



Staatsvoranschlag 2003

des eidgenössischen Standes Zug

Staatskanzlei des Kantons Zug, 17.9.2002

Inhaltsverzeichnis

Bericht und Antrag		Seite
Bericht des Regierungsrates		3
Antrag des Regierungsrates		9
Laufende Rechnung		
10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	13
1000	Kantonsrat	
1050	Ständerat	
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	14
1100	Regierungsrat	
1120	Staatskanzlei	
1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	
1125	Materialzentrale	
1126	Staatsarchiv	
1130	Allgemeines für Gesamtverwaltung	
15	DIREKTION DES INNERN	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	30
1700	Direktionssekretariat	
1741	Schulentwicklung	
1742	Schulaufsicht	

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

5068	Direkte Bundessteuern und Eidg. Verrechnungssteuer		20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	118
5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden		2000	Direktionssekretariat	
			2014	Schreiner-Technikerschule STZ	
			2035	Amt für öffentlichen Verkehr	
61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	104	2050	Landwirtschaftsamt	
6101	Kantonsgericht: Verwaltung		2070	Handelsregisteramt	
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen		2071	Konkursamt	
6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen				
6111	Obergericht: Verwaltung				
6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen		30	BAUDIREKTION	120
6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen		3000	Direktionssekretariat	
6114	Justizkommission		3020	Tiefbauamt	
6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung		3023	Strassenunterhalt	
6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege		3025	Wasserbau	
6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung		3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	
6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege		3031	Kantonsstrassen	
6161	Einzelrichteramt: Verwaltung		3032	Nationalstrassen	
6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege		3050	Amt für Umweltschutz	
6163	Jugendanwaltschaft		3060	Hochbauamt	
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung		3080	Amt für Raumplanung	
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege				
	Investitionsrechnung		35	SICHERHEITSDIREKTION	124
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	113	3515	Liegenschaftsschätzungskommission	
1120	Staatskanzlei		3520	Kreiskommando	
			3530	Zivilschutzwesen	
			3581	Strassenverkehrsamt	
			3590	Zuger Polizei	
			3592	Amt für Ausländerfragen	
15	DIREKTION DES INNERN	114			
1500	Direktionssekretariat				
1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst		40	GESUNDHEITSDIREKTION	126
1510	Grundbuchamt		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
1520	Vermessungsamt		4021	Rettungsdienst	
1521	GIS-Fachstelle		4030	Spitäler	
1531	Staatswaldungen		4050	Gesundheitsamt	
1542	Seereinigungsdienst				
1550	Sozialwesen				
1582	Archäologie		50	FINANZDIREKTION	127
			5000	Direktionssekretariat	
			5020	Finanzverwaltung	
			5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	
			5060	Steuerverwaltung	
17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	116			
1700	Direktionssekretariat				
1745	Beiträge an Gemeinden				
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	128
1761	Kantonsschule		6111	Obergericht: Verwaltung	
1772	Andere Schulen				

Übersichten

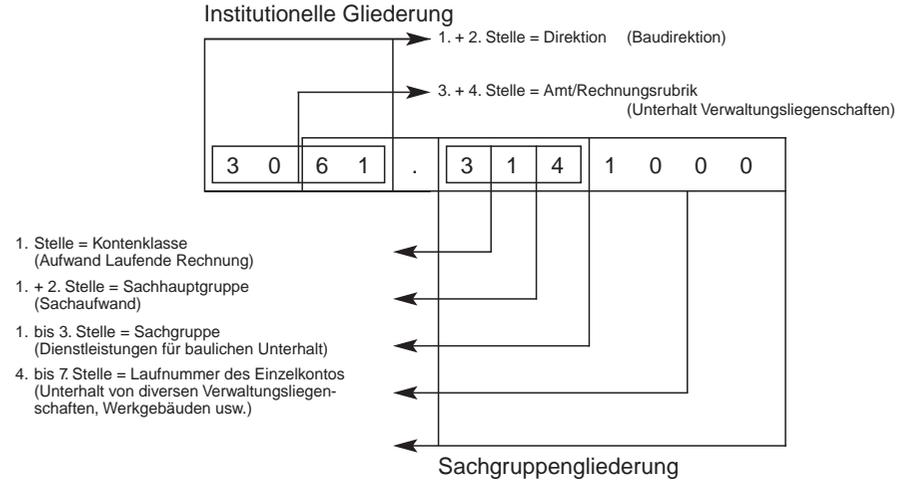
Gesamttotal pro Direktion der Laufenden Rechnung	129
Gesamttotal pro Direktion der Investitionsrechnung	
Aufwand und Ertrag (LR) nach Artengliederung	
Ausgaben und Einnahmen (IR) nach Artengliederung	

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Interkantonale Strafanstalt Bostadel (Kantone BS und ZG)	139
--	-----

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 und Antrag
des Regierungsrates**

Bericht des Regierungsrates zum Staatsvoranschlag 2003

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Staatsvoranschlag 2003 schliesst in der **Laufenden Rechnung** bei einem Aufwand von 864,9 Mio. Franken und einem Ertrag von 884,4 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 19,5 Mio. Franken ab. Die **Investitionsrechnung** weist Ausgaben von 194,4 Mio. Franken und Einnahmen von 61,5 Mio. Franken aus, was **Nettoinvestitionen** von 132,9 Mio. Franken ergibt. In der **Finanzrechnung** resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 51,5 Mio. Franken. Zu diesem Budget erstatten wir Ihnen den folgenden erläuternden Bericht.

I.

Für die schweizerische Wirtschaft zeichnet sich ab, dass sich die im Frühjahr prognostizierte Konjunkturerholung um zwei bis drei Quartale verzögert. Für das Jahr 2003 darf von einer Besserung ausgegangen werden, die im Jahresverlauf an Intensität gewinnen wird. Dies unter der Voraussetzung, dass sich vor allem die Konjunktur in der EU deutlich erholt und der reale Frankenkurs keine weitere Festigung erfährt. Das reale Wachstum des Bruttoinlandproduktes (BIP) hat im Jahr 2001 1,3% betragen. Die Wachstumsrate für das Jahr 2002 wird laufend nach unten korrigiert und es wird noch mit einem Wachstum von 0,5 bis 0,7% gerechnet. Für das Jahr 2003 bewegen sich die BIP-Prognosen zur Zeit zwischen 1,7% und 2,1%. Die Erfahrungen zeigen, dass das Wirtschaftswachstum des Kantons Zug etwas über dem schweizerischen Durchschnitt liegen dürfte.

II.

Für die Erstellung des Staatsvoranschlages 2003 haben wir folgende Ziele gesetzt:

- Die Laufende Rechnung muss zumindest ausgeglichen sein.
- Die erwarteten Erträge sind realistisch abzuschätzen, vor allem die Ertragssteuern und Kapitalsteuern juristischer Personen.
- Beim Sachaufwand ist äusserste Zurückhaltung zu üben. Er ist auf insgesamt 80 Mio. Franken zu plafonieren.
- Die Spezialfinanzierungsreserve Strassenbau ist mit 3% pro Jahr zu verzinsen.
- Die Nettoinvestitionen sind auf 100 Mio. Franken zu limitieren (ohne Strassenbauinvestitionen, die durch die Spezialfinanzierung gedeckt werden).
- Der Steuerfuss ist unverändert mit 82% beizubehalten.

Das erste Ziel wird mit dem vorliegenden Budget übertroffen, indem ein Ertragsüberschuss von 19,5 Mio. Franken erwartet wird. Die vorgegebene Plafonierung des Sachaufwandes wird hingegen nicht erreicht; der budgetierte Gesamtaufwand in diesem Bereich beträgt 92,5 Mio. Franken. Der Zuwachs im B'2003 im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2001 relativiert sich, wenn man berücksichtigt, dass

- infolge Verbuchung nach Bruttoprinzip dem erhöhten Sachaufwand auch entsprechende Mehrerträge gegenüberstehen,
- durch Veränderungen in der Leistungserbringung bisherige «Beiträge» nun als Sachkosten erscheinen (Seminar/Gymnasium Menzingen) und Strafanstalt,
- neue Aufgaben seit 2001 vom Kanton übernommen wurden.

Die Limitierung der Nettoinvestitionen (ohne Strassenbau) kann praktisch eingehalten werden.

Die **Laufende Rechnung** weist beim Aufwand eine Zuwachsrate von 5,5% gegenüber dem Budget 2002 auf (Vorjahr 5,0%). Beim Ertrag wird insgesamt ein Wachstum von 9,4% erwartet (Vorjahr 4,8%).

Die **Gliederung des Aufwandes nach Sacharten** zeigt die Aufwandstruktur der Laufenden Rechnung. Die Details finden sich in nachfolgender Tabelle 5.1. Die Sacharten Passivzinsen, Abschreibungen und durchlaufende Beiträge nehmen ab, während alle anderen Sacharten Zuwachsraten zwischen 0,5% und 19,0% aufweisen.

Der «Personalaufwand» nimmt um 4,9% zu und beträgt neu 220,2 Mio. Franken. Hier sind der Teuerungsausgleich mit 1,0% und die Pauschale für qualifikationsgestützte Beförderungen mit 1,5% der Lohnsumme eingerechnet. Zusätzlich wirken sich eine Personalaufstockung von 6,2 Personaleinheiten im Rahmen der vom Kantonsrat bewilligten Personalplafonierung aus sowie eine kräftige Zunahme von Lehrkräften bei den kantonalen Schulen.

Der «Sachaufwand» beträgt 92,5 Mio. Franken, 6,7 Mio. Franken mehr als im Vorjahr, was einer Steigerungsrate von 7,8% entspricht. Der grösste Teil davon entfällt auf den höheren Sachaufwand im Strassenunterhalt (+4,0 Mio. Franken). Dazu kommen Mehrkosten im Asylantenbereich (+1,3 Mio. Franken), die allerdings durch den Bund grösstenteils zurückerstattet werden. Für das Gymnasium Menzingen sind zusätzlich 0,9 Mio. Franken Sachaufwand enthalten, die bisher als «Beiträge» verbucht wurden. Die Wiederaufnahme des Vollbetriebes der Strafanstalt verursacht 0,7 Mio. Franken höhere Sachkosten und für Härtefälle für Betroffene des Attentates sind 0,5 Mio. Franken vorgesehen.

Die «Passivzinsen» haben um 6,4% abgenommen und betragen noch 4,4 Mio. Franken. Hier wirken sich die tieferen Zinssätze für kurzfristige Überbrückungskredite aus. Wie im Vorjahresbudget sind wiederum 4,2 Mio. Franken für die Gewährung von Steuerskonti vorgesehen.

Die «Abschreibungen» bewegen sich mit 100,9 Mio. Franken auf dem Vorjahresniveau. Für die Gewässerschutzinvestitionen (GVRZ) fallen einerseits die diesbezüglichen zusätzlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen weg, andererseits steigt der Betrag für die Tilgung des Vorschusses Spezialfinanzierung Strassenbau infolge höherer Strassenbauinvestitionen im etwa gleichen Umfang an.

Die «Beiträge ohne Zweckbindung» belaufen sich neu auf 27,5 Mio. Franken und weisen mit 19,0% die höchste Zuwachsrate im Vergleich zum Vorjahresbudget auf. Der Mehraufwand von 4,4 Mio. Franken ist ausschliesslich auf den höheren Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an die Gemeinden zurückzuführen.

Die «Entschädigungen an Gemeinwesen» an Bund, Kantone und Gemeinden sind um 6,2% gestiegen und belaufen sich neu auf 10,3 Mio. Franken. Der Grund für die Aufwandsteigerung liegt bei den jetzt für das ganze Jahr zu zahlenden Aufbaukosten für die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ).

Die betragsmässig grösste Aufwandposition in der Laufenden Rechnung bilden mit 306,3 Mio. Franken die «Beiträge mit Zweckbindung». Die Steigerungsrate beträgt hier

9,0%. Die Beiträge an den Bund nehmen im Bereich AHV und IV kontinuierlich zu. Bei denjenigen an die Kantone sind es in erster Linie Taxausgleichsbeiträge an ausserkantonale Krankenanstalten sowie der Beitrag an die Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ). Bei den Leistungen an die Gemeinden steigen vor allem die Beiträge für das gemeindliche Lehrpersonal. Die Steigerung der Beiträge an gemeinwirtschaftliche Unternehmen ist auf die höheren Zahlungen an den Regionalverkehr (Bus und Bahn) und an die Spitalbetriebe Baar-Zug AG (SBZ AG) zurückzuführen. Bei der SBZ AG wird neu der Sockelbeitrag im Leistungseinkauf gemäss Krankenversicherungsgesetz eingeschlossen, der im Vorjahresbudget noch separat unter Beiträgen an private Haushalte ausgewiesen war. Die Beiträge an private Institutionen steigen massiv an, was in erster Linie an einer Änderung der Verbuchungspraxis liegt. Neu werden in dieser Position die Beiträge an das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) und den Verein für Arbeitsmarktmassnahmen (VAM) budgetiert, welche bis anhin bei den durchlaufenden Beiträgen verbucht worden sind (siehe dazu auch die Ertragsposition «Rückerstattungen von Gemeinwesen»). Der Defizitbeitrag des Kantons an private Krankenanstalten nimmt weiterhin zu. Bei den Beiträgen an private Haushalte fällt der Sockelbeitrag gemäss Krankenversicherungsgesetz weg; wie oben erwähnt wird er neu direkt mit dem Leistungseinkauf von der SBZ AG verrechnet. Die Prämienverbilligungen in der Krankenversicherung steigen an, da 70% der Bundesbeiträge ausgelöst werden sollen.

Die «durchlaufenden Beiträge» sind vor allem Leistungen des Bundes an Gemeinden und Private, die durch den Kanton weitergeleitet werden. Sie bewegen sich mit 61,1 Mio. Franken auf Vorjahresniveau. Wie die «internen Verrechnungen» korrespondieren bei dieser Sachart die Beträge beim Aufwand und beim Ertrag, sodass sie auf den Erfolg keinen Einfluss haben. Sie liegen mit 38,4 Mio. Franken ebenfalls in der Grössenordnung des Vorjahresbudgets.

Die «Einlagen in Spezialfinanzierungen, Rückstellungen und Reserven» sind mit 3,3 Mio. Franken die betragsmässig kleinste Position auf der Aufwandseite der Laufenden Rechnung. Sie steigen um 3,1% gegenüber dem im Vorjahr budgetierten Betrag.

Die **Gliederung des Ertrages nach Sacharten** zeigt die Ertragsstruktur der Laufenden Rechnung. Die Details sind in nachfolgender Tabelle 5.2 ersichtlich. Die Vermögenserträge, die durchlaufenden Beiträge und Entnahmen aus Reserven haben abgenommen, während sich bei den anderen Sacharten die Zuwachsraten zwischen 0,5% und 51,0% bewegen.

Die «Steuern» belaufen sich auf insgesamt 430,9 Mio. Franken und sind die grösste Ertragsposition. Die Zuwachsrate von 13,2% ist erfreulich hoch; sie relativiert sich jedoch, wenn man sich vor Augen führt, dass der effektive Steuerertrag des Jahres 2001 höher war (382,2 Mio. Franken) als der für das Jahr 2002 budgetierte (380,5 Mio. Franken). In den letzten zehn Jahren betrug die Steigerungsrate rund 6% p.a., sodass unsere Annahme für 2003 durchaus realistisch erscheint. Wir erwarten vor allem bei den Ertragssteuern der juristischen Personen höhere Erträge.

In der Position «Regalien und Konzessionen» verzeichnen wir eine grosse Steigerungsrate von 41,5% und erwarten einen Ertrag von 20,1 Mio. Franken. Davon entfallen 14,4 Mio. Franken auf den Anteil am Reingewinn der Nationalbank, welche die Gewinnausschüttung für alle Kantone ab dem Jahre 2003 erhöht.

Die «Vermögenserträge» bewegen sich mit 19,2 Mio. Franken um 7,7% unter dem Vorjahresniveau. Dies ist die Folge von tieferen Zinssätzen für Festgeldanlagen.

Die «Entgelte» steigen um 10,9% auf 60,0 Mio. Franken. Die Ersatzbeiträge für nicht erstellte Schutzräume fallen höher aus und auch die Gebühren für Amtshandlungen, insbesondere beim Grundbuchamt, sowie die Mehrerträge bei Kurs- und Schulgeldern tragen zu dieser Steigerung bei. Zusätzlich erhöht sich die Aktivierung der Eigenleistung des Kantons für Strassenbau massiv.

Die Zuwachsrate bei der zweitgrössten Ertragsposition der Laufenden Rechnung, den «Beiträgen ohne Zweckbindung», beträgt 10,0%. Wir erwarten hier einen Ertrag von 150,6 Mio. Franken. Verantwortlich für diese Steigerung ist der höhere Anteil an der Direkten Bundessteuer, welcher mit 141,2 Mio. Franken budgetiert ist.

Die «Rückerstattungen von Gemeinwesen» nehmen mit 51,5% am stärksten zu, machen jedoch mit insgesamt 23,7 Mio. Franken einen relativ kleinen Anteil am Gesamtertrag aus. Neu werden unter dieser Position die Zahlungen des Bundes für das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) sowie für den Verein für Arbeitsmarktmassnahmen (VAM) budgetiert, welche bisher bei den durchlaufenden Beiträgen verbucht worden sind (siehe dazu auch die Erklärungen bei der Aufwandposition «Beiträge mit Zweckbindung»).

Die «Beiträge mit Zweckbindung» steigen um 7,9% gegenüber dem Vorjahresbudget und belaufen sich neu auf 40,8 Mio. Franken. Den grössten Anteil an dieser Steigerung machen die Beiträge der Gemeinden für AHV und IV aus.

Bei den «durchlaufenden Beiträgen» und den «internen Verrechnungen» verweisen wir auf den Kommentar bei den entsprechenden Aufwandpositionen. Die Beträge bei diesen beiden Sacharten korrespondieren beim Aufwand und beim Ertrag, sodass sie auf den Erfolg keinen Einfluss haben.

Für das Jahr 2003 werden mit 39,6 Mio. Franken 17,7% weniger «Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven» erwartet, weil verschiedene im Vorjahr geplante Entnahmen, zum Beispiel aus den Steuerausgleichsreserven und für den Gewässerschutz, gänzlich wegfallen. Hingegen wird im Vergleich zum Vorjahresbudget eine Entnahme aus der Reserve der Spezialfinanzierung Strassenbau infolge höherer Investitionen notwendig sein.

Die **Investitionsrechnung** zeigt, dass die Ausgaben um 13,0% gegenüber dem Vorjahresbudget steigen und die Einnahmen um 20,1% sinken. Die Nettoinvestitionen betragen 132,9 Mio. Franken und liegen damit um 39,9% über dem Wert des Vorjahres. Auf der Einnahmenseite ist zu berücksichtigen, dass keine Rückzahlungen von ALV-Darlehen durch den Bund mehr erfolgen. Auf der Ausgabenseite schlägt das Projekt Stadtbahn Zug mit geplanten 25,5 Mio. Franken zu Buche. Die Strassenbauinvestitionen für Autobahnen und Kantonsstrassen weisen sowohl auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite höhere Beträge auf. Die Nettoinvestitionen erhöhen sich in diesem Bereich um insgesamt 3,9 Mio. Franken. Im Hochbau geht die Investitionstätigkeit zurück. Dies ist unter anderem durch Verzögerungen beim Zentralspital bedingt. Ausserdem ist das Kaufmännische Bildungszentrum fertiggestellt und für die Strafanstalt an der Aa wird lediglich noch ein Restbetrag budgetiert. Bei der Gesundheitsdirektion fallen Investitionsbeiträge an gemeindliche Krankenanstalten in Cham (Pflegezentrum) und Zug (Neustadt) weg.

Die **Finanzrechnung** gibt einen Überblick über die Laufende Rechnung ohne die unechten Ausgaben und Einnahmen wie Abschreibungen, Einlagen in und Entnahmen aus Rückstellungen und Reserven sowie interne Verrechnungen. Die echten Einnahmen betragen 806,5 Mio. Franken und die echten Ausgaben 725,1 Mio. Franken. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung an die Nettoinvestitionen von 81,4 Mio. Franken, beinahe doppelt so viel wie im Budget 2002. Der Finanzierungsfehlbetrag liegt mit 51,5 Mio. Franken um einen Drittel tiefer als im Vorjahr. Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen beträgt 61,2% (im Vorjahresbudget noch 36,1%). Die Finanzdirektorenkonferenz gibt für diese Kennzahl einen Normwert von 80% vor. In Anbetracht der hohen Investitionen darf der erzielte Selbstfinanzierungsgrad jedoch als befriedigend bezeichnet werden. Die ALV-Darlehen werden im Jahr 2002 vollständig zurückbezahlt sein, sodass wieder eine einfachere Darstellung der Finanzrechnung (und auch der Investitionsrechnung) möglich ist; Finanzierungsfehlbetrag I und II bzw. Finanzierungsgrad I und II sind wieder identisch.

