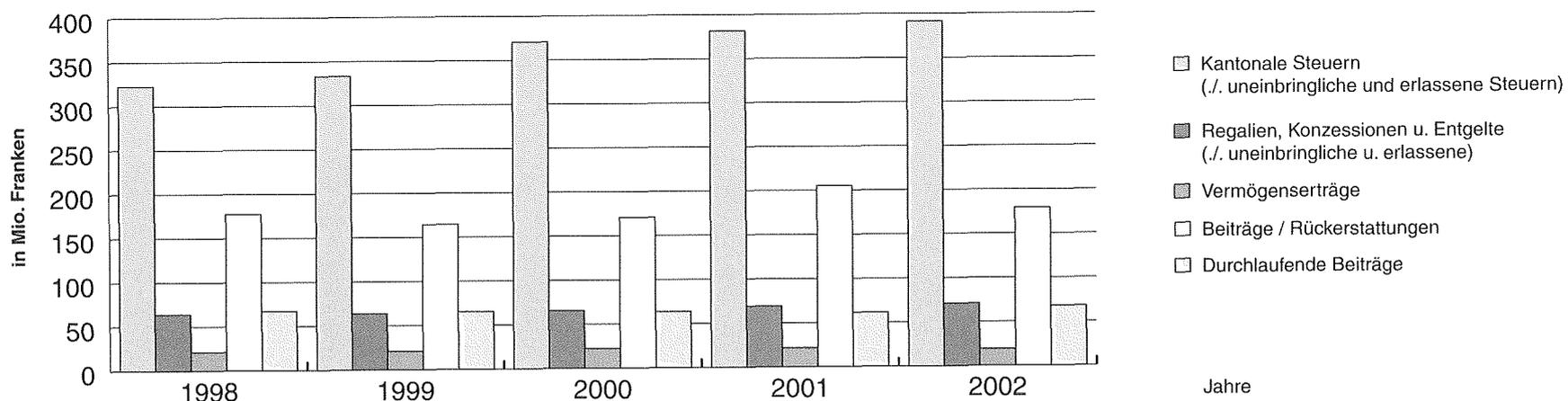
(in Mio. Franken)	Rechnung 1998	Rechnung 1999	Rechnung 2000	Rechnung 2001	Rechnung 2002	R 2002 in % R 1998	R 2002 in % R 2001
Personalaufwand	169.6	175.5	184.3	195.6	212.3	115.2	108.5
Sachaufwand	60.7	69.1	69.8	78.8	81.6	116.9	103.6
Passivzinsen	9.8	7.7	6.4	3.8	4.1	64.1	107.9
Beiträge des Kantons	249.5	269.8	279.8	295.6	313.9	112.2	106.2
Durchlaufende Beiträge	67.1	65.3	63.5	61.4	67.5	106.3	109.9
Total finanzwirksame Ausgaben der LR	556.7	587.4	603.8	635.2	679.4	112.5	107.0
Kantonale Steuern (./.. uneinbringliche und erlassene Steuern)	322.7	333.3	370.7	381.6	391.4	105.6	102.6
Regalien, Konzessionen u. Entgelte (./.. uneinbringliche u. erlassene)	63.9	63.6	65.5	69.0	70.9	108.2	102.8
Vermögenserträge	21.0	20.7	22.2	21.5	18.9	85.1	87.9
Beiträge / Rückerstattungen	177.4	164.5	170.9	205.3	179.3	104.9	87.3
Durchlaufende Beiträge	67.1	65.3	63.5	61.4	67.5	106.3	109.9
Total finanzwirksame Einnahmen der LR	652.1	647.4	692.8	738.8	728.0	105.1	98.5
Finanzierungsbeitrag der LR	95.4	60.0	89.0	103.6	48.6		
abzgl. Nettoinvestitionen	115.0	106.0	69.6	55.7	68.5		
Davon ALV-Darlehen (- = Darlehenseinzahlung)	-10.5	11.5	23.6	37.9	25.9		
Finanzierungssaldo (- = Finanzierungsfehlbetrag)	-19.6	-46.0	19.4	47.9	-19.9		
Deckungsgrad	83.0%	56.6%	127.9%	186.0%	70.9%		
Deckungsgrad ohne ALV-Darlehen (vom Bund refinanziert)	91.3%	51.1%	95.5%	110.7%	51.5%		