Vergleich mit der Finanzplanung: Der Finanzplan für die Jahre 2002–2005 wurde im Oktober 2001 durch den Regierungsrat verabschiedet. Wie üblich vergleichen wir die damals erwarteten Zahlen mit denjenigen, die wir Ihnen mit diesem Budget vorlegen. Der Gesamtaufwand für das Jahr 2003 wurde seinerzeit um gut 40 Mio. Franken zu tief eingeschätzt. Vor allem sind es die zweckgebundenen Beiträge, welche für diese Differenz verantwortlich sind, während alle anderen Aufwandpositionen sehr genau geplant wurden. Auf der Ertragsseite ist eine Differenz von Finanzplan zu Budget von 70 Mio. Franken festzustellen. Dafür sind die Steuern, der höhere Nationalbank-Gewinnanteil und die Rückerstattungen von Gemeinwesen verantwortlich. Bei allen anderen Ertragspositionen entsprechen die im Finanzplan genannten Beträge recht genau diesem Budget. Die Nettoinvestitionen im Finanzplan wurden mit 128,5 Mio. Franken angegeben. Die Abweichung zu dem hier budgetierten Betrag von 132,9 Mio. Franken ist mit 3,4% minim.

III.

Statistische Vergleiche (alle Zahlen in Mio. Franken)

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

1. Laufende Rechnung

	Rechnung 2001	Budget 2002	Budget 2003	B 2003 in % B 2002	B 2003 in % R 2001
Aufwand	799,6	819,7	864,9	105,5	108,2
Ertrag	848,6	808,7	884,4	109,4	104,2
Ertragsüberschuss	49,0		19,5	(30,5 Mio.)	(-29,5 Mio.)
Aufwandüberschuss		11,0			

2. Investitionsrechnung

	Rechnung 2001	Budget 2002	Budget 2003	B 2003 in % B 2002	B 2003 in % R 2001
Ausgaben	119,9	172,1	194,4	113,0	162,1
Einnahmen	-64,2	-77,1	-61,5	79,8	95,8
Nettoinvestitionen	55,7	95,0	132,9	139,9	238,6
Abzüglich Rückzahlungen von ALV-Darlehen	+37,9	+24,8	0,0		
Nettoinvestitionen ohne ALV-Darlehen	93,6	119,8	132,9	110,9	142,0

Die Darlehen an die ALV werden vom Bund refinanziert und sind per 31.12.2002 vollumfänglich zurückbezahlt.

3. Finanzrechnung

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

	Rechnung 2001	Budget 2002	Budget 2003	B 2003 in % B 2002	B 2003 in % R 2001
echte Einnahmen der LR	740,8	722,4	806,5	111,6	108,9
echte Ausgaben der LR	637,2	679,2	725,1	106,8	113,8
Finanzierungsbeitrag der LR	103,6	43,2	81,4	188,4	78,6
Nettoinvestitionen	55,7	95,0	132,9	139,9	238,6
Finanzierungsfehlbetrag I	47,9	-51,8	-51,5	99,4	(-99,4 Mio.)
ohne Rückzahlungen ALV-Darlehen	37,9	24,8	0,0		
Finanzierungsfehlbetrag II (für den Kanton massgebend)	10,0	-76,6	-51,5	67,2	(-61,5 Mio.)
Finanzierungsgrad I	186,0%	45,5%	61,2%		
Finanzierungsgrad II	110,7%	36,1%	61,2%		

Der **Finanzbedarf** von 51,5 Mio. Franken kann zu einem bescheidenen Teil durch den Abbau von Finanzvermögen abgedeckt werden. Die Beanspruchung von Fremdgeld wird in die zweite Jahreshälfte fallen, entsprechend dem Fortschritt der Realisierung der geplanten Investitionen. Im Budget sind trotzdem keine langfristigen Kreditaufnahmen geplant, hingegen ist eine Zwischenfinanzierung bis zum nächsten Steuertermin budgetiert.

4. Abschreibungen/Tilgungen sowie Reserveeinlagen und -entnahmen

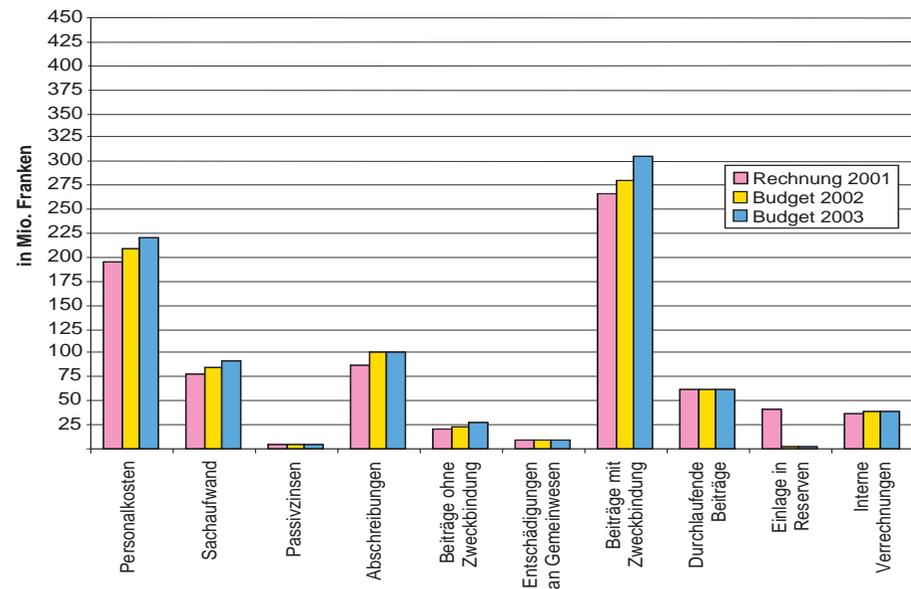
Die Abschreibungen verharren auf hohem Niveau; sie sind praktisch unverändert gegenüber dem Vorjahresbudget. Eine markante Veränderung erfährt lediglich die Pos. zus. Abschreibungen (-5,6 Mio. Franken, davon Wegfall der zusätzl. Abschreibung für den GVRZ von 5,0 Mio. Franken) und Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung (+5,2 Mio. Franken, Erhöhung der Strassenbauinvestitionen gegenüber dem Vorjahr). Insgesamt wird die Laufende Rechnung mit 98,2 Mio. Franken Abschreibungen belastet, 1 Mio. Franken weniger als im Vorjahr. An der bisherigen Praxis, 10% des Restbuchwertes zu Lasten der Laufenden Rechnung (ordentliche Abschreibungen) und weitere 10% (zusätzliche Abschreibungen) durch Entnahme von Reserven zu kompensieren, halten wir fest. Die reduzierte Entnahme aus Rückstellungen betrifft den Wegfall von 7 Mio. Franken aus der Steuerausgleichsreserve von 5 Mio. Franken für den GVRZ. Hingegen können die hohen Investitionen im Strassenbau nicht durch die normalen Einnahmen gedeckt werden, so dass eine Entnahme aus der Strassenbaureserve von 4,3 Mio. Franken notwendig wird.

	Rechnung 2001	Budget 2002	Budget 2003	B 2003 in % B 2002	B 2003 in % R 2001
Abschreibungen/Tilgungen					
- ordentl. Abschreibungen auf FV	0,5	0,4	0,4	100,0	80,0
- ordentl. Abschreibungen auf VV	31,6	33,9	33,3	98,2	105,4
- zusätzl. Abschreibungen auf VV	37,5	38,8	33,2	85,6	88,5
- a. ord. Abschreibungen aus Vorjahresüberschuss					
- Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung	15,4	26,1	31,3	119,9	203,2
Total Abschreibungen/Tilgungen	85,0	99,2	98,2	99,0	115,5
Einlagen:					
- in Rückstellungen und Reserven	0,1	1,3	2,2	169,2	2200,0
- in Spezialfinanzierungen	10,5	1,9	1,1	57,9	10,5
- Reserve-Einlage aus Vorjahresüberschuss	30,3	0,0	0,0		(-30,3 Mio.)
Total Reserveeinlagen	40,9	3,2	3,3	103,1	8,1
Entnahmen:					
- aus Rückstellungen und Reserven	37,4	45,9	33,5	73,0	89,6
- aus Spezialfinanzierungen	2,5	2,1	6,1	290,5	244,0
- aus Überschussverteilung Vorjahr	31,3	0,0	0,0		(-31,3 Mio.)
Total Reserveentnahmen	71,2	48,0	39,6	82,5	55,6
Nettoreserveentnahmen	30,3	44,8	36,3	81,0	119,8
Nettoaufwand für LR	54,7	54,4	61,9	113,8	113,2

5. Laufende Rechnung nach Artengliederung

5.1 Aufwand nach Artengliederung

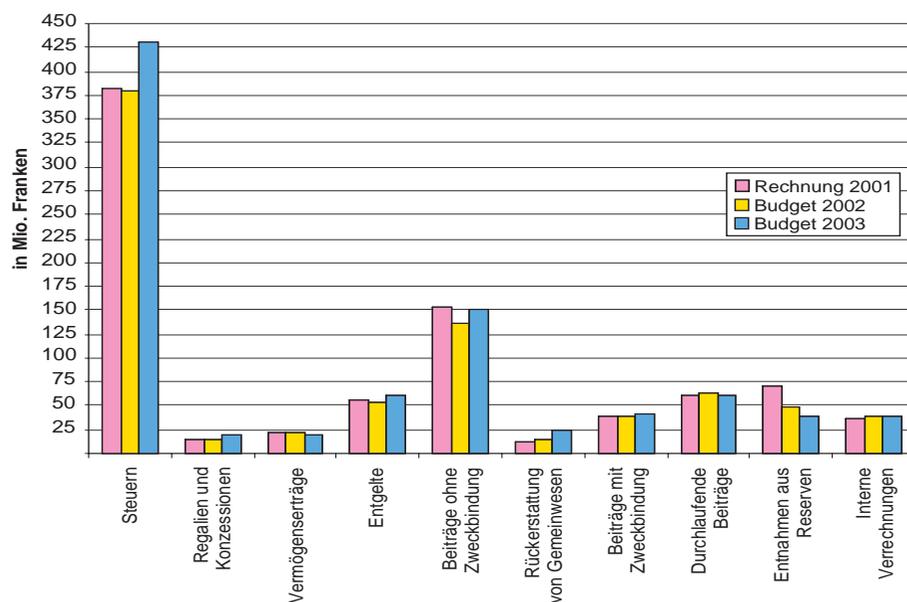
	Rechnung		Budget		Budget		B 2003	B 2003
	2001	%	2002	%	2003	%	in % B 2002	in % R 2001
Personalkosten	195,6	24,5	210,0	25,6	220,2	25,5	104,9	112,6
Sachaufwand	78,8	9,9	85,8	10,5	92,5	10,7	107,8	117,4
Passivzinsen	3,8	0,5	4,7	0,6	4,4	0,5	93,6	115,8
Abschreibungen	86,8	10,9	101,6	12,4	100,9	11,7	99,3	116,2
Beiträge ohne Zweckbindung	21,4	2,7	23,1	2,8	27,5	3,2	119,0	128,5
Entschädig. an Gemeinwesen	8,6	1,1	9,7	1,2	10,3	1,2	106,2	119,8
Beiträge mit Zweckbindung	265,6	33,1	281,0	34,2	306,3	35,3	109,0	115,3
Durchlaufende Beiträge	61,4	7,7	62,4	7,6	61,1	7,1	97,9	99,5
Einlage in Reserven	40,9	5,1	3,2	0,4	3,3	0,4	103,1	8,1
Interne Verrechnungen	36,4	4,5	38,2	4,7	38,4	4,4	100,5	105,5
Total Aufwand	799,3	100,0	819,7	100,0	864,9	100,0	105,5	108,2



Die **Personalkosten** steigen um 10,2 Mio. Franken (+4,9%) gegenüber dem Vorjahr. Davon entfallen auf das hauptamtl. Verwaltungspersonal +2,1%, auf die Aushilfen inkl. Reinigungspersonal +7,4% und die Lehrkräfte +6,1%. Der **Sachaufwand** nimmt um 7,8% zu, vor allem im Bereich baulicher Unterhalt (+14,8%), übriger Unterhalt (+12,5%) und wegen der Zumietung von Schulräumen für die pädag. Hochschule in der Pos. Miete und Pacht (+14,9%). Die **Abschreibungen** verharren mit 100,9 Mio. Franken unverändert auf hohem Niveau. Die **Beiträge mit Zweckbindung** (+25,3 Mio. Franken, +9,0%) steigen stark an. Davon entfallen rund 7,0 Mio. Franken auf den Bereich Gesundheit und Krankenpflege und 7,7 Mio. auf die Beiträge an RAV/VAM, die bisher unter der Position Durchlaufende Beiträge ausgewiesen wurden.

5.2 Ertrag nach Artengliederung

	Rechnung		Budget		Budget		B 2003	B 2003
	2001	%	2002	%	2003	%	in % B 2002	in % R 2001
Steuern	382,2	45,1	380,5	47,1	430,9	48,7	113,2	112,7
Regalien und Konzessionen	14,4	1,7	14,2	1,8	20,1	2,3	141,5	139,6
Vermögenserträge	21,4	2,5	20,8	2,6	19,2	2,2	92,3	89,7
Entgelte	55,9	6,6	54,1	6,7	60,0	6,8	110,9	107,3
Beiträge ohne Zweckbindung	153,1	18,0	136,9	16,9	150,6	17,0	110,0	98,4
Rückerstattg. von Gemeinwesen	13,3	1,6	15,7	1,9	23,7	2,7	151,0	178,2
Beiträge mit Zweckbindung	38,9	4,6	37,8	4,7	40,8	4,6	107,9	104,9
Durchlaufende Beiträge	61,4	7,2	62,4	7,7	61,1	6,9	97,9	99,5
Entnahmen aus Reserven	71,3	8,4	48,1	5,9	39,6	4,5	82,3	55,5
Interne Verrechnungen	36,4	4,3	38,2	4,7	38,4	4,3	100,5	105,5
Total Ertrag	848,3	100,0	808,7	100,0	884,4	100,0	109,4	104,3



Der budgetierte **Steuerertrag** steigt gegenüber dem Budget des Vorjahres mit 13,2% relativ stark (siehe dazu Kommentar Abschnitt IV.). Die Erhöhung bei der Pos. **Regalien und Konzessionen** um 5,9 Mio. Franken ist ausschliesslich auf den höheren Ertrag des Nationalbankgewinnes zurückzuführen. Die Entgelte nehmen um 5,9 Mio. Franken zu, davon entfallen 1,0 Mio. Franken auf Ersatzbeiträge für nicht erstellte Schutzräume – der gleiche Betrag wird in eine entsprechende Reserve eingestellt – und 1,8 Mio. Franken auf aktivierte Eigenleistungen im Strassenbau. Die **Beiträge ohne Zweckbindung** steigen um 13,7 Mio. Franken (+ 10,0%), davon entfallen auf den Mehrertrag aus der dBSt 13,2 Mio. Franken. Unter **Rückerstattung von Gemeinwesen** sind die Zahlungen des Bundes für RAV/VAM

von 7,6 Mio. Franken enthalten, welche in den Vorjahren in der Position Durchlaufende Beiträge ausgewiesen wurden. Die niedrigere **Entnahme aus Reserven** von 12,5 Mio. Franken betrifft den Wegfall der Entnahme aus der Reserve für Steuerausgleich (–7 Mio. Franken) und Gewässerschutz für GVRZ (–5 Mio. Franken).

6. Informatikkosten und -investitionen

Die Betriebskosten der Informatik stabilisieren sich auf hohem Niveau. Bei den Investitionen fallen die Projekte Handelsregister 2,3 Mio. Franken und Finanzverwaltung 2,2 Mio. Franken (neue Software Finanz- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung) sowie ITL 4,3 Mio. Franken für ein neues PC-Betriebssystem ins Gewicht. Bisher wurden die PCs über mehrere Jahre verteilt ersetzt, was nicht selten zu Kompatibilitätsproblemen geführt hat.

Konto	Informatikkosten	R 2001	B 2002*	B 2003
31895	Betriebskosten von Dritten	5 182	6 857	6 644
39004	Verrechnung Abschreibungen	2 288	2 316	2 519
39005	Verrechnung Betriebskosten ITL	5 509	6 132	6 462
Abt. 5050	Saldo Kostenstelle ITL	569	1 299	967
	abzüglich ausgewiesen unter			
	Konto 31104	– 311	– 669	– 970
	Konto 31895	– 1 780	– 1 882	– 1 724
	Konto 39004	– 509	– 557	– 588
	Subtotal	10 948	13 496	13 310
31104	Anschaffungen für Verwaltung	1 885	2 673	2 889
31504	Unterhalt für die Verwaltung	14	21	0
31105	Anschaffungen für Schulen	1 017	1 255	1 368
31505	Unterhalt für die Schulen	172	186	261
	Total Betriebskosten zu Lasten Laufende Rechnung	14 036	17 631	17 828
	./.. Rückerstattung von Gemeinden (Kto. 1500.43601.00)	– 172	– 165	– 170
	./.. Rückerstattung von Gemeinden (Kto. 5010.43601.00)	– 62	– 61	– 62
	./.. Rückerstattung von Gemeinden (Kto. 5020.43601.00)	– 176	– 165	– 165
	./.. Rückerstattung von Gemeinden (Kto. 5060.43601.00)	– 1 585	– 1 588	– 1 590
	Total Betriebskosten zu Lasten Laufende Rechnung (konsolidiert)	12 041	15 652	15 841
	Investitionen zu Lasten Investitionsrechnung	4 267	9 653	13 005

* Differenzen zum veröffentlichten Budget entsprechen den Kreditüberträgen.

IV.

Begründung zur Berechnung des mutmasslichen Steuerertrages 2003

1. Ausgangslage

Für die Budgetierung der Kantonssteuererträge für das Jahr 2003 haben wir uns auf Folgendes abgestützt:

- Aktualisierte Schätzungen (Hochrechnungen) der im Jahr 2002 zu erwartenden Kantonssteuererträge. Diese liegen über dem Budget 2002.
- Prognosen der BAK Basel Konjunkturforschung Basel AG vom Mai 2002 für das Jahr 2003:

Prozentuale Veränderungen gegenüber Vorjahr

	CH	ZG
• Bruttoinlandprodukt (BIP)	2,8%	3,9%
• Erwerbstätige	1,0%	2,7%
• Wertschöpfung Handel	1,5%	3,6%
• Wertschöpfung Finanzsektor	3,0%	2,9%
• Wertschöpfung geschäftl. Dienstleistungen	4,0%	6,0%
• Wertschöpfung Bauwirtschaft	0,9%	3,5%

In den letzten Wochen wurden diese Prognosen für die konjunkturelle Entwicklung der Schweiz nach unten korrigiert. Die für die zweite Hälfte 2002 erwartete konjunkturelle Erholung wird voraussichtlich erst Anfang 2003 eintreten. Davon wird auch der Kanton Zug betroffen sein. Er ist dank seiner ausgeglichenen Wirtschaftsstruktur und seiner demografischen Entwicklung weniger konjunkturabhängig. Der Wachstumstrend dürfte anhalten, wobei kurz- bis mittelfristig mit einer leichten Abschwächung zu rechnen ist. Dank der Standortattraktivität des Kantons Zug wird die Anzahl der steuerpflichtigen natürlichen und juristischen Personen weiter ansteigen. Wie bereits im Kommentar zum Steuerertrag im Teil II erwähnt, betrug die jährliche Wachstumsrate von 1990 bis 2001 6,2% p. a. Wir haben also die Rezessionsjahre weitgehend unbeschadet überstanden.

- Wie sich das seit 1.1.2001 geltende Steuergesetz auf die Steuererträge auswirkt, kann erst zuverlässig festgestellt werden, wenn der Grossteil der Steuerpflichtigen basierend auf dem Steuerjahr 2001 definitiv ist, was gegen Ende März 2003 möglich sein wird.

2. Zusammenfassung

Nach unserer Budgetierung wird sich der Kantonssteuerertrag 2003 wie folgt zusammensetzen:

	Steuerfuss	Mio.	Mio.
Natürliche Personen			
• Einkommenssteuer	82%	202,3	
• Vermögenssteuer	82%	37,0	239,3
Juristische Personen			
• Ertragssteuer	82%	151,0	
• Kapitalsteuer	82%	17,0	168,0
Nach- und Strafsteuer			0,5
Erbschafts- und Schenkungssteuern			0,1
Total Kantonssteuerertrag 2003			407,9

3. Natürliche Personen

3.1. Einkommenssteuer

Der budgetierte Ertrag der Einkommenssteuer 2003 von 202,3 Mio. (Vorjahr 186,0 Mio.) setzt sich wie folgt zusammen:

	Budget 2003	Budget 2002
• Steuersoll	170,0 Mio.	162,0 Mio.
• Steuersoll Vorjahre	14,0 Mio.	8,0 Mio.
• Quellensteuer	8,3 Mio.	7,5 Mio.
• Sondersteuern	10,0 Mio.	8,5 Mio.

Der Kanton Zug hat im Vergleich zur übrigen Schweiz einen hohen Anteil von Erwerbstätigen mit einem relativ niedrigen Altersdurchschnitt, deren Erwerbseinkommen in den kommenden Jahren überdurchschnittlich wachsen wird. Wegen der progressiven Steuertarife wird sich dies verstärkt positiv auf die Einkommenssteuererträge auswirken.

3.2. Vermögenssteuer

Für das Jahr 2003 haben wir die Vermögenssteuer auf 37,0 Mio. (35,0 Mio.) veranschlagt:

	Budget 2003	Budget 2002
• Steuersoll	34,0 Mio.	33,0 Mio.
• Steuern Vorjahr	3,0 Mio.	2,0 Mio.

Die Börsenbaisse hat insbesondere in diesem Jahr zu relativ hohen Vermögensrückgängen geführt. Der Tiefpunkt der Aktienbörsen dürfte erreicht sein, sodass wir mit wieder ansteigenden Kursen rechnen. Der Stand per 31.12.2002 ist für das Steuerjahr 2003 entscheidend.

4. Juristische Personen

4.1. Ertragssteuer

Für das Steuerjahr 2003 haben wir die Ertragssteuer mit 151.0 Mio. budgetiert (Vorjahr 119.0 Mio.)

	Budget 2003	Budget 2002
• Steuersoll des Vorjahres	125,0 Mio.	100,0 Mio.
• Steuersoll Berichtsjahr	10,0 Mio.	7,0 Mio.
• Steuern früherer Jahre	16,0 Mio.	12,0 Mio.

Basierend auf aktuellen Schätzungen für das Jahr 2002 haben wir ab 2003 die Ertragssteuer relativ hoch budgetiert. Nachdem der konjunkturelle Aufschwung sich wider Erwarten verzögert und viele Unternehmen ihre Ertragsprognosen heute eher als gedämpft beurteilen, sind unsere budgetierten Ertragssteuererträge als optimistisch zu betrachten. In den letzten Jahren sind indessen immer wieder nicht vorhergesehene Unternehmenssteuern, insbesondere als Folge struktureller Veränderungen, angefallen, welche jeweils zu grossen Steuermehrerträgen geführt haben. Ob und in welchem Ausmass dies auch 2003 der Fall sein wird, kann heute nicht mit Bestimmtheit gesagt werden.

4.2. Kapitalsteuer

Im Budget 2003 haben wir die Kapitalsteuer wie im Vorjahr, das heisst mit 17,0 Mio. eingesetzt, und zwar mit folgender Zusammensetzung:

• Ordentlich besteuerte Gesellschaften	7,5 Mio.
• Privilegiert besteuerte Gesellschaften	6,5 Mio.
• Zuzüglich Steuern aus Berichtsjahr und Vorjahren	3,0 Mio.

5. Direkte Bundessteuer

Für die Budgetierung der Direkten Bundessteuer 2003 übernehmen wir die Schätzungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung und rechnen mit Steuereingängen von 821 Mio., inkl. eingehende Zahlungen früherer Steuerperioden. Der Kantonsanteil beträgt unverändert 17% oder rund 139,6 Mio. im Jahr 2003. Hierzu kommt ein Anteil aus dem Härteausgleich, gemäss Verordnung des Bundesrates vom 2. 12. 1985 über den Finanzausgleich unter den Kantonen, der mit 1,6 Mio. budgetiert ist. Unter Einschluss aller erwähnten Beträge dürfte sich ein Kantonsanteil von 141,2 Mio. ergeben.

Antrag

Wir beantragen Ihnen,

1. auf den Staatsvoranschlag 2003 einzutreten und ihm zuzustimmen;
2. den Voranschlag 2003 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen;
3. den Steuerfuss der allgemeinen Kantonssteuer für das Jahr 2003 unverändert auf 82 Prozent der Einheitsansätze zu belassen.

Zug, 17. September 2002

Mit vorzüglicher Hochachtung

REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG

Landammann: Hanspeter Uster

Landschreiber: Tino Jorio

Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

Gesetzgebende Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
799'579'583.98	848'550'809.16		TOTAL KANTON	819'739'900	808'675'700	864'947'400	884'487'400	
48'971'225.18			Ertrags-/Aufwandüberschuss		11'064'200	19'540'000		
1'876'944.10	113.85	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	937'100	200	1'478'200	100	
	1'876'830.25		Aufwandüberschuss		936'900		1'478'100	
1'747'113.40		1000	Kantonsrat	813'000		1'348'100		
	1'747'113.40		Aufwandüberschuss		813'000		1'348'100	
286'877.30		1000 30000	Ratssitzungen	286'000		289'000		
317'699.85		30001	Kommissionssitzungen	310'000		310'000		
35'839.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'000		36'000		
65.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge			100		
78'750.00		31810	Gutachten für Kommissionen	50'000		50'000		
52'500.00		31819	Fraktionsentschädigungen	53'000		53'000		
854'926.90		31821	Attentat 27.09.2001					
		31822	Härtebeiträge an Betroffene Attentat vom 27.09.01			500'000		Folgekosten Attentat gem. KRB 28.03.02
120'454.55		31909	Diverser Sachaufwand	80'000		110'000		Anpassung an R 2001
129'830.70	113.85	1050	Ständerat	124'100	200	130'100	100	
	129'716.85		Aufwandüberschuss		123'900		130'000	
120'670.00		1050 30000	Entschädigungen an Ständeräte	114'000		120'000		Anpassung an R 2001
5'465.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		5'800		
3'485.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	4'000		4'000		
208.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		300		
	113.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		200		100	

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		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	9'924'300	1'341'000 8'583'300	
2'500'147.65	120'900.40 2'379'247.25	1100	Regierungsrat Aufwandüberschuss	2'648'300	69'400 2'578'900	2'766'600	87'900 2'678'700	
1'507'883.55		1100 30000	Besoldung inkl. Zulagen	1'569'400		1'558'600		
114'958.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	124'200		123'200		
367'024.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	393'500		410'300		
148'125.45		30401	Rückverg. an PK gem. Par. 10	209'000		148'100		Rentenleistung noch offen
10'584.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'900		10'400		
231'984.15		30700	Renten und Abgangsentschädig.	245'300		420'000		Auszahlung Renten plus mutmassliche Abgangsentschädigungen
73'457.60		31700	Missions- und Reisespesen	76'000		76'000		
40'466.70		31810	Gutachten und Anwaltskosten	10'000		10'000		
5'663.30		31909	Diverser Sachaufwand, Parteientschädigungen	10'000		10'000		
	86'888.05	43600	Rückerstattung aus VR-Mandaten usw		60'000		78'600	
	8'846.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'400		9'300	
	25'166.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
2'322'136.00	741'226.70 1'580'909.30	1120	Staatskanzlei Aufwandüberschuss	2'678'300	733'000 1'945'300	2'712'100	780'900 1'931'200	
1'601'727.90		1120 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'634'900		1'634'900		
62'478.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal	51'800		73'700		
133'287.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	136'300		138'300		
186'463.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	192'700		198'000		
16'845.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'500		16'800		
1'212.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'000		
22'129.30		31001	Drucksachen, Eidg. Erlasse und Buchbinderarbeiten	66'800		37'600		Neue Passlösung, nur Notpassbeschaffung
2'373.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'900		4'300		
12'672.45		31104	Anschaffung Informatik	59'000		12'000		
72'113.70		31604	Gerätemietkosten (Repro-Druck)	90'000		140'000		Unterhalt Farbkopierer bisher in Konto 3000.31000
5'796.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1120 31890	Internet-Auftritt	30'000		30'000		
1'659.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	132'000		152'000		
50'907.70		31908	Sachaufwand Datenschutzbeauf.	100'000		125'000		Notwendigkeit zusätzlicher Datensicherheitsmassnahmen
20'449.60		31909	Diverser Sachaufwand	8'600		8'600		
62'009.45		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	68'000		74'000		
70'009.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	79'800		60'900		
	169'261.25	43100	Kanzleigebühen		160'000		170'000	
	441'369.00	43101	Gebühren für Reisepässe		450'000		500'000	
	27'671.85	43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		33'000		30'700	
	82'484.50	43600	Personalkostenanteile Dritter		80'000		70'000	
	9'763.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'000		10'200	
	10'676.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
544'733.15	213'943.40	1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	550'400	250'000	476'100	230'000	
	330'789.75		Aufwandüberschuss		300'400		246'100	
544'733.15		1121 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	550'400		456'100		Nur drei eidgenössische Volksabstimmungen Bundesprojekt «Guichet Virtuel»
		35000	Guichet Virtuel			20'000		
	209'565.05	41200	Kantonales Amtsblatt		230'000		210'000	
	3'898.00	43500	Verkauf Drucksachen u. Erlasse		19'000		19'000	
	480.35	43600	Rückerstattungen von Gemeinden		1'000		1'000	
476'208.50	55'150.30	1125	Materialzentrale	437'000	64'400	461'000	59'900	
	421'058.20		Aufwandüberschuss		372'600		401'100	
315'775.45		1125 31000	Büromaterial	310'000		320'000		
51'428.80		31001	Formulare und Druckarbeiten	47'000		49'000		
81'132.45		31101	Anschaffungen Büromaschinen	57'000		64'000		
27'871.80		31501	Unterhalt Büromaschinen	23'000		28'000		
	24'230.00	43500	Verkauf Büromaterial u. Drucksachen		24'500		22'500	
	30'920.30	49001	Verr. Sachaufwand		39'900		37'400	

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
997'512.30	7'733.00	1126	Staatsarchiv	1'304'400	8'100	1'386'200	8'300	
	989'779.30		Aufwandüberschuss		1'296'300		1'377'900	
609'363.95		1126 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	781'900		787'000		
37'473.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal	70'000		105'000		
52'204.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'100		72'400		
77'963.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	100'600		104'600		
6'421.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'700		8'900		
2'676.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		3'500		
8'151.00		31001	Drucksachen, Buchbindarbeiten	10'000		10'000		
14'983.69		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		
5'350.30		31104	Anschaffung Informatik	37'200		3'000		
24'356.20		31309	Verpackungsmat. f. Archivalien	25'000		25'000		
2'696.25		31604	Repro-Kosten, Leasinggebühren Gerätemietkosten (Repro-Druck)	3'600		3'600		
2'509.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
56'366.26		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	67'000		138'000		Voranalyse archivalische Datensicherung, Internetfähigkeit
2'150.80		31900	Mitgliedschaftsbeiträge	2'500		2'500		
47'307.95		31901	Mikroverfilmung und Restaurierung	47'000		47'000		
4'857.40		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
42'680.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	50'300		47'700		
	3'910.00	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		3'000		3'000	
	3'823.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'100		5'300	
1'680'364.20	21'254.60	1130	Allgemeines für die Gesamt- verwaltung	2'073'600	44'000	2'122'300	174'000	
	1'659'109.60		Aufwandüberschuss		2'029'600		1'948'300	
		1130 30108	Entschädigung an Kommissionen	1'000				
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	100				
96'008.85		31703	Freier Kredit Regierungsrat	110'000		100'000		
1'433'806.85		31800	Postfrankaturen und -gebühren	1'600'000		1'700'000		Mehr Frankaturen
140'548.50		31900	Mitgliedschaftsbeiträge	162'500		122'300		Siehe Konto 2000.31900.00
		36200	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe an CH-Gemeinden	100'000		100'000		
10'000.00		36700	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe im Ausland	100'000		100'000		
	21'254.60	1130 43600	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		44'000		174'000	Zusätzliche Rückerstattungen, siehe auch Konto 31800

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40'362'162.63	22'928'684.74 17'433'477.89	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	44'044'000	21'672'700 22'371'300	45'059'600	22'648'600 22'411'000	
1'741'215.83	182'544.95 1'558'670.88	1500	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	1'773'100	174'200 1'598'900	1'859'700	179'600 1'680'100	
771'406.35		1500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	843'800		879'000		Siehe R 2001
47'426.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	40'000		45'000		
3'889.90		30108	Entschädigung an Kommissionen			4'000		
69'366.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'800		75'100		
95'859.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	99'200		108'000		
8'292.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'900		8'700		
12'445.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'000		13'000		
9'164.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500		7'000		
51'753.05		31104	Anschaffung Informatik	13'000				
5'908.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		4'500	Vermehrte Ausbildungstätigkeit	
24'632.85		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000	Gutachten, Beratungen	
140'310.40		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	143'200		140'000		
94'936.60		31908	Gesamtkosten Gleichstellungsbüro	102'000		100'000		
32'117.83		31909	Diverser Sachaufwand	15'000		52'500	Durchführung schweiz. Grundbuchverwalter-Tagung	
42'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	34'000		27'000		
331'705.90		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	373'700		385'900		
	4'205.70	43100	Kanzleigeühren und div. Einnahmen		2'000		2'000	
	172'339.65	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		165'000		170'000	
	4'903.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'200		5'600	
	1'095.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
288'687.40	66'217.95 222'469.45	1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst Aufwandüberschuss	310'600	62'300 248'300	352'400	51'300 301'100	
208'088.05		1503 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	212'000		218'000		
1'910.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	2'000				