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

Entwicklung des Aufwandes 1998–2002



Entwicklung des Ertrages 1998–2002



Bestandesrechnung

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



Bestandesrechnung

Staatsrechnung

per 31.12. 2002

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2002	Endbestand per 31.12.2002	Veränderungen
1	AKTIVEN	713'996'399.03	670'360'334.57	-43'636'064.46
10	Finanzvermögen	311'781'134.03	293'390'652.72	-18'390'481.31
100	Flüssige Mittel	10'043'379.91	27'570'438.66	17'527'058.75
1000	Kassen	148'026.07	190'150.67	42'124.60
1001	Postcheckkonti	6'161'680.77	20'997'032.79	14'835'352.02
1002	Bankkontokorrente	3'733'673.07	6'383'255.20	2'649'582.13
101	Guthaben	232'767'379.71	215'741'941.48	-17'025'438.23
1010	Akkreditive / Vorschüsse	3'347'799.80	1'494'884.75	-1'852'915.05
1011	Kontokorrente (Guthaben)	1'206'591.50	504'601.77	-701'989.73
1012	Steuerguthaben	60'778'702.57	55'344'371.37	-5'434'331.20
1013	Invest'darlehen an Landwirte	16'058'723.50	16'864'312.00	805'588.50
1015	Debitoren	32'375'562.34	38'033'771.59	5'658'209.25
1016	Festgeldanlagen	119'000'000.00	103'500'000.00	-15'500'000.00
102	Anlagen des Finanzvermögens	52'911'419.00	47'699'072.50	-5'212'346.50
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	1'800'000.00	2'000'000.00	200'000.00
1021	Aktien, PS und Anteilscheine	50'000.00	50'000.00	
1022	Darlehen	6'450'000.00	1'100'000.00	-5'350'000.00
1023	Liegenschaften	44'586'002.00	44'521'182.00	-64'820.00
1025	Vorräte	25'417.00	27'890.50	2'473.50
103	Transitorische Aktiven	16'058'955.41	2'379'200.08	-13'679'755.33
1030	Transitorische Aktiven	16'058'955.41	2'379'200.08	-13'679'755.33
11	Verwaltungsvermögen	402'215'265.00	376'969'681.85	-25'245'583.15
114	Sachgüter	206'957'019.00	201'786'267.00	-5'170'752.00
1140	Grundstücke	231'000.00	416'250.00	185'250.00
1141	Tiefbauten	8'859'000.00	9'772'000.00	913'000.00
1143	Hochbauten	166'561'016.00	158'106'014.00	-8'455'002.00
1145	Waldungen	153'003.00	726'003.00	573'000.00
1146	Möbilien, Masch., Fahrzeuge, Einrichtungen	9'136'000.00	9'304'000.00	168'000.00
1147	Informatik	21'657'000.00	22'934'000.00	1'277'000.00
1148	Internet-Auftritt	360'000.00	528'000.00	168'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	77'955'246.00	51'802'664.85	-26'152'581.15
1150	Darlehen an Bund für ALV	25'915'800.00		-25'915'800.00
1153	Darlehen an Eigene Anstalten	4'200'000.00	4'000'000.00	-200'000.00
1154	Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtschaftl. Unternehmen	45'610'006.00	45'470'006.00	-140'000.00
1155	Darlehen und Beteiligungen an privaten Institutionen	86'450.00	14'150.00	-72'300.00
1156	Darlehen und Beteiligungen an private Haushalte	2'142'990.00	2'318'508.85	175'518.85
116	Investitionsbeiträge	117'303'000.00	123'380'750.00	6'077'750.00
1160	Investitionsbeiträge	117'303'000.00	123'380'750.00	6'077'750.00

Bestandesrechnung

Staatsrechnung

per 31.12. 2002

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2002	Endbestand per 31.12.2002	Veränderungen
2	PASSIVEN	713'996'399.03	670'360'334.57	-43'636'064.46
20	Fremdkapital	379'600'023.95	381'413'010.85	1'812'986.90
200	Laufende Verpflichtungen	294'101'825.19	325'907'437.10	31'805'611.91
2000	Kreditoren	294'096'425.19	325'902'037.10	31'805'611.91
2001	Depotgelder / Kautionen	5'400.00	5'400.00	
201	Kurzfristige Schulden	1'373'028.36	3'232'301.55	1'859'273.19
2011	Kontokorrente	1'373'028.36	3'232'301.55	1'859'273.19
202	Mittel- und Langfr. Schulden	44'464'937.50	18'652'649.15	-25'812'288.35
2020	Darlehen von Bund für ALV und Landwirtschaft	44'464'937.50	18'652'649.15	-25'812'288.35
205	Transitorische Passiven	39'660'232.90	33'620'623.05	-6'039'609.85
2050	Transitorische Passiven	39'660'232.90	33'620'623.05	-6'039'609.85
22	Spezialfinanzierungen	94'667'902.93	95'356'063.79	688'160.86
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	94'667'902.93	95'356'063.79	688'160.86
2281	Spezialfinanzierung für Strassenbau	80'360'891.88	83'195'104.74	2'834'212.86
2282	Spezialfinanzierung für Finanzausgleich Einwohnergemeinden	14'307'011.05	12'160'959.05	-2'146'052.00
23	Eigenkapital	239'728'472.15	193'591'259.93	-46'137'212.22
239	Kapital	239'728'472.15	193'591'259.93	-46'137'212.22
2390	Freies Kapital	117'866'113.80	89'930'508.50	-27'935'605.30
2391	Gebundenes Kapital (Reserven)	121'862'358.35	103'510'285.75	-18'352'072.60
2392	Überschuss 2002		150'465.68	150'465.68

Nicht bilanzierte Verpflichtungen per 31.12. 2002

(gem. § 15 Finanzhaushaltgesetz)