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'503.40		1503 30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'400		17'700		
23'499.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	23'900		24'800		
2'319.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'400		2'300		
581.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		500		
3'373.55		31001	Drucksachen, Formulare	9'000		10'000		
1'488.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		
		31104	Anschaffung Informatik	4'900		1'200		
308.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	700		1'000		
14'834.00		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		49'000		Einführung InfoStar und Reorganisation Zivilstandswesen
681.00		34000	Anteil Gemeinden an Kanzleigebühen	600		700		
15'100.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'600		25'600		
	58'904.50	43100	Kanzleigebühen und div. Einnahmen		60'000		48'000	
	1'205.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'300		1'300	
	6'107.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'000	
617'101.97	1'197'455.95	1505	Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	664'800	122'300	605'800	122'600	
580'353.98			Ertrags-/Aufwandüberschuss		542'500		483'200	
394'533.30		1505 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	444'700		452'000		
31'718.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'900		36'300		
46'205.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	51'800		52'500		
4'088.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		4'300		
4'073.55		31104	Anschaffung Informatik					
2'877.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		2'500		
91'829.55		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	60'000				
15'840.47		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	28'200		15'200		
7'785.00		31909	Diverser Sachaufwand	9'900		13'000		Pensionskassen-Seminar in Zug
18'150.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	27'200		30'000		
	1'195'119.85	43100	Kanzleigebühen und div. Einnahmen		120'000		120'000	
	2'336.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'600	
3'044'068.00	8'099'333.20	1510	Grundbuchamt	3'739'200	7'514'700	3'430'900	8'017'200	
5'055'265.20			Ertragsüberschuss	3'775'500		4'586'300		
2'188'400.70		1510 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'459'800		2'374'600		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
179'342.85		1510 30300	Sozialversicherungsbeiträge	200'400		193'300		
252'470.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	284'000		275'300		
24'036.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	26'700		24'100		
45'143.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	42'000		36'000		
10'735.35		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	14'000		16'000		Binden von defekten Grundbüchern
2'940.40		31104	Anschaffung Informatik	15'000		12'500		
5'646.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'000		10'000		Vermehrter Augenschein im Gelände
74'041.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	268'100		142'100		
20'333.30		31909	Diverser Sachaufwand	18'000		20'000		
1'497.75		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
5'552.95		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	26'000		22'000		
233'925.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	373'200		300'000		
	8'078'927.10	43100	Grundbuchgebühren		7'500'000		8'000'000	Anpassung an R 2001
	13'136.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		14'700		14'200	
	7'269.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				3'000	
3'221'368.90	1'387'276.35	152	Vermessungswesen	3'526'900	1'338'100	3'456'600	1'399'300	
	1'834'092.55		Aufwandüberschuss		2'188'800		2'057'300	
2'780'296.65	1'223'399.65	1520	Vermessungsamt	3'025'900	1'077'600	2'914'600	1'150'000	
	1'556'897.00		Aufwandüberschuss		1'948'300		1'764'600	
1'221'743.20		1520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'256'400		1'266'600		
39'315.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal	14'000		16'000		Praktikanten von Hochschulen
101'695.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'700		104'100		
141'582.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	148'000		146'700		
20'363.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'500		21'900		
2'535.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		4'500		
		31003	Plankopien des Vermessungswerkes	500		500		
42'889.65		31104	Anschaffung Informatik	190'600		50'000		
8'271.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	4'000		6'000		Ersatz oder Neuanschaffung kleinerer Geräte
11'054.25		31309	Verbrauchsmaterialien, Grenzzeichen	12'000		12'000		
11'045.50		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	10'000		11'000		
3'038.60		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	8'000		8'000		
15'437.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		16'000		
578'111.85		31813	Vermessungsarbeiten Dritter	730'000		725'000		
71'400.20		31815	Übersichtspläne, Luftbilder, etc.	40'000		40'000		
236'711.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	203'000		198'000		
13'403.55		31909	Diverser Sachaufwand	13'000		14'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'264.00		1520 35000	Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung	1'000		1'000		
49'210.05		35200	Anteil Gden. an Verkauf Daten der amtl. Vermessung	40'000		40'000		
123'899.95		36600	Vermessungssubvention an Private	160'000		160'000		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		14'000		
41'030.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'700		59'300		
	286'012.10	43100	Beiträge der Grundeigentümer		200'000		230'000	Nachführungsarbeiten Vermessungsamt
	258'145.10	43400	Arbeiten für Dritte		220'000		220'000	
	4'138.30	43401	Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl. Vermessung		5'000		5'000	
	84'184.05	43500	Verkauf Daten amtl. Vermessung		140'000		120'000	Gebühren für neue Dauerbezüger
		43501	Verkauf Grenzzeichen und div. Einnahmen		3'000		3'000	
	10'553.00	43502	Verkauf Übersichtsplan etc.		10'000		10'000	
	17'536.75	43503	Verkauf Plankopien		18'000		18'000	
46'293.35		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-36'000		-38'000	
	7'447.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'600		8'000	
	8'112.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				4'000	
	83'417.00	46000	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		70'000		90'000	Bundesbeitrag an vorgesehene Erneuerungsarbeiten
	156'169.25	46200	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		120'000		120'000	
	283'000.00	49000	Verr. Personalaufwand		320'000		360'000	Personalaufwand GIS-Fachstelle
	24'683.95	49001	Verr. Sachaufwand					
441'072.25	163'876.70	1521	GIS-Fachstelle	501'000	260'500	542'000	249'300	
	277'195.55		Aufwandüberschuss		240'500		292'700	
9'529.05		1521 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		12'000		
687.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		
23'337.40		31104	Anschaffung Informatik	22'000		18'000		
20'150.05		31309	Verbrauchsmaterialien	28'500		29'500		
91'076.75		31819	Dienstleistungen Dritter	97'000		99'000		Ankauf und Erneuerung GIS-Grunddaten
2'657.40		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
283'000.00		39000	Verr. Personalaufwand	320'000		360'000		Personalaufwand GIS-Fachstelle
10'634.10		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		12'000		
	46'356.60	43400	Arbeiten für Dritte		37'000		47'500	Leistungen für Bundes- oder Spezialprojekte
	215.20	43500	Verkauf von Daten u. div. Einnahmen		4'000		4'000	
	117'304.90	49001	Verr. Sachaufwand		219'500		197'800	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'513'132.15	1'901'251.29	153	Kantonsforstamt	6'231'400	1'815'900	5'476'000	1'547'000	
	4'611'880.86		Aufwandüberschuss		4'415'500		3'929'000	
2'628'820.05	706'286.73	1530	Forstdienst	2'949'000	548'600	2'812'400	597'900	
	1'922'533.32		Aufwandüberschuss		2'400'400		2'214'500	
1'330'687.15		1530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'348'500		1'319'200		
86'985.85		30105	Besoldung Lehrlinge und Praktikanten	88'600		73'700		
18'488.75		30106	Besoldung nebenamtl. Waldarbeiter/Akkordanten inkl. NK	10'000				Abwartkosten Sparenhütte laufen neu über Kto. 31815
16'000.80		30121	Inkonvenienzentschädigung	13'300		16'000		
115'829.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	116'900		114'400		
158'521.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	154'000		150'000		
55'262.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	59'200		54'600		
50'434.40		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	134'700		49'500		Entsprechend R 2001
7'961.50		31000	Büromaterial und Drucksachen	10'100		9'600		
229.50		31003	Plankopien etc.	100		200		
2'663.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		
24'246.10		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen	51'700		41'300		
23'026.30		31104	Anschaffung Informatik	10'000		22'400		
1'969.00		31305	Pflanzungen	9'000		4'500		
1'185.00		31306	Holzankauf von Dritten	2'000		2'500		
6'737.95		31307	Kosten Nasslager Schönau und Frauenthal	4'000		5'000		Abbau Nasslager und Rekultivierung Gelände
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		35'400		
50'386.55		31503	Unterhalt+Betrieb Fahrzeuge, Maschinen, Schutzausrüstungen	56'200		65'000		Schutzausrüstungen, Service und Reparaturen von Geräten
50'760.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	47'300		50'300		
78'095.25		31815	Arbeitsleistung Dritter inkl. Nebenkosten	20'000		35'000		Neu: Abwartsleistungen Sparenhütte, bisher Konto 30106
115'353.50		31818	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	270'000		339'000		Gefahrenhinweiskarte
2'481.00		31820	Prämien für Sachversicherungen	2'700		2'500		
		31830	Öffentlichkeitsarbeit	53'000		19'000		
15'575.80		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	16'100		10'000		
4'255.50		31909	Diverser Sachaufwand	5'400		4'200		
300'650.00		36200	Beitrag an Korporationen für Beförderung	320'000		280'000		
24'343.00		36400	Beitrag an Interkant. Försterschule	42'800		43'700		
8'895.00		36500	Beitrag an Organisationen	10'600		11'800		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'934.15		1530 39001	Verr. Sachaufwand	5'500		5'500		
5'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		5'000		
36'630.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	42'400		40'600		
	2'676.50	42300	Pachtzinsen aus landw. Liegenschaften und offenem Land		2'700		2'700	
	106'062.15	43400	Forsttechnische Arbeiten an Dritte		41'400		73'400	Zusätzliche Verrechnung von Projekt- u. Bauleitungskosten
	53'898.69	43401	Dienstleistungen an Dritte		36'200		45'200	Kostenpflichtige Diensleistungen in Revieren
	43'276.50	43402	Ertrag Nebenbetriebe und div. Einnahmen		48'000		48'300	
	606.71	43500	Verkauf Waldpflanzen		9'500		4'500	
	5'789.25	43501	Holzverkäufe für Dritte		2'000		2'500	
	19'565.98	43502	Verkauf "Lothar"-Sturmholz		60'000		10'000	
8'534.80		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-5'000		-7'000	
	8'437.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'600		8'300	
	42'957.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'000		6'000	
	6'141.20	43800	Eigenleistungen für Bauinvestitionen		5'000		2'000	
	43'517.15	46000	Bundesbeitrag an Beschaffung von Planungsunterlagen		34'200		89'000	Zusätzlicher Beitrag für Naturgefahren-Planung
	373'357.75	49001	Verr. Sachaufwand		300'000		313'000	
529'130.45	314'438.46	1531	Staatswaldungen	391'400	440'300	517'600	404'100	
	214'691.99		Ertrags-/Aufwandüberschuss	48'900			113'500	
1'980.85		1531 31305	Pflanzungen	2'200		1'600		
129'945.55		31401	Baulicher Unterhalt Strassen u. Wege	95'000		95'000		
3'195.70		31507	Bestandspflege					
17'815.60		31508	Pflege Ufer- und Feldgehölze	22'400		23'000		
72'757.35		31509	Waldpflege, Holzerei und Transport	50'300		127'500		Einsatz von Forstunternehmen infolge Hiebsatzsteigerung
4'172.40		31815	Holzerei+Transporte f."Lothar"-Waldschadenbehebungsmassn.	1'000				
299'263.00		39001	Verr. Sachaufwand	220'500		270'500		Lohn- u. Maschinenkosten für Einsatz im Staatswald
	3'755.00	43500	Erlös aus Nebennutzung		5'500		5'000	
	215'431.56	43501	Holzverkauf		374'300		328'600	
	2'495.10	43900	Übrige Erträge		1'500		1'500	
		46000	Bundesbeitrag				30'000	Bundessubventionen für Staatswald, Vorjahre 1532.46000
	12'188.90	46100	Beiträge anderer Kantone		10'000		11'000	
	80'567.90	49001	Verr. Sachaufwand		49'000		28'000	
3'355'181.65	880'526.10	1532	Forstwirtschaftliche Beiträge	2'891'000	827'000	2'146'000	545'000	
	2'474'655.55		Aufwandüberschuss		2'064'000		1'601'000	
2'025'233.75		1532 36200	Beitr. an Gden. f. Aufforstung Wege und Schadenbekämpfung	1'796'000		1'181'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
400'269.95		1532 36500	Beitr. an Priv. f. Aufforstung Wege und Schadenbekämpfung	219'000		392'000		
684'270.75		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden	712'000		480'000		
148'258.30		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an Private	86'000		65'000		
97'148.90		39001	Verr. Sachaufwand	78'000		28'000		
	47'997.05	46000	Bundesbeitrag an Staatswald		29'000			Neu unter Konto 1532.46000
	684'270.75	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		712'000		480'000	
	148'258.30	47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		86'000		65'000	
1'213'507.50	636'646.50	154	Amt für Fischerei und Jagd	1'445'200	596'200	1'405'500	594'500	
	576'861.00		Aufwandüberschuss		849'000		811'000	
632'941.00	418'594.10	1540	Jagdwesen	767'900	390'200	775'500	400'700	
	214'346.90		Aufwandüberschuss		377'700		374'800	
431'756.95		1540 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	465'000		515'500		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	12'800		8'300		
5'000.40		30121	Inkonvenienzentschädigung	6'700		6'700		
35'127.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'600		42'700		
46'700.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	52'800		56'500		
4'839.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'400		
435.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		1'600		
1'737.45		31000	Büromaterial und Drucksachen	2'000		2'000		
1'135.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge, Einrichtungen und Geräte	3'000		3'000		
5'534.75		31104	Anschaffung Informatik	9'700		300		
2'812.35		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Einrichtungen und Geräte	4'500		4'000		
19'469.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'600		24'400		Fahrspesen-Entschädigung der Wildhüter
30'668.65		31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	15'000		12'000		
3'085.25		31817	Durchführung Kurse u. Seminare	9'600		9'400		
12'831.20		31819	Schutzmassnahmen und Prämien	14'900		14'900		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'400				
10'576.65		31909	Diverser Sachaufwand	8'500		9'500		Gebühren Kommunikationsmittel
1'610.85		36500	Beitrag an Institutionen für den Schutz von Tierarten	12'800		12'500		
4'037.15		36501	Beitrag an Wildschadenverhütung	56'000		10'000		
2'583.00		36502	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	10'000		10'000		
448.00		39001	Verr. Sachaufwand	6'500		4'000		
12'550.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	15'100		21'800		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	140'290.00	1540 41100	Ertrag Jagdpatent		140'000		128'000	Erwartungswerte Patentverkäufe Vorjahre
	11'300.00	41101	Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für Wildschaden		15'000		15'000	
	2'530.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'800		3'000	
	2'948.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'200		2'000	
	16'526.00	43900	Übrige Erträge, Abschlussgebühren		11'200		12'700	
	245'000.00	49000	Verr. Personalaufwand		220'000		240'000	
549'087.55	216'077.40	1541	Fischereiwesen	646'200	204'500	579'500	192'300	
	333'010.15		Aufwandüberschuss		441'700		387'200	
75.70		1541 30300	Sozialversicherungsbeiträge			100		
875.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	1'400		1'600		
1'546.75		31000	Büromaterial und Drucksachen	5'700		3'000		
501.20		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		800		
14'293.00		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Boote	19'500		2'500		
37'425.00		31305	Betrieb und Unterhalt Brutanstalt	42'800		43'800		
9'375.00		31309	Ankauf Brutfische	3'500		5'000		Zusätzlich zu beschaffende Brutfische für Pflichtbesatz
12'386.40		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	14'600		14'200		
405.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'200		2'200		
5'509.20		31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	71'600		21'600		
		31817	Durchführung Kurse u. Seminare	2'500		2'000		
		31819	Schutzmassnahmen und Prämien	2'500		1'200		
4'184.00		31909	Diverser Sachaufwand	7'400		11'500		Ankauf von Fisch-/ Tierpräparaten
		36500	Beiträge an Organisationen	1'000		1'000		
215'000.00		39000	Verr. Personalaufwand	200'000		200'000		
247'511.20		39001	Verr. Sachaufwand	269'500		269'000		
	66'425.00	41100	Ertrag Fischereipatente		53'000		53'000	
	22'566.20	41101	Ertrag Uferfischenzen		24'000		24'000	
	4'320.00	41102	Ertrag Schwebnetzfisherei		4'300		4'300	
	3'380.00	43100	Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte		4'000		4'000	
	5'005.00	43101	Mahngebühren und div. Einnahmen		5'200		5'000	
	21'382.20	43500	Verkauf Brutfische		20'000		18'000	
	89'358.80	45100	Rückerstattung d. Konkordatskantone		90'000		80'000	
	2'991.20	46900	Beitrag der Privatfischenzbesitzer		3'000		3'000	
	649.00	49001	Verr. Sachaufwand		1'000		1'000	
31'478.95	1'975.00	1542	Seereinigungsdienst	31'100	1'500	50'500	1'500	
	29'503.95		Aufwandüberschuss		29'600		49'000	
840.00		1542 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	3'100		1'500		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1542 31818	Transport- und Abfuhrkosten	2'000		2'000		
		31820	Prämien für Sachversicherungen	4'000		4'000		
		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
30'000.00		39000	Verr. Personalaufwand	20'000		40'000		Siehe Konto 1540.49000 Jagdwesen
638.95		39001	Verr. Sachaufwand			1'000		Benzinbezüge Seereinigungsboot
		43602	Rückerstattungen und div. Einnahmen		500		500	
	1'975.00	45200	Rückerstattung von Gemeinden		1'000		1'000	
18'678'026.47	9'395'393.70	155	Sozialamt	20'736'600	9'893'600	23'106'200	10'644'300	
	9'282'632.77		Aufwandüberschuss		10'843'000		12'461'900	
7'569'134.44	1'669'117.70	1550	Sozialwesen	8'898'600	1'847'400	10'735'400	2'401'500	
	5'900'016.74		Aufwandüberschuss		7'051'200		8'333'900	
561'922.00		1550 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	659'600		670'500		
60'334.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	60'500		25'500		
11'604.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	25'000		34'500		Arbeitsgruppe SHG-Revision, Projekt Fam.-erg. Kinderbetreuung
48'263.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	60'600		59'300		
64'548.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	84'200		79'800		
6'775.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		7'100		
9'096.55		31104	Anschaffung Informatik			1'100		
1'522.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
220'945.45		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	200'000		248'000		Inkl. Bedarfsplanung BSV 2004-2006
505.70		31895	EDV-Betriebskosten Dritter					
22'351.00		31909	Diverser Sachaufwand	53'000		56'700		BFS Sozialhilfestatistik
751.85		35200	Anteil Gden. an Rückerst. von Priv. u. Institutionen (43600)	10'000		10'000		
175'439.90		36200	Anteil an Unterstützungskosten der Bürgergemeinden	200'000		200'000		
547'555.75		36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne im Rahmen v. Integrat'projek.	1'000'000		500'000		Rückläufiger Bedarf
4'016.60		36500	Beitrag an Ausbildung in Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	10'500		10'500		
2'630'226.55		36501	Betriebsbeitr. an Jugendförderung	1'000'000		1'500'000		Neuer Leistungsauftrag VJZ, Kinderschutz
22'117.00		36502	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeeinrichtungen in and. Kantonen	35'400		66'900		Sockelbeitrag Frauenhaus LU
146'223.00		36503	Betriebsbeitr. an Verein Tixi-Behindertentransport	140'000		156'000		
2'459'920.79		36504	Betriebsbeitr. an Institut.f. Heimaufenthalte zug. Einwohner	2'000'000		3'050'000		Stiftung Maihof neue Projekte, ZUWEBE Baar
23'653.20		36505	Beitrag an Frauenzentrale Zug gem.Par.11 Inkassohilfegesetz	18'000		25'000		Anpassung an R 2001
103'307.00		36506	Beiträge für soziale Zwecke	150'000		228'000		Zuger Integrationsschule, Integration Zuständigkeit DI