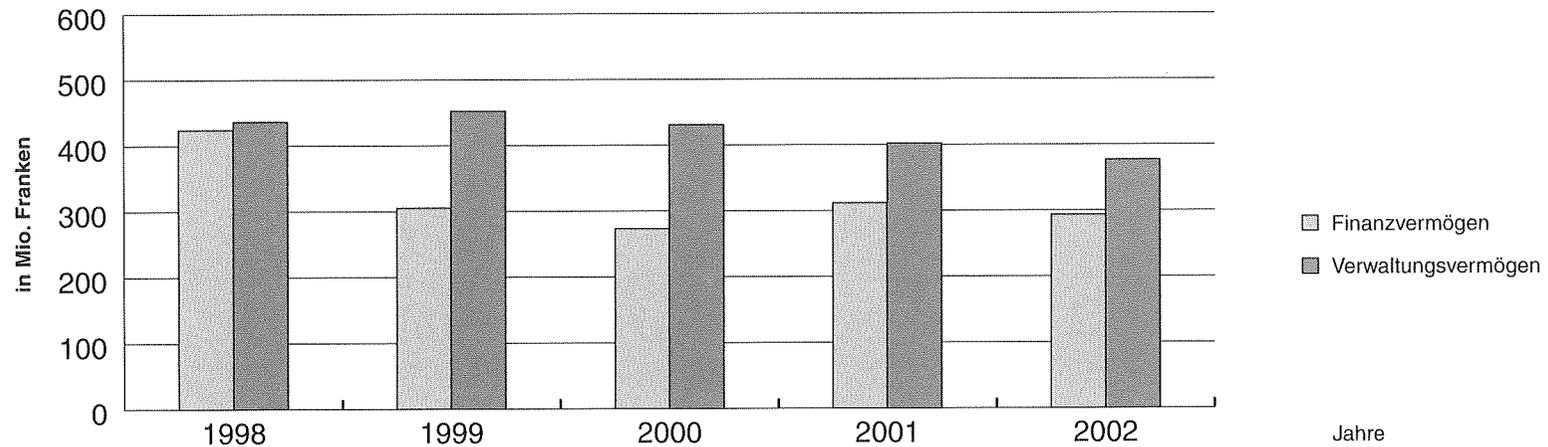
Art	Zu Gunsten	Grund	Franken	
Beteiligungen	Schweizerische Nationalbank	Nicht einbezahltes Aktienkapital		100 000
Garantie	Zuger Kantonalbank	Darlehen an den Verein Kongregation der Barmherzigen Brüder Zug/Oberwil für den Bau der Psychiatrischen Klinik in Oberwil		15 300 000
Total nicht bilanzierte Verpflichtungen				15 400 000
Ferner:	Garantie zu Gunsten der Gläubiger der Zuger Kantonalbank gemäss Gesetz über die Kantonalbank Garantie zu Gunsten der Leistungsempfänger der Pensionskasse im Rahmen des revidierten Pensionskassengesetzes (nur noch für die Angestellten des Kantons) Laufende Defizitgarantien			

Fünf-Jahres-Vergleich Bestandesrechnung

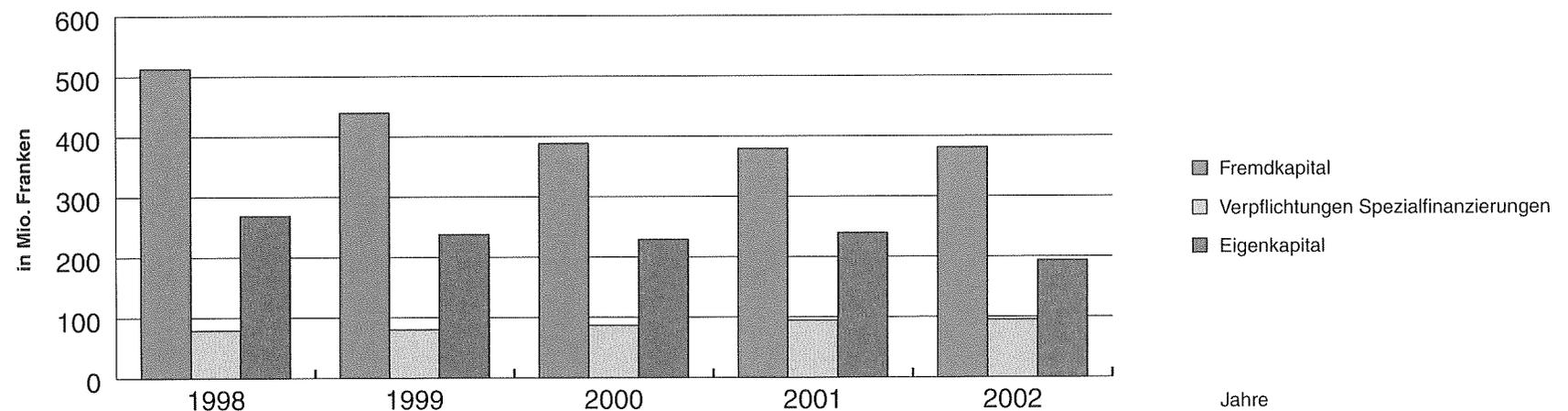
(in Mio. Franken)		Rechnung 1998	Rechnung 1999	Rechnung 2000	Rechnung 2001	Rechnung 2002
A	Finanzvermögen	424.2	305.4	273.3	311.8	293.4
B	Verwaltungsvermögen	436.7	452.3	431.1	402.2	377.0
C	Total Aktiven	860.9	757.7	704.4	714.0	670.4
D	Fremdkapital	513.1	439.8	388.6	379.6	381.4
E	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	79.0	80.3	86.8	94.7	95.4
F	Eigenkapital	268.8	237.6	229.0	239.7	193.6
G	Total Passiven	860.9	757.7	704.4	714.0	670.4
H	Nettofinanzvermögen (A ./ D)	-88.9	-134.4	-115.3	-67.8	-88.0
I	Einwohnerzahl per 31.12.	96'026	97'920	98'640	100'203	101'744
K	Nettofinanzvermögen pro Einw. in Fr. (- = Nettofinanzschuld)	-926	-1'373	-1'169	-677	-865

Fünf-Jahres-Vergleich Bestandesrechnung

Entwicklung der Aktiven 1998–2002



Entwicklung der Passiven 1998–2002



Separatfonds



Rechnung Separatfonds

Fondsrechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
8'245'430.70	7'449'344.60 796'086.10	92	FONDSRECHNUNG Saldo	6'854'033.90 103'854.04	6'957'887.94
2'131'238.65	1'621'347.69 509'890.96	9240	Bewirtschaftung Fondsvermögen Saldo	831'032.95 527'290.88	1'358'323.83
75'064.40		9240 3180	Bankspesen und -Kommissionen, Depotgebühren	52'382.60	
1'109'399.70		9240 3300	Abschreibung Kursagios, Kurs- verluste etc.	31.85	
946'774.55		9240 3903	Verzinsung der Fondsbestände	778'618.50	
	1'224'446.69	9240 4200	Bruttozins auf Kapitalanlagen		1'166'773.83
	65'801.00	9240 4220	Ertrag aus Call/Put-Option(s)- verkäufen		21'050.00
	331'100.00	9240 4240	Realisierte Kursgewinne		170'500.00
6'114'192.05	5'827'996.91 286'195.14	9290	Fondsverwaltung Saldo	6'023'000.95	5'599'564.11 423'436.84
214'620.00 919'871.80	1'134'491.80	92901	Fürsorgefonds Saldo	411'789.75 730'409.15	1'142'198.90
174'000.00 888'400.70	1'062'400.70	929010	Fonds Prof. Otto Beisheim (RRB 04.01.2000) Saldo	360'000.00 723'099.90	1'083'099.90
50'000.00		929010 3650	Jugendarbeit und -fürsorge	360'000.00	
90'000.00		929010 3651	Entwicklung Breiten-, Betriebs - und Invalidensports		
34'000.00		929010 3652	Beiträge für soziale und ge- meinnützige Tätigkeiten		
	1'000'000.00	929010 4690	Legate und Vergabungen		1'000'000.00
	62'400.70	929010 4903	Verzinsung Fonds		83'099.90
36'620.00 34'076.80	70'696.80	929011	Winkelriedfonds Verordnung vom 06.12.1993 Saldo	48'393.40 9'608.85	58'002.25
		929011 3170	Sitzungsentschädigungen und div. Auslagen	533.40	
36'620.00		929011 3660	Unterstützungen	47'860.00	
	70'696.80	929011 4903	Verzinsung Fonds		58'002.25
	1'143.95	929012	Reisefonds der Kantonsschule RRB 08.10.1948 Saldo	960.90	960.90
1'143.95		929012 4903	Verzinsung Fonds		960.90
4'000.00	250.35 3'749.65	929013	Willy Beusch-Fonds RRB 12.12.1992 Saldo	3'396.35	135.85 3'260.50
4'000.00		929013 3190	Bücherpreise an Maturanden	3'396.35	
	250.35	929013 4903	Verzinsung Fonds		135.85

Rechnung Separatfonds

Fondsrechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	28'270.80	92902	Kulturelle Fonds		23'747.45
28'270.80			Saldo	23'747.45	
	2'692.25	929021	Fonds Morgartendenkmal-Liegen- schaft; KRB 23.07.1903		2'261.50
2'692.25			Saldo	2'261.50	
	2'692.25	929021 4903	Verzinsung Fonds		2'261.50
	25'578.55	929022	Kantonaler Kulturfonds Kulturgesetz 25.03.1965		21'485.95
25'578.55			Saldo	21'485.95	
	25'578.55	929022 4903	Verzinsung Fonds		21'485.95
5'899'572.05	4'665'234.31	92903	Staatwirtschaftliche Fonds	5'611'211.20	4'433'617.76
	1'234'337.74		Saldo		1'177'593.44
266'962.45	290'903.95	929031	Tierseuchenfonds G 26.01.1989, V 30.05.1989	202'230.65	231'801.80
23'941.50			Saldo	29'571.15	
210'172.45		929031 3650	Entschädigung an Tierbesitzer für div. Seuchenausmerzungen	202'230.65	
56'790.00		929031 3651	Entschädigung an Tierbesitzer für Ausmerztiere Rindergattung		
	30'859.50	929031 4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 4040.36800		21'820.25
	260'044.45	929031 4903	Verzinsung Fonds		209'981.55
123'673.85		929032	Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden; KRB 15.11.34		
	123'673.85		Saldo		
123'673.85		929032 3650	Beitragsleistungen		
395'062.70	392'246.75	929033	Sport-Toto-Fonds RRB 21.03.1995	321'894.30	387'007.15
	2'815.95		Saldo	65'112.85	
2'662.00		929033 3170	Verschiedene Auslagen	990.00	
384'604.00		929033 3650	Beitrags- und Unterstützungs- leistungen an Organisationen	314'761.50	
7'796.70		929033 3850	Zuweisung an Verwalt'rechnung Konto 1700.46800	6'142.80	
	350'198.50	929033 4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 5036.36801		350'913.50
	42'048.25	929033 4903	Verzinsung Fonds		36'093.65
3'520'977.35	3'960'444.01	929034	Fonds für wohlt., gemeinn. und kult. Zwecke; KRB 30.11.97	5'080'876.05	3'797'062.61
439'466.66			Saldo		1'283'813.44
193'293.85		929034 3110	Ankauf Bilder, Bücher etc.	120'197.15	
36'364.25		929034 3170	Kommissionsentschädigungen und verschiedene Auslagen	45'901.10	
3'138'098.40		929034 3650	Beiträge an Vereine und Organisationen	4'775'797.25	
139'000.00		929034 3660	Werk- und Weiterbildungsbei- träge an Künstler etc.	115'000.00	
14'220.85		929034 3850	Zuweisung an Verwalt'rechnung Konto 1790.46800/3500.46800	23'980.55	
	5'164.06	929034 4350	Einnahmen aus Verkäufen etc.		3'236.41

Rechnung Separatfonds

Fondsrechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	3'493'490.00	929034 4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 5036.36800.00		3'443'927.00
	461'789.95	929034 4903	Verzinsung Fonds		349'899.20
6'656.55	19'755.15	929035	Gewerbeschulefonds Keiser und Bebi; RRB 14.12.1948	6'210.20	16'163.25
13'098.60			Saldo	9'953.05	
6'656.55		929035 3130	Materialien für die Schule	6'210.20	
	1'510.30	929035 4600	Bundesbeitrag		1'048.45
	18'244.85	929035 4903	Verzinsung Fonds		15'114.80
	1'884.45	929036	Kantonaler Forstreservefonds V 28.07.1950; RRB 12.06.1953		1'582.95
1'884.45			Saldo	1'582.95	
	1'884.45	929036 4903	Verzinsung Fonds		1'582.95
1'586'239.15		929037	Kantonaler Meliorationsfonds G 27.10.1960		
	1'586'239.15		Saldo		
1'586'239.15		929037 3650	Beitragsleistungen		