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1550 36507	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen	2'300'000		2'900'000		Neue Fachstellen, Pensenerweiterungen, Elternnotruf
		36600	Beiträge für Unterstützungen Privater	1'000		10'000		
		36700	Unterstützungen an im Ausland wohnhafte Zuger Bürger	1'000		1'000		
129'169.90		37200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland f. Gemeinden gem. Fürsorgeab.	150'000		140'000		
244'588.25		37201	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge	640'000		660'000		
48'741.00		37500	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport	46'000		52'000		
25'554.50		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	42'800		40'500		
	10'184.05	43600	Rückerstattungen v. Privaten u. Institutionen, div.Einnahmen		5'000		5'000	
	3'713.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'400		4'100	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
	80'270.15	45200	Rückerstattungen von öffentl. Haushalten		50'000		60'000	
	853.85	46000	Bundesbeitrag				3'400	2% Verwaltungskostenbeitrag für anerkannte Flüchtlinge
	1'151'596.90	46200	Beitrag der Gden. an Heimaufenthalte von zug. Einwohner		950'000		1'475'000	Beitrag für ZUWEBE Baar
	244'588.25	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge		640'000		660'000	
	129'169.90	47200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		150'000		140'000	
	48'741.00	47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport		46'000		52'000	
3'948'297.15	734'148.75	1551	Unterstützung n. Bundesgesetz	4'462'000	681'000	4'442'000	731'000	
	3'214'148.40		Aufwandüberschuss		3'781'000		3'711'000	
234'587.50		1551 35100	Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone	350'000		280'000		Rückgang Rezession u. Unterstützungsfälle
3'049'190.30		35200	Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden	3'500'000		3'500'000		
500.00		36600	Unterstützung Aufenthalter/Notfälle	1'000		1'000		
63'080.05		37100	Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone	60'000		60'000		
600'939.30		37200	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100)	550'000		585'000		Zunahme der Heimatkanton-Fälle
		37201	Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden	1'000		16'000		
	70'129.40	45200	Rückerstattungen öffentl. Haushalte f. eigene Rechnung		70'000		70'000	
		47000	Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden		1'000		16'000	
	600'939.30	47100	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200)		550'000		585'000	
	63'080.05	47200	Durchlauf. Rückerst. öffentl. Haushalte z.G. anderer Kantone		60'000		60'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'160'594.88	6'992'127.25	1555	Asylfürsorge	7'376'000	7'365'200	7'928'800	7'511'800	
	168'467.63		Aufwandüberschuss		10'800		417'000	
1'637'308.45		1555 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'644'800		1'650'000		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		10'000		
130'720.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	134'700		135'200		
180'744.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	185'900		185'400		
18'255.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'900		17'600		
6'460.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		13'500		Umlagerung Kosten von Durchgangszentren
		31103	Anschaffung Fahrzeuge			40'000		Fahrzeug für dezentrale Unterkünfte
28'391.15		31104	Anschaffung Informatik	3'700		11'900		
1'577'955.73		31301	Materielle Grundsicherung	1'141'500		2'065'000		Mehr Asylsuchende für 2003
287'741.30		31450	Unterhalt und Betrieb Gebäude und Einrichtungen	314'300		300'000		
11'063.60		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug und Maschinen	14'800		11'100		
801'741.85		31609	Mietzinse	1'150'000		1'150'000		
4'113.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		5'000		
40'610.85		31801	Telefonkosten, Radio/TV-Gebühren	26'700		40'500		Umlagerung Kosten der Durchgangszentren
809'854.15		31816	Medizinische Versorgung	820'500		1'120'000		Mehr Asylsuchende für 2003 / höhere KK-Prämien
202'632.65		31819	Dienstleistungen Dritter Nachtwachen	250'000		250'000		
19'074.75		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'500		11'800		
24'332.75		31909	Diverser Sachaufwand	42'000		40'000		
65'000.00		35200	Entsch. an Gemeinden für Asylwesen	200'000		50'000		Nur noch eine gemeindliche Betreuungsstelle
52'107.10		37200	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale an Gemeinden	30'000		38'400		
926'206.15		37201	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47001)	900'000		490'000		Nur noch eine gemeindliche Betreuungsstelle
104'708.65		38000	Einlage in Reserve für Asylwesen	80'000		30'000		Nur noch eine gemeindliche Betreuungsstelle
205'252.10		39001	Verr. Sachaufwand	371'000		231'000		
26'319.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	24'700		32'400		
	223'741.95	43600	Rückerstattungen Grundsicherung		32'800		245'000	Mehr Asylsuchende für 2003
	9'560.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'400		9'800	
	31'783.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen Personal		15'000		15'000	
	5'446'351.25	45000	Rückerst. Bund für Betreuung Asylwesen		6'122'000		6'422'000	Mehr Asylsuchende für 2003
	237'376.90	45001	Verwaltungspauschale Bund für Kanton		175'000		281'600	Mehr Asylsuchende für 2003, daher höhere Pauschale
	52'107.10	47000	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden. (37200)		30'000		38'400	
	926'206.15	47001	Durchlauf. Rückerst. Bund für Gemeinden (37201)		900'000		490'000	Nur noch eine gemeindliche Betreuungsstelle
	65'000.00	48000	Entnahme aus Reserve für Asylwesen		80'000		10'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'019'065.31	62'564.85	158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie	5'586'900	155'400	5'339'600	92'800	
	4'956'500.46		Aufwandüberschuss		5'431'500		5'246'800	
2'089'469.70	23'003.50	1580	Denkmalpflege	2'670'300	13'000	2'316'400	18'300	
	2'066'466.20		Aufwandüberschuss		2'657'300		2'298'100	
535'584.10		1580 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	581'700		546'200		
94'395.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal	80'000		87'200		Grosser Nachholbedarf Archivierung, Inventarisierung
12'336.05		30108	Entschädigung an Kommissionen	8'500		18'500		Beitrag für Besuchs- u. Museumsbetrieb Gubel
49'779.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'300		53'000		
69'012.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	78'200		74'200		
6'410.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'800		6'300		
7'893.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'600		10'600		
83'946.60		31003	Pläne, Fotos	85'000		85'000		
11'501.40		31104	Anschaffung Informatik	19'600		9'100		
5'375.55		31309	Sachaufwand Kulturgüterschutz	5'100		7'100		Projekt Altstadtokumentation
8'318.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		11'700		
12'765.00		31810	Gutachten, Projektstudien Dritter	47'000		60'000		Umfangreiche fachliche Beurteilungen bei Projekten
10'291.45		31813	Planaufnahme und Vermessung	10'300		13'000		Kulturgüterschutz, Aufträge an Dritte
1'936.80		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	8'000		8'500		
20'033.55		31909	Diverser Sachaufwand	13'700		19'900		Miete Lagerräume Gubel
553'433.00		36200	Beiträge an Gemeinden	700'000		794'800		Kirche St. Martin, Baar
		36300	Beiträge an Eigene Anstalten			80'000		Ufermauer, Hechtleist, Zug
385'657.00		36500	Beiträge an private Institutionen	500'000		133'900		
180'995.70		36600	Beiträge an private Haushalte	400'000		250'900		
6'408.00		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47000)	6'000		8'100		
		39001	Verr. Sachaufwand	2'000		1'000		
33'396.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	39'500		37'400		
	3'751.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		3'800	
	899.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	11'945.00	46000	Bundesbeitrag		2'000		5'400	Bundesbeitrag Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz
	6'408.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden (37200)		6'000		8'100	
2'929'595.61	39'561.35	1582	Archäologie	2'916'600	142'400	3'023'200	74'500	
	2'890'034.26		Aufwandüberschuss		2'774'200		2'948'700	
1'164'873.15		1582 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'236'400		1'294'000		
552'962.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal	440'000		473'000		Erhöhter Bedarf zum Abtragen der Pendenzen
139'493.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'700		143'700		
175'476.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	184'100		180'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40'812.00		1582 30500	Unfallversicherungsbeiträge	39'300		42'000		
10'550.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		11'000		
120'050.65		31001	Produktion Publikationen	148'000		94'000		Hauptsächlich Publikation Baar Zentrum
29'771.85		31003	Pläne, Fotos	17'100		23'400		Aufwand abhängig von Anzahl u. Art der Untersuchungen
8'756.91		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		7'000		
40'541.20		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	8'000		3'000		
21'211.10		31104	Anschaffung Informatik	10'000		5'400		
7'458.75		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	6'000		6'000		
8'609.65		31308	Verbrauchsmat. Grabung/Labor	12'000		10'000		
4'568.95		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	7'500		7'500		
1'876.30		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		4'000		
33'570.00		31509	Restaurierung	28'000		93'000		Erhöhter Aufwand Projekte Baar-Früebergstr./Chollerpark
39'553.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	43'600		40'000		
101'539.35		31810	Bauuntersuchung durch Dritte	114'500		116'000		
349'491.60		31815	Archäolog. Grabungen Dritter	310'000		331'000		Abhängig von Anz. Untersuchungen u. Rettungsgrabungen
541.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	22'100		14'500		
1'351.10		31900	Mitgliederbeiträge					
9'898.95		31909	Diverser Sachaufwand	1'000		2'500		
2'021.50		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		3'000		
473.80		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	29'000		37'000		
64'141.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	91'300		82'200		
	29'408.00	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		131'500		61'500	
	10'153.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'900		11'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
		46000	Bundesbeitrag				1'000	
25'989.10		1599	Kirchenwesen	29'300		26'900		
	25'989.10		Aufwandüberschuss		29'300		26'900	
3'531.30		1599 30002	Gehalt des nicht residierenden Domherrn	3'400		3'500		
289.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		
1'100.00		36500	Beitrag an Priesterseminar Luzern	1'100		1'100		
21'067.90		36501	Beitrag an bischöfliche Ordinariat	24'500		22'000		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
147'293'873.97	7'677'825.85 139'616'048.12	17	DIREKTION F. BILDUNG U. KULTUR Aufwandüberschuss	156'473'200	6'928'000 149'545'200	164'974'200	7'924'500 157'049'700	
5'085'732.83	586'247.50 4'499'485.33	1700	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	5'211'100	642'400 4'568'700	5'860'500	599'200 5'261'300	
30'834.60		1700 30000	Entschädigung an Erziehungsrat	34'000		34'000		
849'231.05		30100	Besoldung hauptamtl. Personal	866'000		869'000		
29'910.05		30108	Entschädigung an Kommissionen	26'000		17'500		Sport-Toto-Kommission neu Sportkommission in 1780.30108
27'954.20		30111	Entschädigung an Prüfexperten	27'500		29'000		
76'150.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	77'100		76'700		
105'539.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	107'000		104'000		
8'733.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'100		8'000		
590.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		4'000		
14'382.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		16'000		
59'698.48		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	70'000		70'000		
2'416.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
7'926.35		31104	Anschaffung Informatik	1'800		23'800		Netzdrucker (Ersatz); Laserdrucker Color (neu)
7'437.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		8'000		
40'108.20		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		
5'475.55		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	25'700		20'500		Jahresgebühr Schulverwaltungsprogramm neu unter 1700.39005
11'572.60		31909	Diverser Sachaufwand	13'000		31'000		Jahrestagung Schweiz. Konferenz der kant. Erziehungsdirektoren
		33100	Uneinbringl. Studiendarlehen	5'000		5'000		
411'874.40		36400	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	397'000		453'000		Höhere Beiträge: Bildungsplanung Zentralschweiz; Schweiz. Bildungsserver; Leistungsmessung PISA
231'037.20		36503	Erwachsenenbildung	230'000		439'600		Änderung Konzept, höhere Beiträge für Erwachsenenbildung; "U" Beitragserhöhung Lassalle-Haus, Bad Schönbrunn
3'053'200.00		36600	Stipendienauszahlungen	3'150'000		3'500'000		Änderung der Stipendienverordnung: Beitragsmaxima, Einkommen Eltern u. Lebenshaltungskosten der Teuerung angepasst
30'000.00		36700	Beitrag an Institutionen im Ausland	30'000		35'000		Kantonsbeitrag Schweizer Schule Singapore der Teuerung angepasst
30'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	24'000		19'000		
51'660.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	48'900		54'400		Vgl. 1700.31895
	15'965.20	42500	Zins auf Studiendarlehen		14'000		14'000	
	37'627.10	43100	Patent- und Diplomgebühren		34'000		38'000	
	5'300.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'400		5'200	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	22'348.35	43900	Übrige Erträge		31'000		31'000	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	497'210.00	1700 46000	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		550'000		510'000	16% der prognostizierten Stipendienleistungen pro 2002
	7'796.70	46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		7'000			Sport-Toto-Kommission entfällt (vgl. 1700.30108)
78'887'410.76	5'104'348.60	174	Amt für gemeindliche Schulen	82'314'400	4'294'000	86'897'000	5'387'600	
	73'783'062.16		Aufwandüberschuss		78'020'400		81'509'400	
1'625'175.00	27'407.95	1741	Schulentwicklung	1'971'000	3'200	1'960'800	27'900	
	1'597'767.05		Aufwandüberschuss		1'967'800		1'932'900	
385'653.85		1741 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	391'000		393'000		
8'900.00		30106	Entschädigung Administration Schulsportanlässe	8'700		8'700		
141'368.85		30108	Entschädigung an Kommissionen	221'500		191'000		Minderaufwand: Qualitätsentwicklung / Neugestaltung Sek.I
54'271.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	62'100		70'300		
47'193.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	55'100		48'000		
2'958.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		3'600		
9'200.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		10'000		
398.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		3'000		
78'083.95		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	81'500		93'000		Neudruck Beobachtungsbogen (Übertrittsverfahren); Kommunikationsprojekt "Gute Schule" (Qualitätsentwicklung)
1'111.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'200		
5'194.95		31104	Anschaffung Informatik					
12'271.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		15'000		
40'393.65		31701	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	127'000		43'000		Lehrerweiterbildungskurs Skifahren entfällt (alle 3 Jahre)
113'728.85		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	130'000		157'500		Mitarbeit bei Projekten: Englisch, Informatik, Qualitätsentwicklung
17'482.75		31810	Entschäd. für IV-Abklärungen	15'000		15'000		
205'540.05		31818	Schulentwicklungsprojekte	206'500		221'000		Mehraufwand: Leistungsmessung PISA; Beurteilen und Fördern
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	105'000		110'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			2'000		
9'408.20		31909	Diverser Sachaufwand	8'300		11'000		
340'231.95		35200	Entschäd.f.Unterrichtsentlast. Fachbeauftragte+Projektleiter	351'000		354'000		
142'192.80		36500	Beitrag an verschiedene priv. Institutionen	170'000		199'500		Mehraufwand Lehrerberatung und Museumspädagogik
9'590.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	9'800		10'000		
	2'407.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'400	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		500	
	25'000.00	46000	Bundesbeitrag an Integrationsprojekt Weiterbild.+ Nachqual.				25'000	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
959'143.65	893.55	1742	Schulaufsicht	1'043'500	1'400	1'073'000	1'700	
	958'250.10		Aufwandüberschuss		1'042'100		1'071'300	
148'954.60		1742 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	151'000		207'000		+ 0.40 Personalstellen (Sonderschulinspektor bisher unter 1743.30100)
31'404.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	49'000		44'000		
147'036.35		30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	155'600		155'600		
26'690.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'900		33'000		
21'507.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	21'700		25'000		
1'354.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'900		
2'265.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		20'000		
1'527.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'000		
7'353.35		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	3'000		3'000		
192.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'300		
22'037.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	57'000		48'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			1'000		
4'566.40		31909	Diverser Sachaufwand	4'600		5'700		
541'203.30		35200	Entschäd. Unterrichtsentlast.v. nebenamtl. Inspektoren/innen	555'300		521'700		
3'050.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'300		4'800		
	893.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		1'200	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		500	
1'092'196.45	5'067.95	1743	Schulpsychologischer Dienst	1'387'900	7'500	1'354'100	6'600	
	1'087'128.50		Aufwandüberschuss		1'380'400		1'347'500	
783'983.25		1743 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'057'000		1'013'000		- 0.40 Personalstellen (vgl. 1742.30100)
68'611.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		30'000		
68'751.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	87'800		84'100		
97'236.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	129'000		122'500		
8'647.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'000		10'000		
6'708.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		16'000		Kursmodule Schulpsychologie / Schulentwicklung
7'380.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten			6'000		Info-Prospekt über den Schulpsychologischen Dienst
1'387.35		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		
6'553.10		31104	Anschaffung Informatik	1'800		9'400		Zusätzlicher Arbeitsplatz; Netzdrucker (Ersatz)
3'449.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		4'500		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000		2'500		
8'577.75		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
30'910.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	31'800		36'100		Zusätzlicher Arbeitsplatz
	5'067.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'500		6'100	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1743 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		500	
3'290'514.97	39'482.65	1744	Didaktisches Zentrum	4'003'700	44'900	3'915'100	44'400	
	3'251'032.32		Aufwandüberschuss		3'958'800		3'870'700	
508'772.85		1744 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	539'000		558'000		+ 0.20 Personalstellen
7'973.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		5'000		
16'698.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'000		18'000		
61'211.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'300		81'000		
59'488.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	62'000		64'000		
5'563.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'200		5'900		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	4'200		4'200		
10'998.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		12'000		
3'939.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'500		2'000		
1'710'839.57		31002	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	2'016'000		1'853'000		2002 Sonderkredit Zuger Schülerkarte
51'069.45		31005	Ausleih- und Ansichtsmaterial	53'000		53'000		
29'247.65		31104	Anschaffung Informatik	101'000		200		
6'078.40		31106	Anschaffung Geräte	7'000		6'500		
1'943.25		31506	Unterhalt Geräte	2'000		2'000		
3'706.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
744'384.30		31817	Lehrerweiterbildung	1'012'000		1'144'000		Zusatzqualifikation Englisch Primarschule
25'190.30		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	36'200		35'100		
1'369.80		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'400		
42'040.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	42'300		62'800		Anschluss Mediothek an kantonales Netz
	25'680.85	43500	Verkauf Drucksachen und Div.		27'000		27'000	
	5'875.90	43600	Rückerstattung von Fort- und Weiterbildungsbeiträgen		8'000		8'000	
	3'143.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		3'400	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		500	
	4'782.00	49001	Verr. Sachaufwand (Lehrmaterial 1761.39001.00)		6'000		5'500	
71'920'380.69	5'031'496.50	1745	Beiträge an Gemeinden	73'908'300	4'237'000	78'594'000	5'307'000	
	66'888'884.19		Aufwandüberschuss		69'671'300		73'287'000	
222'837.00		1745 34000	Anteil Gemeinden an Schulgeldeinnahmen	250'000		235'000		
27'425'695.15		36200	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	28'457'000		30'264'000		Mehr Klassen; Teuerung, ordentl. Gehaltserhöhungen; Zusatzqualifikation Englisch Primarschule
15'433'148.25		36201	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	16'481'000		17'175'000		Teuerung; ordentl. Gehaltserhöhungen; Neugestaltung Sek. I
3'545'700.40		36202	Beitrag an Gemeinden für Hauswirtschaft u. Textiles Werken	3'667'000		3'854'000		Teuerung; ordentl. Gehaltserhöhungen
7'107'903.10		36203	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	7'360'000		7'571'000		Teuerung; ordentl. Gehaltserhöhungen

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'118'959.35		1745 36204	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'729'000		2'472'000		
810'907.40		36205	Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztliche Dienste	600'000		600'000		
5'767'060.85		36206	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	5'990'000		6'285'000		Steigerung analog Lehrerbesoldungen
771'411.90		36207	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	900'000		900'000		
		36208	Beitrag an Gemeinden für Expo.02-Besuch der Zuger Schulen	274'300				
4'239'323.05		36500	Betriebsbeitr. an Sonderschulen	3'500'000		4'500'000		Anpassung an Ergebnis R 2001: Zunahme der Schüler, höhere Schulungskosten
238'116.74		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.	200'000		238'000		Anpassung an Ergebnis R 2001
4'239'317.50		37500	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen	3'500'000		4'500'000		Vgl. 1745.36500
	278'546.10	43300	Schulgeld ausserkant. Schüler		312'000		294'000	
	275'516.16	46000	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		225'000		275'000	Vgl. 1745.37200
	238'116.74	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.		200'000		238'000	Vgl. 1745.37200
	4'239'317.50	47200	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen		3'500'000		4'500'000	Vgl. 1745.37500
1'681'917.95	12'635.05	1750	Berufsvorbereitungsschule	1'886'900	8'300	2'183'600	9'400	
	1'669'282.90		Aufwandüberschuss		1'878'600		2'174'200	
96'067.95		1750 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	97'000		99'000		
5'053.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'500		5'500		
892'705.90		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'120'000		1'331'000		Ab August 2002 eine Klasse mehr
44'475.15		30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	36'400		70'000		Stellvertretungskosten Nachqualifikation Englisch
83'824.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	101'700		121'800		
113'413.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	138'500		164'000		
10'467.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'800		15'000		
13'956.40		30900	Lehrerweiterbildung	14'000		28'000		Kurskosten Nachqualifikation Englisch
8'781.50		30901	Personalbeschaffung, Inserate	12'000		12'000		
15'843.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		16'000		Anpassung an Ergebnis R 2001
17'669.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	22'000		22'000		
12'067.30		31005	Mediothek, Bibliothek	12'000		12'000		
3'764.50		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	15'400		22'500		Schubladengestell (Briefkasten für Schüler- und Lehrerinfos)
19'610.20		31104	Anschaffung Informatik Verwaltung	4'700		4'700		
		31105	Anschaffung Informatik Schule	30'100		11'800		Ersteinrichtung abgeschlossen

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'943.05		1750 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	11'000		7'000		
32'001.60		31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	35'000		40'000		Eine Klasse mehr
1'139.15		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		7'000		
14'830.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'500		20'000		
10'840.00		31701	Beitrag an Schüler für Lager- und Projektwochen	13'700		16'000		Eine Klasse mehr
32'791.20		31819	Uebrig Honorare und Dienstleistungen Dritter	27'000		30'000		
650.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	1'000		1'000		
6'384.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000		15'300		Netzwerk Administration/Schule; Anpassung Internet
4'078.35		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		6'500		
158'656.95		36503	Beiträge an Berufsvorbereitungsschulen					
69'902.25		39001	Verr. Sachaufwand	129'000		105'500		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	4'600				Umlagerung der Verrechnung auf 1751.39005
		43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		500			
	6'060.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'300		8'900	
	6'574.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
2'315'966.95	414'000.20	1751	Diplommittelschule	2'631'700	408'800	2'897'800	449'600	
	1'901'966.75		Aufwandüberschuss		2'222'900		2'448'200	
64'103.90		1751 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	65'500		66'700		
8'257.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'000		8'500		
5'149.70		30111	Entschädigung an Prüfexperten	5'500		5'500		
1'573'434.50		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'750'000		1'992'000		Ab August 2002 eine Klasse mehr
41'349.75		30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	44'000		72'000		Teilw. Umlagerung von 31819; ab 01.08.2002 eine Klasse mehr
138'994.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	151'800		174'700		
179'696.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	200'700		228'000		
18'572.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'500		22'800		
11'182.00		30900	Lehrerweiterbildung	8'000		10'000		
3'357.45		30901	Personalbeschaffung, Inserate	5'000		5'000		
13'003.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'000		13'500		
26'809.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	12'500		17'000		Vermehrte Druckkosten für Info-Broschüre und Jahresbericht
16'075.30		31005	Mediothek, Bibliothek	16'000		16'000		
		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	15'400		7'500		
3'764.10		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	4'800		4'700		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'816.50		1751 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	34'100		11'800		Ersteinrichtung abgeschlossen
18'992.35		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	8'500		6'500		
30'995.90		31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	32'600		35'500		
5'066.30		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'500		5'500		
7'994.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
7'050.00		31701	Beitrag an Schüler f. Lagerwoche und Diplomreise	15'800		11'000		Besuch Expo.02 entfällt
26'599.20		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	22'000		10'000		Vgl. 1751.30205
850.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		2'500		
5'441.75		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		15'300		Netzwartung Administration/Schule; Anpassung Internet
7'330.05		31909	Diverser Sachaufwand	7'000		7'000		
87'769.80		39001	Verr. Sachaufwand	163'000		131'500		2002 zu hoch budgetiert
9'310.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			7'300		Vgl. 1750.39005
	3'000.00	43100	Prüfungsgebühren		3'000		1'700	
	397'300.00	43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		390'000		430'000	Mehr Schüler aus dem Kanton Aargau
	3'860.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		4'000		4'400	
	9'840.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'800		12'500	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen (Beginn ab 01.08.2002)	1'143'900	3'900	3'143'800	36'400	
			Aufwandüberschuss		1'140'000		3'107'400	
		1760 30108	Entschädigung an Kommissionen	11'000		6'000		
		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	413'700		1'201'000		Schulbetriebeaufnahme: 2 Klassen ab 01.08.2002, 5 Klassen ab 01.08.2003
		30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	20'500		125'500		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'600		108'100		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	48'500		143'500		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'100		13'700		
		30900	Weiterbildung	4'000		16'500		
		30908	Personalbeschaffung / Insetate	15'000		15'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		10'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	23'000		29'000		
		31002	Lehrmittel oblig. Schulzeit	10'000		30'000		
		31005	Informationszentrum	51'000		55'000		
		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen			4'500		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1760 31101	Anschaffung Büromaschinen			2'500		
		31102	Anschaffung übrige Maschinen			2'500		
		31104	Anschaffung Informatik Verwaltung	20'000		18'000		
		31105	Anschaffung Informatik Schulbetrieb			23'000		
		31300	Reinigung, kleiner Unterhalt			3'000		
		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	16'000		22'500		
		31305	Sachausgaben Bildnerisches und Angewandtes Gestalten	10'000		17'000		
		31306	Sachausgaben Turn- und Sportunterricht	1'500		16'000		
		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht	5'000		3'500		
		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	2'000		18'000		
		31501	Unterhalt Büromaschinen	500		2'000		
		31502	Unterhalt übrige Maschinen	500		5'000		
		31504	Unterhalt Informatik Verwaltung	1'000				
		31505	Unterhalt Informatik Schulbetrieb	2'000		2'000		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	1'000		12'000		
		31602	Mieten, Benützungskosten	320'000		862'500		Gemäss Vertrag mit Kloster Menzingen
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		10'000		
		31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	3'000		5'500		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'500		4'000		
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	40'000		57'000		
		31829	Schüler-Unfallversicherung	1'000		2'500		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'000		68'500		
		31901	Versch. Aufwand Schulbetrieb	36'000		159'000		
		31909	Diverser Sachaufwand	6'000		6'500		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			16'000		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	10'000		47'500		
		43300	Schulgelder von ausserkantonalen Schülern				27'000	
		43500	Materialverkauf u. div. Einnahmen		1'000		1'000	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'600		7'900	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		300		500	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
29'998'909.16	955'487.05	1761	Kantonsschule	31'075'100	976'900	31'452'100	850'100	
	29'043'422.11		Aufwandüberschuss		30'098'200		30'602'000	
1'678'861.75		1761 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	1'722'000		1'856'000		+ 1.50 Personalstellen (Hauswartdienst 50%; naturwissenschaftl. Assistent 100%)
411'491.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal	450'000		473'000		Höherer Stundenlohn für Reinigungspersonal ab 01.01.2002
17'938.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	17'000		11'000		Teilw. Umverteilung auf 1760.30108 (Schulkommission)
49'532.85		30111	Entschädigung an Prüfexperten	30'000		32'000		
19'510'792.20		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	19'890'000		20'010'000		
680'103.85		30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	829'000		836'000		
1'791'299.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'848'800		1'876'300		
2'508'728.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'554'000		2'610'500		
220'729.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	238'600		220'700		
42'222.00		30900	Weiterbildung	52'000		62'000		Weiterbildung Schulleitung
28'861.00		30908	Personalbeschaffung / Inserate	30'000		30'000		
17'298.65		31000	Büromaterial, Fotokopien für Administration	21'000		21'000		
60'552.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	64'000		80'000		Überarbeitung und Druck der Informationsbroschüre
237'178.45		31002	Lehrmittel obligat. Schulzeit	260'000		260'000		
220'990.43		31005	Informationszentrum	226'000		226'000		
44'430.91		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	55'000		40'700		
6'254.60		31101	Anschaffung Büromaschinen	6'200		1'000		
27'754.72		31102	Anschaffung übrige Maschinen	27'400		5'000		Keine Neuanschaffungen
2'000.00		31103	Anschaffung Fahrzeuge			40'000		Ersatz-Anschaffung Kombibus Hausdienst (10-jährig)
36'504.90		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	39'900		10'600		Umrüstung Hardware 2002 abgeschlossen
360'945.53		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	338'100		452'900		Teilw. Ersatz von Hardware (Leistung ungenügend); Einrichtung Multimediaraum
35'304.65		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	43'100		52'200		Ersatz-Anschaffung Präzisionsgeräte für Fachschaft Chemie
321'021.90		31200	Strom, Wasser	320'000		350'000		Inbetriebnahme Schultrakt 9 ab 01.08.2003
76'728.05		31201	Heizmaterialien, Unterhalt Heizung	90'000		110'000		Vgl. 1761.31200
162'494.65		31300	Reinigung, kleiner Unterhalt	204'000		212'000		
136'485.39		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	147'000		175'800		Sonderanschaffung: Schlagzeug, Mineraliensammlung, anatomische Modelle
67'290.15		31305	Material für bildn. Gestalten und angewandtes Gestalten	68'000		71'000		
41'915.70		31306	Turn- und Sportunterricht (Sachausgaben)	42'000		47'500		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
33'581.96		1761 31307	Hauswirtschaftsunterricht (Sachausgaben)	36'000		22'600		Wegen Bauarbeiten reduzierte Verfügbarkeit der Schulküchen
63'840.90		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	67'000		82'000		Ersatz von elektronischen Türschlössern
151.20		31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		3'000		
6'912.25		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		6'000		
10'228.70		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	13'500		13'500		
14'380.87		31504	Unterhalt Informatik für die Verwaltung	20'000				Siehe Konto 39005
32'851.99		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	40'000		107'000		Mehraufwand Netzwerkunterhalt; Mehrbedarf Toner, Folien etc.
29'651.05		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	30'000		30'000		
81'132.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	95'500		98'800		
61'167.80		31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	127'200		67'100		Besuch Expo.02 entfällt
22'341.51		31704	Betriebsrechnung Mensa	43'200		35'000		
2'225.35		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	8'500		2'000		Übernahme Postfrankatur durch Staatskanzlei
63'430.60		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	120'000		98'000		Minderaufwand Projekt Schulleitungsstruktur (Abschluss 2003)
18'000.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	18'000		18'000		
227'016.40		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	295'500		304'000		Neues Multimedia-Zimmer; neue Netzplätze Info-Zentrum
215'797.10		31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	205'000		214'000		
26'133.65		31909	Diverser Sachaufwand	37'800		35'800		
199'700.00		36100	Beitrag an Studienberatung Zentralschweiz	203'000				Ab 2002 in Amt für Berufsberatung integriert
		36500	Beitrag an versch. priv. Institutionen			4'000		Beitrag an Beratungsstelle für Lehrpersonen
54'252.15		39001	Verr. Sachaufwand	56'000		57'000		
12'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000		
28'401.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	26'800		71'100		Ausbau des Administrationsnetzes
	27'950.00	43100	Prüfungsgebühren		25'500		20'500	
	135'500.00	43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		226'000		174'000	Weniger Schüler
	31'884.30	43400	Benützungsgebühren		34'000		33'000	
	68'292.20	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		91'000		73'000	Anpassung an Ergebnis R 2001
	312'714.00	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		216'500		161'500	Reduzierte Lehrtätigkeit an Universitäten
	818.50	43602	Rückerstattungen Diverses					
	130'930.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		133'000		137'200	
	40'360.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		50'000	
	207'037.00	46000	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		200'000		200'000	
		49001	Verr. Sachaufwand		900		900	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ (neue Abt.)	573'000		1'245'000		
			Aufwandüberschuss		573'000		1'245'000	
		1765 35100	Kostenanteile PHZ	133'000		265'000		Kosten für Konkordatsorgane
		35101	Kostenabteilung PHZ, Teilschule Zug	440'000		980'000		Kosten für Projektarbeit
11'802'448.50		1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	13'858'000		14'413'000		
	11'802'448.50		Aufwandüberschuss		13'858'000		14'413'000	
8'827'156.50		1770 36100	Beitrag an Universitäten	10'244'000		10'342'000		
1'537'220.35		36101	Beitrag an Fachhochschulen	1'953'000		2'331'000		Neufestlegung der Beitragskat. 2001-05 (Art. 9 FH-Vereinbarung)
1'438'071.65		36102	Beitrag an Fachschulen	1'661'000		1'740'000		
8'986'433.15		1771	Seminare	8'617'000		7'343'000		
	8'986'433.15		Aufwandüberschuss		8'617'000		7'343'000	
3'801'955.35		1771 36500	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda	3'400'000		2'585'000		Wegfall eines Klassenzuges
2'301'727.95		36501	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz	2'380'000		2'336'000		
2'850'749.85		36502	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael	2'770'000		2'369'000		Wegfall einer Klasse
32'000.00		36503	Beitrag an Evangelisches Seminar Zürich	67'000		53'000		
1'906'129.35	190'599.00	1772	Andere Schulen	2'094'000	115'000	1'996'000	115'000	
	1'715'530.35		Aufwandüberschuss		1'979'000		1'881'000	
929'729.35		1772 36200	Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	900'000		850'000		Verlagerung der Schüleranteile von Typus B zu A (oblig. Schulzeit)
976'400.00		36500	Beitrag an private Schulen der obligatorischen Schulzeit	1'140'000		1'092'000		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	190'599.00	1772 36503	Beitrag an Werkjahr- u. Berufswahlschule Horgen	54'000		54'000		
		46000	Bundesbeitrag an Integrationskurse für fremdspr. Jugendl.		115'000		115'000	
1'547'951.80	31'345.75	1777	Amt für Berufsberatung	1'794'800	35'800	1'772'700	49'300	
	1'516'606.05		Aufwandüberschuss		1'759'000		1'723'400	
1'110'550.90		1777 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'308'000		1'300'000		
13'926.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal	8'000		8'000		
92'551.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	107'500		106'600		
125'650.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	149'500		148'000		
12'758.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'600		13'800		
10'985.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		13'000		
9'634.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		10'000		
13'171.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	41'000		24'000		
29'727.15		31104	Anschaffung Informatik	8'100		10'600		
53'475.75		31309	Informations- und Testmaterial	48'000		45'000		
6'104.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
1'050.00		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		
3'676.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	8'900		10'200		
3'910.30		31900	Beitrag an Schweiz. Verband für Berufsberatung	4'000		4'000		
5'687.25		31909	Diverser Sachaufwand	4'600		5'000		
55'091.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	51'600		53'500		
	22'650.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		26'500		40'000	Mehr Beratungen von Arbeitslosen (RAV-Beratungen)
		43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		500		500	
	6'779.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'800		7'800	
	1'695.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		1'000		1'000	
	221.10	49001	Verr. Sachaufwand					
847'622.00	328'722.25	1780	Sportamt	888'500	378'000	1'334'700	364'500	
	518'899.75		Aufwandüberschuss		510'500		970'200	
315'876.00		1780 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	321'000		483'000		+ 1.5 Personalstellen (Inkraftsetzung Sportgesetz 1.1.2003)