Rechnung Separatfonds

Bilanz per 31.12. 2002

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2002	Endbestand per 31.12.2002	Veränderungen
1	Aktiven	29'115'195.50	33'090'565.44	3'975'369.94
10	Flüssige Mittel	79'605.59	466'570.87	386'965.28
102	Bankkontokorrent	79'605.59	466'570.87	386'965.28
11	Guthaben	3'275'550.91	2'378'583.57	-896'967.34
115	Debitoren	175'550.91	78'583.57	-96'967.34
116	Festgeldanlagen	3'100'000.00	2'300'000.00	-800'000.00
12	Anlagen	25'760'039.00	30'245'411.00	4'485'372.00
120	Festverzinsliche Wertpapiere	18'520'000.00	18'538'340.00	18'340.00
121	Aktien und Anteilscheine	7'011'539.00	11'578'571.00	4'567'032.00
122	Darlehen	220'000.00	120'000.00	-100'000.00
123	Liegenschaften	8'500.00	8'500.00	
2	Passiven	29'115'195.50	33'090'565.44	3'975'369.94
20	Fremdkapital	336'343.05	484'766.80	148'423.75
200	Kreditoren	336'343.05	484'766.80	148'423.75
24	Rückstellungen	8'991'960.47	13'242'343.50	4'250'383.03
240	Kursrisiko- und Zinsausgleichsreserve	8'991'960.47	13'242'343.50	4'250'383.03
29	Vermögen	19'786'891.98	19'363'455.14	-423'436.84
290	Fondsvermögen	19'786'891.98	19'363'455.14	-423'436.84
2901	Fürsorgefonds	3'345'636.30	4'076'045.45	730'409.15
929010	Fonds Prof. Otto Beisheim RRB 04.01.2000	1'856'831.25	2'579'931.15	723'099.90
929011	Winkelriedfonds Verordnung vom 06.12.1993	1'461'521.80	1'471'130.65	9'608.85
929012	Reisefonds der Kantonsschule RRB 08.10.1948	24'022.75	24'983.65	960.90
929013	Willy Beusch-Fonds RRB 12.12.1992	3'260.50		-3'260.50
2902	Kulturelle Fonds	593'686.05	617'433.50	23'747.45
929021	Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft, KRB 23.07.1903	56'537.00	58'798.50	2'261.50
929022	Kantonaler Kulturfonds Kultugesetz 25.03.1965	537'149.05	558'635.00	21'485.95
2903	Staatwirtschaftliche Fonds	15'847'569.63	14'669'976.19	-1'177'593.44
929031	Tierseuchenfonds G 26.01.1989, V 30.05.1989	5'249'804.55	5'279'375.70	29'571.15
929033	Sport-Toto-Fonds RRB 21.03.1995	960'519.15	1'025'632.00	65'112.85
929034	Fonds für wohltätige, gemeinn. u. kult. Zwecke, KRB 30.11.197	9'217'819.63	7'934'006.19	-1'283'813.44
929035	Gewerbeschulfonds Keiser und Bebi, RRB 14.12.1948	379'852.85	389'805.90	9'953.05
929036	Kantonaler Forstreservfonds V 28.07.1950, RRB 12.06.1953	39'573.45	41'156.40	1'582.95

Selbstständige öffentlich rechtliche Anstalten

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



Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug
Betriebsrechnung

Rechnung 2001		Bezeichnung	Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
443'433'041.66	443'433'041.66	Total	456'255'355.72	456'255'355.72
34'921'692.10		Renten	37'411'040.95	
0.00		Todesfallkapital	0.00	
4'759'275.15		Alterskapital	4'442'832.20	
7'071'390.95		Kapitalleistungen Wohneigentumsförderung	5'440'000.00	
37'089'376.95		Austrittsleistungen	28'140'383.50	
	22'975'643.55	Arbeitnehmer-Sparbeiträge		24'975'384.40
	3'274'516.90	Arbeitnehmer-Risikobeiträge		3'595'614.60
	3'147'348.40	Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge		3'421'285.55
	40'106'499.40	Arbeitgeber-Sparbeiträge		43'599'046.25
	3'244'877.95	Arbeitgeber-Risikobeiträge		3'532'149.15
	3'157'992.10	Arbeitgeber-Zusatzbeiträge		3'432'995.80
	34'296'257.05	Eintrittsleistungen/Einlagen		58'533'159.80
1'189'718.50		Verwaltungsaufwand	1'367'846.00	
	582'022.05	Verwaltungskostenbeitrag Arbeitgeber		633'444.95
	13'278.90	Verwaltungseinnahmen		51'251.95
358'052.00		Beitrag an Sicherheitsfonds	365'783.00	
	7'282.95	Zuschuss vom Sicherheitsfonds		8'182.40
32'045'436.25		Zins auf Sparkapital Versicherte	34'759'743.00	
15'279'856.00		Zins auf Deckungskapital Renten	17'556'560.00	
99'766'604.15		Zuweisung Sparkapital Versicherte	128'894'130.65	
81'318'711.25		Zuweisung Deckungskapital Renten	32'420'313.15	
	100'071'140.40	Auflösung Sparkapital Versicherte		69'330'873.65
	39'680'967.25	Auflösung Deckungskapital Renten		41'853'873.15
	28'672'253.59	Ertrag aus Wertschriften und Guthaben		30'035'119.64
	2'383'190.90	Ertrag aus Hypothekendarlehen		1'931'287.10
	11'754'103.65	Ertrag aus Liegenschaften und Beteiligungen		12'932'584.95
	1'542'200.95	Realisierte Kurs- und Devisengewinne		1'647'993.39
	4'212'196.67	Bewertungsgewinne Wertschriften		16'643'066.63
	361'269.00	Bewertungsgewinne Immobilien		615'145.45
798'515.00		Realisierte Kurs- und Devisenverluste	1'775'830.98	
126'728'322.30		Wertberichtigungen Wertschriften	162'429'686.51	
1'584'316.70		Wertberichtigungen Immobilien	108'000.00	
0.00		Einlage in Kursrisikoreserve	160'000.00	
0.00		Einlage in Liegenschaftsreserve	57'897.75	
0.00		Einlage in versicherungstechnische Reserven	390'000.00	
	126'750'000.00	Entnahme aus Kursrisikoreserve		1'500'000.00
	1'200'000.00	Entnahme aus Liegenschaftsreserve		0.00
	16'000'000.00	Entnahme aus versicherungstechnischer Reserve		11'024'770.00
505'605.07		Ertragsminderung u. allg. Zinsaufwand	535'308.03	
16'169.29		Veränderung Deckungslücke		126'958'126.91