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'987.80		1780 30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		14'000		Anpassung an Ergebnis R 2001
2'620.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	4'000		6'000		Umverteilung von 1700.30108 (Sport-Toto-Kommission)
26'395.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'200		55'000		
36'558.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	38'100		56'000		
5'178.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'200		10'400		
1'434.55		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000		6'000		
3'239.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		8'000		Vgl. 1780.30100
3'528.80		31001	Drucksachen, Formulare	3'000		6'000		Publikationen: neue Organisationsstruktur (J+S 2000 / Sportgesetz)
14'919.25		31104	Anschaffung Informatik	2'000		11'400		Personeller Ausbau der Amtsstelle
13'091.00		31109	Anschaffung von J+S-Material	12'000		12'000		
423.50		31309	Verbrauchsmaterial für J+S	1'000		1'000		
1'062.60		31509	Unterhalt von J+S-Material	2'000		2'000		
6'619.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'500		10'000		Vgl. 1780.30100
329'767.60		31817	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	350'000		350'000		
15'033.50		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		
5'230.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	7'000		10'000		Softwareanpassungen
26'666.15		31908	Sachaufwand für J+S-Anlässe, Förderungsmassnahmen etc.	21'000		28'000		Jahreskonferenz der kant. Sportamtsleiter
2'232.90		31909	Diverser Sachaufwand	5'500		6'200		
		36200	Beitrag an Gemeinden für freiwilligen Schulsport			100'000		Freiwilliger Schulsport § 4 Sportgesetz
		36400	Beitrag zur Koordination von Sport und Ausbildung			20'000		Beitrag an Vinto § 5 Abs. 2 Bst a Sportgesetz
		36600	Unterstützung v. Nachwuchssportlern			90'000		
3'006.50		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen	20'000		3'000		Neue Organisationsstruktur J+S 2000
20'750.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'000		26'700		Vgl. 1780.31104
	1'760.00	43400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		4'000	
	2'407.90	43500	Materialverkauf		1'500		3'000	
	1'911.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'000		4'000	
	410.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	155'166.75	46000	Bundesbeitrag		180'000		180'000	
	25'024.60	46100	Beiträge anderer Kantone an Kurse		30'000		30'000	
	139'035.00	46900	Beiträge von Kursteilnehmern		140'000		140'000	
	3'006.50	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		20'000		3'000	Vgl. 1780.37500

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'233'351.52	54'440.45	179	Amt für Kultur	4'384'800	64'900	4'435'000	63'400	
	4'178'911.07		Aufwandüberschuss		4'319'900		4'371'600	
3'414'639.45	13'847.45	1790	Kulturförderung	3'528'000	21'400	3'559'000	19'400	
	3'400'792.00		Aufwandüberschuss		3'506'600		3'539'600	
143'279.80		1790 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	146'000		146'500		
26'610.95		30108	Entschädigung an Kommissionen	37'000		35'000		
14'012.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'600		15'000		
17'641.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	18'000		18'100		
1'342.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'300		
1'468.50		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		2'500		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		300		
75.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	700		500		
176.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		
76'861.40		31300	Betriebskostenant. an Museum in der Burg Zug	77'000		77'000		
9'554.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'500		6'200		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000		3'000		
37'584.15		31901	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	47'300		47'300		
2'014.80		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'600		
927'139.05		36200	Beitrag an Bibliotheken	941'000		949'000		
496'677.45		36400	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	563'000		584'000		Volle Auswirkung Stelle Museumspädagogin (2002 pro rata)
1'657'150.85		36500	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'665'000		1'667'000		
3'050.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'300		3'300		
	859.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		900	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	12'987.60	46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		20'000		18'000	
818'712.07	40'593.00	1792	Museum für Urgeschichte	856'800	43'500	876'000	44'000	
	778'119.07		Aufwandüberschuss		813'300		832'000	
437'167.15		1792 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	475'000		478'000		
112'382.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal	99'500		100'500		
44'969.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'200		47'500		
51'372.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	54'300		60'000		
6'010.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'500		6'400		
959.50		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	3'500		3'500		
6'308.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		5'500		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30'083.65		1792 31001	Drucksachen, Formulare, Publikationen	27'500		27'500		
		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	2'000		2'000		
15'276.95		31104	Anschaffung Informatik	20'000		26'300		Laserdrucker (Ersatz)
		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	2'000		2'000		
394.90		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		
954.95		31506	Unterhalt Geräte und Apparate					
4'781.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
23'296.70		31819	Aufarbeitung und Präsentation alter Bestände	22'000		22'000		
8'091.55		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	13'000		16'000		Aktualisierung Homepage
72'955.57		31909	Diverser Sachaufwand	65'600		65'600		
86.00		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
3'620.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	4'200		4'200		
	37'573.15	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		40'000		40'000	
	3'019.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'000		3'500	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
155'736'515.10	70'381'745.95 85'354'769.15	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	162'728'400	70'606'300 92'122'100	173'006'200	75'901'500 97'104'700	
882'167.60	19'040.00	2000	Direktionssekretariat	882'900	11'400	866'200	11'400	
	863'127.60		Aufwandüberschuss		871'500		854'800	
539'064.75		2000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	566'200		566'600		
20'125.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	1'000		1'000		
81'274.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	8'300		8'300		
51'895.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	46'500		46'600		
65'041.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	66'000		67'000		
5'498.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'800		5'400		
12'575.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	17'000		15'000		
9'499.30		31104	Anschaffung Informatik	17'300		4'000		Einrichtung Konsul abgeschlossen
1'704.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
		31819	Dienstleistungen bilaterale Verträge	51'000		1'000		Restbeitrag aus Budget 2002 vorhanden
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000		4'000		
		31900	Mitgliedschaftsbeiträge			60'000		KRB betreffend Beitrag an die Interreg-Plattform (U)
27'034.70		31909	Diverser Sachaufwand	32'000		30'000		
39'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	31'000		25'000		
29'453.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	33'800		29'300		
	10'934.00	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		7'000		7'000	
	3'258.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		3'400	
	4'847.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
17'862'542.15	1'130'916.80	2011	Amt für Berufsbildung	18'480'000	882'900	19'988'700	1'161'800	
	16'731'625.35		Aufwandüberschuss		17'597'100		18'826'900	
1'120'450.45		2011 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'220'500		1'217'700		
10'074.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal	18'000		12'000		Anpassung an R 2001
		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000				Berufsbildungskommission aufgelöst
119'767.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	137'000		130'400		
132'746.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	146'000		141'400		
12'369.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'300		13'500		
7'012.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'500		10'000		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'468.10		2011 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	20'000		18'000		
18'663.70		31104	Anschaffung Informatik	52'300		52'600		
11'507.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		14'000		
1'004'025.95		31814	Expertenentsch u. Sachausgaben	1'276'500		1'390'000		Grössere Anzahl zu Prüfende, Reform kaufm. Berufe
90'484.10		31817	Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. Weiterbildungskure	123'900		112'800		
25'281.45		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	45'500		44'000		
62'035.55		31901	EDV-Internet-Auftritt, Oeffentlichkeitsarbeit	180'000		106'000		Marketing Weiterbildung; Auftritt an Zentralschweizer Bildungsmesse 2003
373'799.60		31902	Dienstleistungen für Lehrstellenerschliessung	350'000		220'000		Projekte Lehrstellenbeschluss 2 des Bundes
3'397.00		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		6'000		
1'053'640.00		36100	Beitrag an kant. Berufsschulen	1'079'400		1'172'900		Schuldvereinbarung angepasst; Schulgeld erhöht
7'847'912.00		36101	Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'227'200		8'375'000		Zunahme der Studierenden aus unserem Kanton
1'077'330.00		36200	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen	1'152'000		1'608'000		siehe Konto 36100
250'000.00		36400	Beitrag an Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)	250'000		100'000		
		36401	Beitrag an Innovationsnetzwerk Zug	302'000		400'000		Beitrag gemäss KRB
354'312.40		36500	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	394'000		575'000		siehe Konto 36100
308'527.45		36501	Beitrag an Einführungskurse	340'000		540'000		Erhöhung kantonaler Subventionsansatz und anrechenbare Instruktorgehälter; Kosten Basislehrjahr
1'863'948.50		36502	Beitrag an Zuger Techniker- u. Informatikschule (ZTI)	2'217'000		1'815'100		Durch neuen Leistungsauftrag Beschränkung auf Kernbereich
329'855.30		36503	Beitrag an Organisationen für berufliche Weiterbildung	156'500		250'000		Anpassung R 2001
		36504	Beitrag an überbetriebliche Verbunde	210'000		80'000		Kosten Basislehrjahr siehe Konto 36501
300'000.00		36505	Beitrag an Forschungseinrichtungen	300'000		250'000		
614'947.85		36600	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	650'000		450'000		Neue Preisberechnung gemäss EG Berufsbildung; Abschaffung der Verpflegungskosten
22'726.20		36601	Beitrag an Private für Lehrer- und Expertenurse	4'000				Auszahlung vom Bund an Kantone delegiert; neu in Konto 31814
748'871.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.	500'000		800'000		
746.60		39001	Verr. Sachaufwand	2'000		5'000		
81'640.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	76'400		79'300		
	84'764.20	43100	Prüfungsgebühr und -material		70'000		80'000	
	102'440.00	43300	Kursgeld für Lehrmeister-Grund- und Weiterbildungskurse		125'400		125'400	
	1'460.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		2'000	
	6'847.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'500		7'400	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	66'360.00	46000	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		75'000		70'000	
	120'000.00	46001	Bundesbeitrag an Lehrstellenerschliessung		100'000		74'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	174.00	2011 46002	Bundesbeitrag an Expertenkurse		2'000		2'000	
	748'871.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.		500'000		800'000	
16'180'349.50	3'441'353.60	2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ	15'347'500	2'519'400	16'675'700	2'864'000	
	12'738'995.90		Aufwandüberschuss		12'828'100		13'811'700	
1'346'049.65		2013 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal und Abwarte	1'300'000		1'350'700		
348'725.30		30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	320'000		340'000		Höherer Reinigungsaufwand wegen Raumauslastung und baulichen Gegebenheiten
3'456.20		30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	3'500		3'500		
5'343'705.10		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	5'500'000		5'150'000		
270'765.60		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	162'500		250'000		Zusätzliche Pensen für neue Ausbildungsmodelle
4'188'816.20		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	3'000'000		4'200'000		Mehr Stellvertretungen, da wachsende Klassenzahlen
79'923.75		30206	Besoldung Lehrer u. Referenten für Weiterbildungskurse	120'000		70'000		Weniger Projekte vorgesehen
930'870.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	840'800		950'000		
1'197'208.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'067'700		1'269'000		
111'610.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	108'200		120'000		
		30600	Betriebskostenanteil Mensa	5'000		10'000		Vertraglich zugesagte Defizitgarantie
50'109.50		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	75'100		68'500		Lehrerkurse in den Bereichen Pädagogik, Informatik und Sicherheit
		30908	Personalbeschaffung / Inserate	1'000				
12'171.00		31000	Büromaterial und Fotokopien für Administration	24'000		19'000		
74'047.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	103'500		90'000		Weniger Drucksachen wegen neuer Organisationsstruktur
8'723.55		31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	32'000		15'000		Notwendige Materialien für den Unterricht, teilweise Weiterverrechnung
39'355.75		31004	Fachbücher u. Zeitschriften f. Lehrer	37'900		41'500		Neue Technologien und Unterrichtsinhalte bedingen aktuelle Bücher für Lehrpersonen
92'145.00		31005	Material- und Bildersammlung Bibliothek, Mediothek	87'900		85'000		
334'235.75		31007	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	433'800		422'300		Erhöhte Verbrauchsmaterialkosten; zusätzliche Marketingmassnahmen für die BWB
21'302.95		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	50'200		134'000		AMX-gebundene multifunktionale PC-Tische
66'678.55		31102	Anschaffung übrige Maschinen und Geräte	130'700		49'400		Nur noch Ergänzungen der Grundausrüstung aufgrund des technischen Wandels
62'127.70		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	50'300		34'900		Netzwerkanbindung Trakt 2/3 an Administration
384'172.15		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	513'000		530'900		Systemwechsel von Windows NT auf neue Infrastruktur

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
51'290.50		2013 31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinricht.	70'600		74'500		Neuanschaffungen und Ergänzungen für technische Berufe
237'161.15		31200	Strom, Wasser und Gas	230'000		240'000		Zunahme stromabhängiger Gerätschaften ergibt mehr Energiebedarf
12'602.25		31201	Heizmaterial	7'000		15'000		
194'014.90		31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	163'000		220'000		Zusätzliche Maschine für die Korridor-Reinigung
5'827.20		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'700		10'700		
65'879.30		31502	Unterhalt übrige Maschinen u. Geräte	79'000		75'000		Unterhalt und Revisionen; Ablauf von Garantiefristen
127'119.75		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	134'500		140'000		Lizenzen, Verbrauchs- und Ersatzmaterial für PC, Drucker und audio-visuelle Geräte
25'412.60		31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	24'000		25'000		Mehr Reparaturen an Werkzeugen
44'850.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	70'000		50'000		Spesen im Zusammenhang mit Lehrerfortbildungskursen (siehe Konto 30900)
17'916.00		31701	Schullager, Exkursionen und Intensivwochen	99'200		20'000		Weniger Exkursionen vorgesehen
111'690.95		31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	55'500		150'000		Honorarrechnungen für Unterrichtstätigkeit von Lehrpersonen über Privatfirmen
37'601.60		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	67'000		50'000		
26'852.40		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	56'600		68'200		Miet-, Support-, Wartungsverträge für Kopierer, Verpflegungs-/Getränkeautomaten
67'231.90		31909	Diverser Sachaufwand	95'200		82'200		Veranstaltungen neuer Berufsbildungsmodelle und Berufsfelder
94'821.45		39001	Verr. Sachaufwand	121'000		113'000		
93'876.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	97'100		138'400		Mehr ITL-Aufwand wegen mehr PC-Arbeitsplätzen
	168'625.00	43300	Schulgeld für Weiterbildungskurse		160'000		180'000	
	316'401.45	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		270'000		230'000	
	82'477.95	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		40'100		60'000	Fachunterricht in Teilzeit durch einen Lehrer an anderen Schulen
	64'349.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		59'300		83'000	
	104'161.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		25'000		25'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	45'000.60	43900	Betriebsrechnung Cafeteria					
	1'179'817.70	46000	Bundesbeitrag		900'000		1'150'000	
	1'377'520.00	46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		980'000		1'030'000	
	103'000.00	49001	Verr. Sachaufwand		84'000		105'000	
1'437'143.15	456'906.65	2014	Schreiner-Technikerschule STZ	1'743'200	581'200	1'620'600	596'500	
	980'236.50		Aufwandüberschuss		1'162'000		1'024'100	
		2014 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	65'000		65'000		
29'077.75		30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	14'000		25'000		Zusätzliche Raumpflegerin