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug
Bestandesrechnung

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2002	Endbestand per 31.12.2002	Veränderungen
Aktiven	1'355'642'748.36	1'320'752'873.60	-34'889'874.76
Flüssige Mittel	5'643'052.69	12'287'041.43	6'643'988.74
Festgelder	35'400'000.00	80'221'298.60	44'821'298.60
Debitoren	7'383'977.60	8'474'363.60	1'090'386.00
Transitorische und übrige Aktiven	3'142'036.93	2'609'312.01	-532'724.92
Grundpfand-Forderungen	54'438'500.00	67'761'969.00	13'323'469.00
Darlehen an Arbeitgeber	0.00	450'000.00	450'000.00
Obligationen	483'806'762.25	467'584'280.14	-16'222'482.11
Aktien	500'486'093.14	387'529'983.87	-112'956'109.27
Liegenschaften und Beteiligungen	265'342'325.75	293'834'624.95	28'492'299.20
Passiven	1'355'642'748.36	1'320'752'873.60	-34'889'874.76
Kreditoren und Transitorische Passiven	343'842.95	292'140.30	-51'702.65
Liegenschaftsreserven	13'239'937.25	14'888'662.05	1'648'724.80
Kursrisikoreserven und übrige Rückstellungen	27'400'000.00	26'060'000.00	-1'340'000.00
Versicherungstechnische Reserven	68'000'000.00	57'365'230.00	-10'634'770.00
Deckungskapital Renten	438'914'000.00	447'037'000.00	8'123'000.00
Sparkapital Versicherte	842'349'000.00	936'672'000.00	94'323'000.00
Deckungslücke	-34'604'031.84	-161'562'158.75	-126'958'126.91

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug

Versicherungsrechnung

Rechnung 2001		Bezeichnung	Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
21'648'844.38	21'648'844.38	Total	18'890'823.24	18'890'823.24
		Schadenaufwand		
3'167'327.00		Schadenvergütung Brand	3'395'942.00	
218'145.00		Schadenvergütung Elementar	820'206.00	
2'222'990.00		Schadenvergütung Elementar (Vorjahre)	0.00	
1'392'027.00		Schadenvergütungen IRG-Risiken	252'418.00	
10'732.25		Übriger Schadenaufwand	5'424.20	
		Aufwand Rückversicherung		
2'397'233.00		Rückversicherung Brand	2'338'870.00	
2'191'613.00		Rückversicherung Elementar	2'202'795.00	
525'100.00		Rückversicherung IRG-Risiken	566'040.00	
282'000.00		Einlage Erdbeben-Pool	787'000.00	
		Übriger Aufwand		
629'806.60		Eidg. Stempelabgabe	683'311.70	
5'584'689.97		Beitrag an Feuerschutzrechnung	5'159'327.55	
568'861.26		Wertberichtigung/Gebühren Finanzanlagen	60'654.65	
265'012.70		Unterhalt Liegenschaften	229'419.10	
405'500.00		Abschreibungen Liegenschaften	405'500.00	
		Allgemeines		
877'436.80		Personalaufwand	947'730.45	
221'874.40		Verwaltungsaufwand	285'236.35	
688'495.40		Ertrags- /Aufwandüberschuss (Zuweisung allgemeine Reserve)	750'948.24	
		Erträge		
	13'225'952.00	Prämieneträge		14'349'560.00
	781'445.00	Rückversicherungsleistung Brandschäden		1'462'060.00
	0.00	Rückversicherungsleistung Elementarschäden		0.00
	427'500.00	Rückversicherungsleistung Brandschäden (ausstehend)		0.00
	2'111'801.00	Rückversicherungsleistung Elementarschäden "Hagel" (ausstehend)		0.00
	1'392'027.00	Rückversicherung IRG -Risiken		252'418.00
	79'042.70	Übrige Erträge inkl. Regressforderungen		90'729.30
	865'003.83	Erträge aus Finanzanlagen		522'406.94
	2'228'678.00	Erträge aus Liegenschaften		2'213'649.00
	537'394.85	Sonderbonus IRV		0.00

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Feuerschutzrechnung

Rechnung 2001		Bezeichnung	Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
6'465'990.10	6'465'990.10	Total	6'104'722.19	6'104'722.19
		Beiträge Feuerverhütung		
0.00		Beiträge an Brandmauern	0.00	
5'521.00		Beiträge an Kamine	2'588.00	
392'296.65		Beiträge an Brandmeldeanlagen	214'276.00	
222'132.80		Beiträge an stationäre Löschanlagen	38'004.00	
0.00		Beiträge an Schlüsselsafe BMA	132'143.60	
469'745.15		Gemeindefeuerschau	537'694.10	
88'969.05		Übriger Aufwand	140'734.05	
		Beiträge Feuerbekämpfung		
2'104'756.00		Beiträge an Wasserversorgungen	1'953'292.00	
561'175.50		Beiträge an Feuerwehren	486'885.50	
439'744.00		Kursaufwendungen und Ausbildungsmaterial	463'055.90	
35'328.20		Unterhalt Übungshaus und Aussenanlage	1'554.80	
125'100.60		Gebühren SMT-Anlage	122'031.65	
58'203.35		Übriger Aufwand	36'895.20	
		Allgemeines		
1'508'528.90		Personalaufwand	1'480'502.80	
249'812.95		Verwaltungsaufwand	340'172.75	
204'675.95		Publikationen und Ausstellungen	154'891.84	
		Erträge		
	5'584'689.97	Beitrag der Gebäudeversicherung		5'159'327.55
	554'089.88	Feuerschutzbeitrag der Privatversicherungen		621'582.49
	16'088.90	Beitrag des Bundes (Einsatz auf Nationalstrassen)		16'078.90
	59'200.00	Bewilligungsgebühren		56'970.00
	220'730.00	Rückerstattung Kurse und SMT-Anlage		227'040.00
	31'191.35	Übrige Erträge		23'723.25

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Bestandesrechnung

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2002	Endbestand per 31.12.2002	Veränderungen
Aktiven	55'823'123.13	53'229'471.52	-2'593'651.61
Kassa	1'755.55	1'326.50	-429.05
Postcheck	178'429.95	62'293.04	-116'136.91
Banken	3'017'916.79	938'655.21	-2'079'261.58
Debitoren	171'366.04	154'097.19	-17'268.85
Festgelder	1'065'760.00	0.00	-1'065'760.00
Obligationen	2'338'245.00	5'022'920.00	2'684'675.00
Aktien	3'526'570.05	3'455'667.00	-70'903.05
Fonds	309'284.25	566'446.00	257'161.75
Darlehen und Hypotheken	2'615'000.00	575'000.00	-2'040'000.00
Liegenschaften	37'028'500.00	36'623'000.00	-405'500.00
Immobilien-Fonds	0.00	3'900'000.00	3'900'000.00
Transitorische Aktiven	5'570'295.50	1'930'066.58	-3'640'228.92
Passiven	55'823'123.13	53'229'471.52	-2'593'651.61
Nicht abgerechnete Brandschäden	1'354'600.00	558'450.00	-796'150.00
Nicht abgerechnete Elementarschäden	4'252'849.00	1'529'567.00	-2'723'282.00
Transitorische Passiven	739'593.25	770'425.40	30'832.15
Kursschwankungen Wertschriften	0.00	144'000.00	144'000.00
Allgemeine Reserve	49'476'080.88	50'227'029.12	750'948.24

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Betriebsrechnung

Rechnung 2001		Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12'749'597.41	12'749'597.41	BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)	13'217'800	13'217'800	12'770'424.11	12'770'424.11
	560'631.00	Saldo Defizitant. Kt. BS (4/5) 3/4 bis Fr. 900'000.00	1'394'000		710'259.35	
	143'837.42	Defizitant. Kt. ZG (1/5) 1/4 bis Fr. 900'000.00	348'500		175'482.83	
		Personalaufwand				
1'080.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	3'000		6'100.00	
6'409'280.40		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'635'000		6'572'209.60	
504'495.71		303 Sozialversicherungsbeiträge	521'000		524'042.35	
510'744.95		304 Personalversicherungsbeiträge	460'000		556'965.60	
139'961.05		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	144'000		142'515.80	
169'066.65		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	175'000		169'873.30	
12'120.00		307 Rentenleistungen	12'000		12'120.00	
109'499.60		309 Uebriges	106'500		107'132.15	
		Sachaufwand				
30'176.90		310 Büromaterial und Drucksachen	38'000		35'158.17	
103'003.28		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	186'200		141'297.18	
195'375.80		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	186'200		156'365.10	
1'493'753.43		313 Verbrauchsmaterialien	1'604'000		1'588'152.16	
423'259.00		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	422'800		239'812.00	
325'383.54		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	306'500		240'753.95	
35'390.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35'500		35'390.00	
56'531.95		317 Spesenentschädigungen	61'000		62'054.60	
1'613'373.62		318 Dienstleistungen und Honorare	1'647'600		1'472'316.50	
49'464.75		319 Uebriges	58'000		45'829.70	
		Passivzinsen				
151'858.53		320 Kurzfristige Schulden	180'000		166'928.45	
		Abschreibungen				
415'778.25		331 Verwaltungsvermögen	435'500		495'407.50	
		Vermögenserträge				
	1'803.45	420 Banken	2'000		1'810.86	
	45.25	421 Guthaben		100		0.00
	1'911.00	427 Uebrige		1'900		1'911.00
		Entgelte				
	8'179'197.25	432 Kostgelder und Kostenanteile		8'025'000		8'398'422.75
	3'495'417.12	435 Verkäufe		3'280'300		3'224'650.97
	379'452.30	436 Rückerstattungen		178'000		274'014.37
	-12'697.38	437 Entgeltsminderungen		-12'000		-16'128.02

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Investitionsrechnung

Rechnung 2001		Bezeichnung	Voranschlag 2002		Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'395'875.75	1'395'875.75	INVESTITIONSRECHNUNG	754'000	754'000	350'341.20	350'341.20
		Hochbauten				
1'167'265.70		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen	400'000		199'789.50	
		Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				
0.00		5060 01 EDV-Anlage	0		0.00	
46'712.70		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	0		0.00	
0.00		5060 03 Maschinen und Apparate	215'000		119'013.45	
49'936.10		5060 04 Fahrzeuge	50'000		0.00	
131'961.25		5060 06 Maschinen und Apparate Gewerbe	89'000		31'538.25	
		Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)				
	1'395'875.75	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		754'000		350'341.20