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46'375.50		2014 30108	Entschädigung an Fach- und Prüfungskommission	15'000		49'000		2003 finden Diplomprüfungen statt
30'882.65		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	167'800		76'000		
		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	5'000				
331'844.90		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	491'000		300'000		
153'439.05		30206	Besoldung Lehrer u. Referenten f. Vor-u. Weiterbildungskurse	306'000		155'000		Rückgang wegen Umlagerung auf Konto 31819
47'642.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	74'900		55'000		
32'232.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	58'400		52'000		
4'550.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'900		6'600		
847.50		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		5'000		Diverse Fachkurse für Leitung und Lehrbeauftragte
		30908	Personalbeschaffung / Inserate	500				
3'935.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		4'000		
10'477.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	36'000		26'000		
1'300.05		31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	8'000		7'500		Spezialpapiere für Gestaltungsabteilung
5'085.65		31004	Fachbücher u. Zeitschriften f. Lehrer	6'000		6'000		
7'412.15		31005	Material-, Modell- und Bildersammlung	10'000		8'000		
15'933.35		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	12'000		14'000		Beschaffung von Trenn- und Stellwänden für die Raumsimulation
5'838.50		31102	Anschaffung übrige Maschinen	17'000		17'000		
92'715.70		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetriebe	78'000		90'000		Ersatz veralteter Hardwarekomponenten
5'852.35		31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	22'000		12'000		Sparsame Ergänzungsbeschaffungen für die Werkstätten
46'037.85		31307	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	34'000		37'000		
675.00		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		
3'783.30		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		5'000		
10'677.20		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	9'000		12'000		Ersatzmaterialien für audio-visuelle und Informatik-Geräte
1'939.10		31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	10'000		5'000		Weniger Unterhaltsarbeiten und Revisionen an Mobilien, Geräten und Maschinen
5'817.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		12'000		
		31701	Schullager, Exkursionen	3'200		1'500		Weniger Exkursionen geplant
431'989.10		31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	130'000		440'000		Dienstleistungen durch externe Firmen für QM und Modul-Fachschule (bisher Konto 30206)
500.00		31829	Schülerunfall- und übrige Sachversicherungen	2'500		1'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'000		3'000		
7'280.00		31909	Diverser Sachaufwand	32'000		25'000		Weniger Teilnahmen an Fachmessen
103'000.00		39001	Verr. Sachaufwand	84'000		105'000		Anpassung an R 2001
	187'296.00	43300	Schul- und Kursgelder		280'000		289'000	Erträge aufgrund der geplanten Kurse, Module und Studiengänge
	275.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		5'000		4'000	Erträge aus Verkauf von Lehrmaterial
	2'391.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'200		3'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		500	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	25'794.00	2014 46000	Bundesbeitrag		90'000		80'000	
	241'150.00	46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		200'000		220'000	
2'070'341.40	259'992.15	2015	Landw. Bildungs- u. Beratungszentrum	1'950'600	273'500	1'945'900	267'600	
	1'810'349.25		Aufwandüberschuss		1'677'100		1'678'300	
151'482.00		2015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	154'700		158'400		
21'665.35		30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	17'000		17'000		
1'649.90		30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	4'200		4'200		
847'456.90		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	865'800		837'800		
151'983.25		30205	Besoldung Hilfslehrer und Referenten	142'300		145'000		
100'745.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	96'700		103'600		
120'100.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	121'400		120'000		
10'646.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'200		11'000		
15'791.25		31000	Büromaterial für Administration	16'300		16'000		
24'859.75		31002	Lehrmittel für Schüler	27'200		25'000		
9'030.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'700		6'700		
32'886.35		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	1'000		17'900		Ersatz von älteren Bildschirmen
48'435.40		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	13'500		2'700		Unterhalt Schulungsraum neu in Konto 31895
48'486.75		31200	Strom, Wasser, Gas	50'000		50'000		
18'475.00		31201	Heizkosten	23'500		23'500		
9'051.00		31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	9'000		9'000		
24'004.40		31303	Schulunterricht div. Sachaufwand	19'800		20'000		
11'141.35		31430	Unterhalt Gutsbetr. Schluecht, Cham	10'500		10'700		
86'175.30		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)	16'300		15'000		
32'302.90		31502	Unterhalt übrige Maschinen	29'600		28'000		
11'064.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'200		9'200		
		31701	Schullager, Exkursionen	2'200				Vorjahr Expobesuch
11'165.05		31801	Telefontaxen und -gebühren	16'900		16'900		
25'179.00		31814	Lehrlings- und Fähigkeitsprüfungen	15'300		20'000		Aufwändigere Lehrabschlussprüfungen (neu pro Lehrbetrieb 2 Experten)
160.60		31817	Aus-, Weiterbildung und Beratung im Obstbau	15'000		15'000		
9'935.70		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000		12'500		siehe Konto 31105
35'000.00		31901	Abgeltung für Versuchswesen im Landwirtschaftsbetrieb	34'000		34'600		
39'831.00		31902	Abgeltung Ausfall Direktzahlungen	34'000		34'600		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
83'038.30		2015 31903	Beratungsdienst	75'500		77'000		
3'734.40		31909	Diverser Sachaufwand	3'600		3'600		
8'306.35		36500	Beitrag an Landw. Kurse und Vorträge	8'200		8'200		
17'517.00		36501	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Betriebsberatung	17'500		17'500		
6'548.90		36600	Beitrag an Landw. Lehrer- und Expertenurse	6'200		6'200		
9'647.20		36601	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	7'100		7'100		
8'019.80		39001	Verr. Sachaufwand	8'400		8'400		
34'824.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	56'800		53'600		
		42700	Mietzins für Wohnung		25'000			Neu über Hochbauamt abgerechnet
	17'500.00	42701	Ertrag Gutsbetrieb Schluecht, Cham		18'000		18'000	
	13'003.00	43500	Lehrmittelverkauf		13'600		13'800	
	6'510.00	43600	Rückerstattung Internat für Strom und Wasser		3'300		3'300	
	6'056.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'100		6'000	
	4'687.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		1'500	
	72'055.35	43900	Übrige Erträge		61'000		80'000	
	140'180.80	46000	Bundesbeitrag an Schule u. Beratung		145'000		145'000	
10'724'009.35	4'094'301.30	2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ	12'062'000	4'048'400	12'991'400	4'965'200	
	6'629'708.05		Aufwandüberschuss		8'013'600		8'026'200	
401'477.45		2019 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	591'000		625'000		Zusätzliche Stellen Hausdienst und Mediothek
143'175.30		30105	Besoldung Büroassistenten	303'000		308'000		
8'127.75		30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	12'000		13'000		
2'795'644.30		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	3'216'000		3'505'000		Mehr Hauptlehrkräfte
75'358.10		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	105'000		77'000		Weniger Stv-Lektionen
2'049'097.90		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Assistenten	2'057'000		2'108'000		Steigende Klassen- und Lektionenzahlen
1'632'021.00		30206	Besoldung Lehrkräfte und Referenten der Weiterbildung	1'678'300		2'037'700		Steigerung der Teilnehmendenzahlen in der Weiterbildungsstufe
3'475.15		30207	Entsch. für Spezialaufgaben			6'000		Entwicklungsarbeit für Weiterbildungsangebote
575'120.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	644'200		700'000		
676'815.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	719'800		860'000		
66'290.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	80'400		90'000		
42'395.80		30600	Betriebskosten Mensa	40'000		43'000		Defizitdeckung durch Kanton gemäss Vertrag mit Compass Group
53'855.10		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	49'500		69'000		
9'860.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		15'000		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
349'920.70		2019 31001	Drucksachen, Werbung, Inserate	340'000		337'000		
552'301.80		31002	Lehrmittel, Biblio-/Mediothek, Literatur, Fachzeitschriften	510'500		525'000		Mehr Schülerinnen/Schüler bedingen mehr Lehrmittel sowie neue Mediothek
6'655.85		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	14'000		11'000		Sparsame Beschaffungspolitik (neues Schulhaus)
1'975.55		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	6'000		3'000		
126'191.45		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	248'000		245'000		Investitionen zur Automatisierung des Informatikunterrichts
31'332.60		31200	Strom, Wasser, Gas	138'000		107'000		Reduktion entsprechend den Erfahrungszahlen 2002
37'524.25		31303	Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Unterricht	35'000		36'000		
2'359.20		31420	Kleiner Gebäudeunterhalt	125'000		176'000		Service 2002 auf Garantie; Reinigung 2002 teilweise auf Baubudget
1'447.50		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	5'000		5'000		
1'474.05		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb					
67'200.00		31602	Miete von Schulräumen	234'000		146'000		Anteil Unterhalt und Reinigung Sporthalle / Miete städtische Sporthalle
4'238.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
163'287.20		31701	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	250'700		172'000		Reduktion BM-Sprachaufenthalt
547'257.00		31819	Dienstleistungen Dritter	425'500		540'000		Erhöhung des Lehrpensums im Weiterbildungsbereich
		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	12'000		12'000		
16'332.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	24'000		22'900		
20'954.15		31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	6'000		7'000		
9'086.00		31909	Diverser Sachaufwand	11'000		12'000		
37'211.00		36100	Beiträge an andere Schulen	44'000		39'000		
186'243.20		39001	Verr. Sachaufwand	56'000		51'000		Reduktion gemäss Erfahrungszahlen
28'302.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	60'100		81'800		Betreuung zusätzlicher Arbeitsplätze; Betreuung Informatikanlagen durch ITL
	13'886.00	43300	Schulgelder Lehrlinge, Repetenten		10'000		12'000	
	2'369'042.05	43301	Kursgelder u. Prüfungsgebühren		2'652'800		3'141'000	Steigerung der Teilnehmendenzahlen auf der Weiterbildungsstufe
	476'784.10	43500	Material- u. Lehrmittelverkauf		437'000		530'000	Erhöhter Lehrmittelverkauf wegen höheren Lehrlingszahlen
	19'047.60	43600	Abgeltung der Kreisprüfungskommission		20'000		22'000	
	36'800.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		43'600		55'000	
	3'536.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
	80'879.35	43900	Übrige Erträge		74'000		78'000	
	862'410.00	46000	Bundesbeitrag		580'000		880'000	Fehlbudgetierung 2002; Berechnungsfehler
	231'915.00	46100	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		229'000		245'200	Mehr auswärtige HFW-Studierende

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		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	10'948'100	8'322'000	
	1'416'457.65		Aufwandüberschuss		1'970'500		2'626'100	
1'489'759.60		2030 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'725'400		1'795'900		Ab 2003: Abteilung 2032 integriert
74'666.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal	50'000		50'000		Projektarbeit und Datenaufbereitung im Rahmen der Standortevaluation
		30108	Entschädigung an Einigungsamt	100		8'000		Neue Tripartite Kommission (EG Entsendegesetz)
125'107.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	144'000		150'200		
175'612.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	204'900		214'300		
16'320.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'900		18'400		
9'345.80		31000	Büromaterial	12'000		12'000		
63'417.90		31104	Anschaffung Informatik	20'900		11'500		
10'281.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		16'000		
200.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	35'500		43'000		
359'881.70		31901	Wirtschaftspflegemassnahmen	450'000		450'000		
10'256.50		31909	Diverser Sachaufwand	27'000		9'000		Keine Tagung im Jahr 2003
		36500	Beitrag an Institutionen für Arbeitsvermittlung	500		150'000		Reorganisation der Konten (2032.36500)
1'872.00		36501	Beitrag an Bürgerschaftsgenossenschaften	2'000		2'000		
190'000.00		36502	Beitrag an Verein für die Betreuung ausl. Arbeitskräfte	210'000		210'000		
4'050.90		36504	Beitrag an Verbände und Organisationen	5'200		5'000		
		36505	Beitrag an RAV für Verwaltungskostenentschädigung (VKE)			3'800'000		Reorganisation der Konten wegen Pauschalbudget Bund ((2032.36401/37401)
		36506	Beitrag an VAM für Beschäftigung (PvB)			3'900'000		Reorganisation der Konten wegen Pauschalbudget Bund (2032.36400/37400)
20'888.45		39001	Verr. Sachaufwand	26'800		23'200		
64'231.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	72'900		79'600		
	194'601.00	43100	Spruchgebühren		82'000		200'000	EU/EFTA-Gesuche bis Mai 2004 weiterhin gebührenpflichtig
	9'131.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'600		11'000	
	28'536.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	148'526.25	45000	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV (VKE)		100'000			
	406'245.00	45001	Rückerstattung Bund an Logistik Arbeitsmarktmassn.		350'000			
	52'514.40	45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		60'000		60'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2030 45003	Rückerstattung Bund für Verwaltungskostenentschädigung (VKE)				4'300'000	siehe Konto 36505 (2030.45000/45001 und 2032.47001)
		45004	Rückerstattung Bund für Beschäftigung (PvB)				3'300'000	siehe Konto 36506 (2032.47000)
	359'881.70	48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.5)		450'000		450'000	
2'259'245.85	1'646'307.55	2031	Arbeitslosenkasse	2'037'500	1'479'700	2'344'000	1'761'200	
	612'938.30		Aufwandüberschuss		557'800		582'800	
1'474'286.00		2031 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'447'100		1'653'500		
17'659.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal			50'000		Aushilfspersonal wegen Zunahme der Arbeitslosenzahlen
120'231.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	118'600		139'600		
165'812.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	162'000		191'200		
16'828.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'800		18'500		
11'070.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		2'000		
17'134.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		20'000		Höhere Aufwändungen wegen stetiger Zunahme der Versicherungsfälle
2'678.15		31001	Drucksachen, Formulare	7'000		7'000		
32'443.00		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	14'000		16'000		
43'138.60		31104	Anschaffung Informatik	10'000		10'000		
3'852.75		31700	Reise- und Verpflegungskosten	3'000		3'000		
		31800	Post- und Bankspesen	2'000				Wegfall der Wertzeichen wegen Einführung Pauschalfrankatur
13'111.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	30'000		20'000		Tiefere Wartungsgebühren aufgrund zentraler EDV-Verarbeitung über das seco
30'348.85		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		16'200		Mehrausgaben für Gesetzesmaterialien und Abonnemente
310'651.55		39001	Verr. Sachaufwand	199'000		196'000		Abnahme der verrechenbaren Mietkosten wegen Fremdaufgaben
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	2'000		1'000		
	8'785.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'700		10'200	
	3'329.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	1'483'192.75	45000	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		1'380'000		1'650'000	Zunahme der anrechenbaren Verwaltungskosten
	151'000.00	45200	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		90'000		100'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'561'621.00	4'001'236.00	2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen	6'369'000	5'400'000			
	560'385.00		Aufwandüberschuss		969'000			
423'110.00		2032 36400	Beitrag an Trägerverein für Arbeitsmarktmassnahmen	755'000				Ab 2003 in Abt. 2030 integriert
		36401	Beitrag an Trägerverein für reg. Arbeitsvermittlungszentrum	60'000				
137'275.00		36500	Beitrag an Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	154'000				
1'300'000.00		37400	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein VAM (47000)	2'300'000				
2'701'236.00		37401	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (47001)	3'100'000				
	1'300'000.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein VAM (37400)		2'300'000			
	2'701'236.00	47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (37401)		3'100'000			
17'232'352.10	4'835'635.05	2035	Amt für öffentlichen Verkehr	18'111'300	5'003'600	19'109'800	5'311'900	
	12'396'717.05		Aufwandüberschuss		13'107'700		13'797'900	
503'754.55		2035 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	549'400		657'100		Vorjahr zu tief budgetiert
53'764.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	13'000		13'000		
45'077.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'500		54'500		
57'219.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	65'500		70'800		
5'761.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'900		6'700		
4'566.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		5'000		Anstellung zusätzlicher Mitarbeitenden
10'742.60		31104	Anschaffung Informatik	31'200		17'600		Sparsame EDV-Anschaffungen
2'641.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		5'000		
187'811.75		31810	Verkehrsstudien / Werbung für den öffentl. Verkehr	477'900		295'000		Erarbeitung von Grundlagen für gemeinsamen Tarifverbund Zentralschweiz
1'879.40		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'900		5'500		
4'065.40		31909	Diverser Sachaufwand	4'000		4'000		
1'316'768.00		35000	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'500'000		1'530'000		Anpassung an Teuerung, wird jedes Jahr neu ausgehandelt
8'000.00		36200	Beitrag an Motorbootkurse Aegerisee	8'000		30'000		KRB vom 28.02.2002 (Erhöhung des Beitrags)
		36400	Defizitbeitrag an Schifffahrtsgesellschaft Zugersee (SGZ)	30'000		80'000		RRB vom 25.02.1992

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
57'312.50		2035 36401	Beitrag zur Verbilligung von Fahrscheinen im Tarifverbund	50'000		50'000		
522'329.00		36402	Beitrag an gemischtwirtsch. Unternehmungen f. Tarifverbund	502'000		527'200		Anpassung an Teuerung und Anpassung der Pauschale für Postauto Zentralschweiz
13'838'464.00		36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	14'235'000		15'245'000		Leistungsausbau RRB vom 05.03.2002; Auswirkungen der Bundessparmassnahmen
179'281.30		36500	Beiträge für Ausstellungen	90'000		50'000		Fachkongress "Stadtbahn Zug"
400'551.00		36501	Beitrag an Institutionen für Tourismusförderung	446'800		414'000		Destinationsbeitrag an Luzern Tourismus AG und Beitrag an Zürich Tourismus
1'787.50		39001	Verr. Sachaufwand	2'000		10'000		Mehraufwändungen der GIS-Fachstelle
5'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		5'000		
25'574.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	34'200		34'400		
	10'729.80	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		3'000		3'000	
	773'759.00	43600	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		770'000		800'000	Erwartete Ertragssteigerung der ZVB
	177'000.00	43601	Rückerstattung öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		176'000		179'100	siehe Konten 35000 und 36402
	3'282.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		4'000	
	6'304.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	3'459'617.00	46200	Beitrag der Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		3'558'700		3'811'300	siehe Konto 36403
		46201	Beitrag öffentl. Gemeinwesen an Defizit Schifffahrtsges. SGZ		42'000		54'000	siehe Konto 36400
	404'942.00	46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		450'000		460'000	siehe Konto 36402
48'976'697.45	19'227'562.60	2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge	50'328'000	20'107'000	53'613'000	21'223'000	
	29'749'134.85		Aufwandüberschuss		30'221'000		32'390'000	
576'999.75		2040 31819	Verwaltungskostenabteilung an kantonale Ausgleichskasse	520'000		580'000		
15'053'847.00		36000	Kantonsbeitrag an die AHV	15'165'000		16'181'000		Vom Bund vorgegeben, Sparbeschlüsse des Bundes, gestiegene Bezügerzahlen
16'249'582.00		36001	Kantonsbeitrag an die IV	16'675'000		18'094'000		Vom Bund vorgegeben (BG über Stabilisierungsprogramm)
518'919.00		36002	Kantonsbeitrag an Fam'zulagen in der Landwirtschaft	508'000		518'000		Vom Bund vorgegeben; höhere Bezügerzahlen
7'233'811.00		36600	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	7'900'000		8'200'000		Höhere Bezügerzahlen und höhere Fallkosten
7'590'120.00		36601	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	8'100'000		8'300'000		Höhere Bezügerzahlen und höhere Fallkosten
863'119.30		36602	Mutterschaftsbeiträge	450'000		700'000		Zunahme der Gesuchstellerinnen
58'630.40		36603	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	60'000		60'000		
447'961.00		36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	500'000		530'000		Mehrausgaben bedingt durch höhere EL nach Bundesrecht