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Bestandesrechnung

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2002	Endbestand per 31.12.2002	Veränderungen
Aktiven	6'305'695.26	5'972'531.52	-333'163.74
Finanzvermögen	3'213'701.16	3'025'603.72	-188'097.44
Kasse, Postcheck, Banken	732'993.80	714'774.26	-18'219.54
Kontokorrent Kanton Zug	0.00	0.00	0.00
Debitoren	1'546'508.02	1'529'701.20	-16'806.82
Uebrige Guthaben	157'208.62	87'093.12	-70'115.50
Vorräte	694'665.10	641'482.94	-53'182.16
Transitorische Aktiven	82'325.62	52'552.20	-29'773.42
Verwaltungsvermögen	3'091'994.10	2'946'927.80	-145'066.30
Hochbauten 1)	2'188'212.45	2'169'180.70	-19'031.75
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	903'781.65	777'747.10	-126'034.55
Passiven	6'305'695.26	5'972'531.52	-333'163.74
Fremdkapital	6'305'695.26	5'972'531.52	-333'163.74
Kreditoren	515'468.80	356'744.35	-158'724.45
Depotgelder Insassen	635'527.92	645'720.47	10'192.55
Kontokorrent Basel-Stadt	5'012'850.61	4'828'734.98	-184'115.63
Kontokorrent Kanton Zug	-19'238.67	104'517.17	123'755.84
Uebrige	192.60	0.00	-192.60
Transitorische Passiven	160'894.00	36'814.55	-124'079.45
1) Neubau 1975 - 1977 erfasst in den Staatsrechnungen der Kantone Basel-Stadt und Zug			

Separatrechnungen

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



Separatrechnungen: Schluechthof, Cham

Betriebsrechnung

Rechnung 2001		Landwirtschaftsbetrieb Bezeichnung	Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
386'051.35	386'051.35	Total	361'696.00	361'696.00
173'890.75		Personalaufwand	178'804.85	
52'766.30		Laufende Anschaffungen, Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen, Werkzeugen	43'701.45	
10'370.90		Wasser, Energie, Heizmaterial	8'158.65	
64'177.80		Futtermittel, Mineralstoffe	65'976.85	
5'367.90		Saatgut, Dünger	2'069.45	
10'878.50		Verpflegungskosten der landw. Angestellten	9'093.00	
4'711.30		Gebäudeunterhalt	7'067.60	
21'560.00		Mieten, Pachten	2'062.25	
41'975.10		Verschiedene Betriebsausgaben	11'852.80	
0.00		Inventarabnahmen/Inventarzunahmen	0.00	
0.00		Abschreibungen auf Anlagevermögen (Investitionen)	0.00	
0.00		Überschuss an Kanton	18'500.00	
	0.00	Lohnersatz Militärdienst		0.00
	228'940.60	Ertrag Tierhaltung		205'648.10
	42'205.15	Ertrag Pflanzenbau		46'177.95
	114'905.60	Übrige Erträge		109'869.95
0.00	0.00	Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen mit Investitionscharakter	0.00	
		Aktivierung der Investitionen		0.00
352.80		Ertragsüberschuss	14'409.10	

Rechnung 2000 / 2001		Internatsbetrieb LBBZ Bezeichnung	Rechnung 2001 / 2002	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
126'841.90	126'841.90	Total	96'498.80	96'498.80
39'966.15		Personalaufwand	42'385.65	
3'300.00		Licht, Kraft, Heizung	3'300.00	
53'856.00		Lebensmittel, Getränke, Zutaten	44'464.55	
5'440.90		Verschiedenes	4'133.85	
	1'560.00	Nettoertrag Kiosk		725.00
	124'180.65	Kostgeld von Schülern, Lehrern und Kursteilnehmern		95'024.70
	1'101.25	Verschiedene Erträge		749.10
24'278.85		Ertragsüberschuss	2'214.75	

Separatrechnungen: Schluechthof, Cham

Bestandesrechnung

Landwirtschaftsbetrieb Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2002	Endbestand per 31.12.2002	Veränderungen
Aktiven	350'477.10	326'580.40	-23'896.70
Kassa, Postcheck, Bankguthaben	177'373.20	63'751.15	-113'622.05
Debitoren u. verschiedene Guthaben, Transitorische Aktiven	0.00	22'331.10	22'331.10
Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
Liegenschaft	0.00	82'198.00	82'198.00
Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	61'795.00	39'240.00	-22'555.00
Tierbestände	74'095.00	81'385.00	7'290.00
Vorräte, Pflanzen, Holz	37'213.90	37'675.15	461.25
Passiven	350'477.10	326'580.40	-23'896.70
Kreditoren, Transitorische Passiven	10'737.60	1'250.00	-9'487.60
Langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
Eigenkapital	339'739.50	325'330.40	-14'409.10

Internatsbetrieb LBBZ Bezeichnung	Endbestand per 30.06.2001	Endbestand per 30.06.2002	Veränderungen
Aktiven	107'627.65	105'056.50	-2'571.15
Kassa, Bankguthaben	100'724.35	96'403.20	-4'321.15
Debitoren	4'163.30	6'316.30	2'153.00
Vorräte	2'739.00	2'336.00	-403.00
Mobiliar	1.00	1.00	0.00
Passiven	107'627.65	105'056.50	-2'571.15
Vorschuss des Kantons	1.00	1.00	0.00
Kreditoren	13'667.15	8'881.25	-4'785.90
Reinvermögen per 30. Juni	93'959.50	96'174.25	2'214.75