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
383'708.00		2040 36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	450'000		450'000		
	19'545.40	43600	Rückerstattung Mutterschaftsbeiträge		20'000		20'000	
	723'381.00	46000	Beitrag Bund an Ergänzleistungen AHV		790'000		820'000	Beitrag des Bundes 10 %, vgl. Konto 36600
	761'265.00	46001	Beitrag Bund an Ergänzleistungen IV		810'000		830'000	Beitrag des Bundes 10 %, vgl. Konto 36601
	5'017'949.00	46200	Beitrag Gemeinden an die AHV		5'055'000		5'394'000	Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36000
	5'416'527.00	46201	Beitrag Gemeinden an die IV		5'558'000		6'031'000	Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36001
	172'977.00	46202	Beitrag Gemeinden an Familienzulagen in der Landwirtschaft		169'000		173'000	
	3'255'215.00	46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		3'555'000		3'690'000	Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36600
	3'415'554.00	46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		3'645'000		3'735'000	Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36601
	29'315.20	46205	Beitrag Gden. an Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige		30'000		30'000	
	223'980.00	46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		250'000		275'000	Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36604
	191'854.00	46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		225'000		225'000	
26'064'854.95	24'554'451.70	2050	Landwirtschaftsamt	27'211'500	23'827'300	27'619'000	23'897'600	
	1'510'403.25		Aufwandüberschuss		3'384'200		3'721'400	
531'048.15		2050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	672'400		699'300		
68'039.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		50'000		Aufbau Kontrolldienst, Abarbeitung Rückstand bei Nährstoffbilanzen
86'165.15		30107	Entschäd. an Experten f. Vollzug Öko-Beitragsverordnung	50'000		50'000		
625.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		2'000		
56'080.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	61'300		65'200		
62'312.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	71'200		79'200		
6'996.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'800		7'600		
2'582.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'800		6'000		Anpassung an den effektiven Aufwand Vorjahr
11'596.00		31104	Anschaffung Informatik	34'900		59'100		Ersatz Hardware, Direktzahlungssoftware, Lizenzen Geomedia
10'633.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		11'000		
39'334.45		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	45'700		30'700		
9'400.00		31901	Förderung Viehzucht					
902.50		31902	Vollzug LwG	47'500		50'000		Sachaufwand für Vollzug LwG; leicht steigende Anzahl Bio-Betriebe
8'311.10		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		7'000		Bereinigung aufgrund der Einführung von Konto 31902
267'696.50		36400	Beitrag an landw. Techniken	249'500		280'000		Steigende Schülerzahlen an der Fachhochschule Wädenswil
103'542.90		36500	Beitrag an Hagelversicherung	100'000		100'000		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'550.00		2050 36501	Beitrag an landw. Verbände und Organisationen	14'000		10'000		
61'142.30		36502	Beitrag an Bestände der Viehzuchtgenossenschaften	245'900		246'400		
33'866.20		36503	Beitrag an Förderung Kleintierzucht					
97'229.00		36504	Beitrag an milchwirtschaftl. Inspektions- und Berat'dienst	84'000		84'000		
1'720.20		36505	Beitrag an Bienenzucht					
37'006.05		36506	Beitrag an Kurse u. Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz	55'000		90'000		Rodungsaktion im Frühjahr 2003
123'119.00		36508	Beitrag an Milchleistungsprüfungen					
9'030.00		36510	Beitrag an Pferdezzucht					
684'395.00		36512	Beitrag an Hang- u. Steillagen	610'000		685'000		Anpassung R 2001
219'465.50		36513	Beitrag an Umstellung auf biolog. Landbau	110'000		200'000		Zunahme Umstellungsgesuche; Anpassung der Beiträge
80'880.00		36514	Beitrag an nicht versicherbare Kultur- und Elementarschäden	50'000		70'000		Budgetmittel für zwei Fälle (§ 9 EG Landwirtschaft)
		36515	Meliorationsbeiträge	158'000		160'000		Budgetmittel für zwei Fälle (§ 16 EG Landwirtschaft)
105'506.00		36516	Förderung Öko-Qualität	120'000		165'000		Neue Bundesverordnung über Öko-Qualität
307'400.00		36600	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	350'000		350'000		
310'500.00		36601	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	180'000		180'000		
62'192.00		37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Bund	800		800		
7'106.00		37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200		200		
22'431'572.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge	23'000'000		23'000'000		
		37504	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Öko-Qualität	280'000		385'000		
110'000.00		37600	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	400'000		350'000		Weniger Fälle in Aussicht
22'000.00		37602	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	40'000		30'000		Weniger Fälle in Aussicht
49'500.00		37603	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	60'000		60'000		
1'408.00		39001	Verr. Sachaufwand	15'000		15'000		
35'000.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	38'500		40'500		
	13'440.00	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		15'000		15'000	
	22'715.00	43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		1'000		1'000	
	3'566.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'300		4'600	
	7'569.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	114'878.20	46003	Bundesbeitrag an Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz		25'000		50'000	siehe Konto 36506
	1'709'913.00	46800	Auflösung Separatfonds: Fonds für nicht vers. Elementar-					
	22'431'572.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge		23'000'000		23'000'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2050 47004	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Öko-Qualität		280'000		385'000	
	110'000.00	47006	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		400'000		350'000	siehe Konto 37600
	22'000.00	47007	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		40'000		30'000	siehe Konto 37602
	49'500.00	47201	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		60'000		60'000	
	69'298.00	47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		1'000		1'000	
1'133'820.10	22'856.35	2065	Amt für Wohnungswesen	1'300'000	17'100	1'332'400	17'400	
	1'110'963.75		Aufwandüberschuss		1'282'900		1'315'000	
255'577.80		2065 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	320'600		325'600		
13'764.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	36'500		37'000		
19'225.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	125'000		117'000		Keine Tagung der Zentralschweizer Schlichtungsbehörde
23'812.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'600		39'300		
30'377.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	39'800		41'100		
2'855.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'100		4'100		
2'310.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'500		
1'534.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		1'000		Vermehrte Kursbesuche
2'054.15		31909	Diverser Sachaufwand	12'600		10'000		Weniger Aufwand für die Weiterbildung
504'702.00		36601	Beitrag an Wohnbauförderung gem. KRB vom 27.08.92	470'000		490'000		Verbilligungsleistungen für 50 zusätzliche Wohnungen
263'919.00		36602	Beitrag Bauspar- und Zusatzverbillig. zur Wohneigentumsf.	235'000		250'000		Zunahme der Anträge auf Bausparverträge
7'743.00		37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund	4'000		4'000		
5'943.00		37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Gemeinden	4'000		4'000		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'800		7'800		
	1'037.50	43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		2'500		2'500	
	6'542.00	43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		4'000		4'000	
	1'590.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'100		2'400	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	13'686.00	47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		8'000		8'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'050.00		2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung	1'900		2'000		
	3'050.00		Aufwandüberschuss		1'900		2'000	
		2067 31909	Diverser Sachaufwand	1'500		1'000		
3'050.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	400		1'000		Nur Beratung und Support von ITL nötig
2'654'640.95	4'812'417.06	2070	Handelsregisteramt	2'709'000	4'831'100	2'850'100	4'881'800	
2'157'776.11			Ertragsüberschuss	2'122'100		2'031'700		
1'652'751.85		2070 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'688'700		1'763'500		
43'931.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal	45'000		60'000		Aushilfspersonal für die Einführung der elektronischen Datenablage beim HRA
138'334.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	141'200		148'600		
190'775.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	193'200		203'600		
18'596.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'400		18'900		
7'888.25		31000	Büromaterial	16'000		13'000		
		31001	Drucksachen, Formulare	3'000		2'000		
6'336.65		31104	Anschaffung Informatik	1'000				
1'326.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		2'000		Mehr auswärtige Kursbesuche
4'737.10		31800	Porti und Postgebühren	15'000		6'000		Anpassung der Porti- und Postgebühren an Rechnung 2001
84'561.80		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	73'500		119'500		Vermehrte EDV-Wartung durch ITL und Dritte
1'106.30		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
424'179.00		36000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	425'000		425'000		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			26'000		
80'116.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	86'000		60'000		
	3'799'581.56	43100	Handelsregistergebühren		3'820'000		3'870'000	Mehr Neuanmeldungen erwartet
	10'138.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'100		10'800	
	2'696.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	1'000'000.00	49000	Verr. Personalaufwand		1'000'000		1'000'000	

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'077'785.90	679'333.14	2071	Konkursamt	1'169'900	570'100	1'099'300	620'100	
	398'452.76		Aufwandüberschuss		599'800		479'200	
9'590.60		2071 31000	Büromaterial	18'000		16'000		
		31001	Drucksachen, Formulare	3'000		2'000		
860.90		31104	Anschaffung Informatik	71'900		7'700		Releaswechsel WinKOAM abgeschlossen
361.50		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug	500		500		
120.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
6'883.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	13'500		13'500		
6'106.35		31909	Diverser Sachaufwand	700		1'500		Zusätzliche Kosten für Beiträge an Verbände
1'000'000.00		39000	Verr. Personalaufwand	1'000'000		1'000'000		
6'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	1'000				
47'863.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	60'800		57'600		
	679'333.14	43100	Konkursgebühren und div. Einnahmen		570'000		620'000	Zunahme der Konkursverfahren
		43101	Viehverschreibungsgebühren		100		100	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
76'117'463.39	42'574'533.07 33'542'930.32	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	81'984'700	44'569'200 37'415'500	90'306'800	51'085'500 39'221'300	
2'676'908.77	169'162.05 2'507'746.72	3000	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'553'500	142'300 2'411'200	2'589'100	172'200 2'416'900	
1'233'800.05		3000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'185'200		1'181'400		
64'804.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		35'000		
14'333.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		15'000		
105'760.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	99'500		99'000		
145'160.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	143'000		138'000		
20'262.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'300		20'100		
25'328.47		30600	Betriebsrechnung Cafeteria	10'000				Konto neu beim Hochbauamt
10'255.00		30900	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		
148'460.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	150'000		110'000		Unterhalt Farbkopierer neu in Staatskanzlei, Konto 1120.31604
5'285.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		10'000		
25'839.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'000		
11'503.90		31104	Anschaffung Informatik	23'000		11'600		
393.90		31106	Anschaffung bautechn. Geräte	10'000		10'000		
5'329.20		31506	Unterhalt bautechn. Geräte	3'000		3'000		
5'269.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
31'641.20		31814	Expertenentschäd. und Kosten Schätzungskomm.gemäss § 61 PBG	50'000		40'000		
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		
5'196.90		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		16'700		
45'936.85		31900	Verbandsbeiträge	40'000		45'000		
62'750.60		31908	Kant. Energiefachstelle	75'000		75'000		
54'709.50		31909	Diverser Sachaufwand	60'000		65'000		
492'265.80		36500	Beitrag zur Förderung v. Holzschnitzelheizungen	28'000				Rahmenkredit per Ende 2002 ausgeschöpft
10'000.00		36501	Beitrag an umweltgerechte Energieversorgung	10'000		10'000		
37'948.60		36502	Beitrag Minergieförderung bei Gebäudesanierung	350'000		500'000		Mehr Beitragsgesuche erwartet - Tranche gemäss Rahmenkredit
1'274.50		39001	Verr. Sachaufwand					
68'191.15		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	69'000		45'000		
45'208.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	47'500		48'300		
	7'781.90	43100	Verwaltungsgebühren		10'000		10'000	
	7'690.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'300		7'200	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	49'690.00	45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau					
	104'000.00	46000	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		120'000		150'000	Abhängig von eigenen Förderbeiträgen und Massnahmen anderer Kantone
46'363'025.72	37'101'488.37	302	Tiefbau	49'412'600	38'393'800	57'698'500	45'169'700	
	9'261'537.35		Aufwandüberschuss		11'018'800		12'528'800	
3'818'378.50	1'605'184.50	3020	Tiefbauamt	4'243'400	1'847'000	4'191'200	1'841'000	
	2'213'194.00		Aufwandüberschuss		2'396'400		2'350'200	
2'854'394.20		3020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'186'900		3'180'600		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000				
229'989.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	258'100		257'300		
333'668.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	373'800		373'200		
62'927.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	69'900		73'900		
13'845.90		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	16'000		16'000		
8'105.90		31003	Kartenmaterial, Plankopien	6'000		7'000		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge	35'000				Keine Neuanschaffungen
43'414.30		31104	Anschaffung Informatik	7'400		12'400		
9'762.65		31400	Vermarkung Kantonsstrassen	10'000		10'000		
152.60		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	3'000		5'000		
40'697.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'000		45'000		
62'906.15		31813	Studien, Vorprojekte Dritter	60'000		40'000		Betreuung QM-System, weniger Gutachten
7'909.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	24'000		24'000		
20'619.05		31901	Entschäd. für Fuss- u. Fahrwegrechte	30'000		20'000		
18'712.10		39001	Verr. Sachaufwand			10'000		
16'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	13'000		20'000		
95'273.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	100'300		96'800		
	33'049.05	41200	Konzessionsgebühren		10'000		30'000	Anpassung an R 2001
	9'472.00	43100	Verwaltungsgebühren		15'000		12'000	
	16'918.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		19'000		19'000	
	11'430.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	1'107'000.00	43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'198'000		1'175'000	Ein Drittel des Nettoaufwandes des Amtes
	427'314.30	45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		600'000		600'000	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		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	31'284'400	31'284'400	
			Aufwandüberschuss					
15'413'222.30		3022 33400	Abschreibung Strassenbau Neuinvestitionen gemäss IR	26'073'400		31'284'400		Total Investitionen Strassenbau
10'419'944.42		38200	Einlage in Spez'finanzierungsverpflichtung für Strassenbau	883'300				
	2'943'301.00	44000	Anteil am Eidg. Treibstoffollertrag		2'900'000		2'900'000	
		48200	Entnahme aus Spezialfinanzierg Strassenbau				4'306'800	Defizit Strassenbau-Rechnung
	2'797'637.90	49002	Verr. Zinsen auf Überschuss Sonderfinanzierung Strassenbau		3'100'000		2'650'000	3% auf Bestand Strassenbau-Reserve
	20'092'227.82	49006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		20'956'700		21'427'600	Siehe Konto 3581.39006
16'210'165.75	9'193'843.45	3023	Strassenunterhalt	17'610'500	9'138'100	21'654'900	11'593'300	
	7'016'322.30		Aufwandüberschuss		8'472'400		10'061'600	
3'586'374.35		3023 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'695'300		3'694'800		
23'593.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		35'000		
176'716.15		30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	180'000		190'000		
102'932.80		30121	Inkonvenienzentschädigung	108'000		102'500		
303'098.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	317'000		318'500		
399'950.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	414'700		410'200		
105'627.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	108'700		113'100		
208'980.30		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	127'000		290'000		Ersatz Mannschaftstransporter, Personenwagen, Anhänger, Pflüge, Feuchtsalzstreuer
29'132.25		31104	Anschaffung Informatik	82'000		52'000		Fachanwendungen Auftragswesen und Projektmanagement
2'779'745.80		31400	Kleine Korrekturen und Unterhaltsarbeiten	3'100'000		4'140'000		Umfangreiche Belagssanierungen
		31401	Strassenentwässerung			520'000		Neues Konto, Entschädigungen an Gemeinden
4'551'963.40		31402	Baul. Unterhalt Nat'strassen	5'160'000		5'580'000		Brückensanierungen, Bauwerkskontrollen, Unterhalt Werkhof
612'590.75		31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanlagen	470'000		775'000		Verkehrsregelungsanlagen, Anpassungen an öffentlichen Verkehr, Kabelanlagen
223'871.35		31404	Werkhof und Lagerplätze	210'000		235'000		Mehrjähriger Mittelwert
839'681.15		31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'000'000		2'200'000		Walchwil, Ufermauer St. Adrian; Hünenberg, Reussbrücke
46'459.40		31406	Radwege	50'000		50'000		
519'367.60		31407	Strassenbeleuchtung	580'000		530'000		
165'093.65		31408	Regionale Buslinien	620'000		700'000		Neubau und bauliche Massnahmen
698'015.40		31409	Schneeräumen, Salzen u. Sanden	360'000		750'000		Mehrjähriger Mittelwert
549'434.45		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	630'000		580'000		
128'413.15		31506	Werkzeuge und Geräte	140'000		135'000		
11'015.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		12'000		

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
26'769.75		3023 31820	Prämien für Sachversicherungen	25'000		28'000		Wartung, Support	
6'523.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	46'000		61'600			
29'575.95		31909	Diverser Sachaufwand	35'000		35'000			
20'178.75		39001	Verr. Sachaufwand	20'000		29'000			
65'060.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	84'800		88'200			
	22'304.50	41200	Konzessionsgebühren		22'000		22'000		
	14'400.00	43100	Bewilligungsgebühren		13'000		15'000		
	22'122.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		23'100		23'300		
	60'939.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		35'000		35'000		
	24'750.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000		
	3'508'000.00	43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		3'171'000		5'031'000		Ein Drittel des Nettoaufwandes der Abteilung
	1'425'259.00	43900	Schadenvergütungen und div. Einnahmen		1'040'000		1'400'000		Bauliche Massnahmen Nationalstrasse
	69'399.30	45100	Rückerstattung anderer Kantone f. Unterhalt Nationalstrassen		60'000		60'000		
	360'640.85	46000	Bundesbeitrag an betrieblichen Unterhalt d. Nationalstrassen		600'000		500'000		Weniger Aufwand
	3'641'570.40	46001	Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrassen		4'128'000		4'464'000		80% von Konto 3023.31402
	23'873.00	46002	Bundesbeitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		15'000		15'000		
	20'584.05	49001	Verr. Sachaufwand		30'000		27'000		
501'314.75	469'293.70	3025	Wasserbau	602'000	452'000	568'000	451'000		
	32'021.05		Aufwandüberschuss		150'000		117'000		
3'786.20		3025 31401	Unterhalt an der Reuss	50'000		30'000		Weniger Unterhalt infolge Reussdammsanierung	
129'524.65		31402	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	150'000		200'000		Zusätzlicher Aufwand für Holzrechen und Uferschutz Lorze Höll	
181'882.95		31499	Massnahmen betr. Schilfschutz	150'000		50'000		Keine grösseren Massnahmen in Aussicht	
173'885.15		31810	Studien, Vorprojekte Dritter	120'000		150'000		Projekt Lorzenabsenkung Cham	
2'905.90		36000	Anteil Bund am Wasserzins	2'000		3'000			
		36500	Beiträge an Ausbau und Unterhalt von Gewässer	50'000		20'000		Art. 75/82 Gesetz über die Gewässer	
		36501	Beiträge an Renaturierungen von Gewässer	50'000		100'000		Art. 79/80 Gesetz über die Gewässer, Beiträge an Dritte	
9'329.90		39001	Verr. Sachaufwand	30'000		15'000		Weniger Aufwand durch Forstamt	
	454'954.90	41200	Konzessionsgebühren, Wasserzins		450'000		450'000		
	700.00	43100	Bewilligungsgebühren		1'000		1'000		
	13'638.80	43900	Übrige Erträge		1'000				

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'518'437.60	333'194.35	3050	Amt für Umweltschutz	4'525'300	448'300	4'078'200	397'000	
	3'185'243.25		Aufwandüberschuss		4'077'000		3'681'200	
1'898'760.35		3050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'963'400		1'962'900		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	95'000		50'000		Aushilfe für verunfallten Mitarbeiter entfällt
150'750.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	166'300		162'700		
221'953.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	240'100		235'500		
35'041.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	37'400		39'900		
5'296.10		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		10'000		
1'569.05		31003	Kartenmaterial, Plankopien	5'000		5'000		
87'877.70		31104	Anschaffung Informatik	45'000		12'200		Weniger Hardware-Ersatz
14'504.50		31106	Anschaffung bautechn. Geräte	22'000		17'000		
15'923.65		31401	Kleine Schutzbauten und baul. Massnahmen	80'000		20'000		Anpassung an R 2001
95'813.10		31490	Massnahmen betr. Grundwasser	149'000		150'000		
36'083.00		31491	Massnahmen betr. Abfallbeseitigung	263'000		40'000		Verzögerung bei der Erstellung des Altlastenkatasters
91'124.90		31492	Massnahmen betr. Schadstoffbodenbelastung	220'000		150'000		Änderung der Berechnungsgrundlagen für Düngeverbotsstreifen
34'390.00		31493	Massnahmen betr. Lärmbelastung	90'000		70'000		
199'583.20		31494	Massnahmen betr. Luftreinhaltung	235'000		330'000		Flechten-Vergleichskartierung Erfolgskontrolle; Emissionsminderung auf Baustellen
1'683.95		31495	Massnahmen betr. Abwässer	5'000		5'000		
36'692.45		31499	Unterhalt alte Kehrrechtdeponie Baarburg	93'000		100'000		Projektierung/Sanierungsmassnahmen
9'650.60		31506	Unterhalt bautechn. Geräte	15'000		15'000		
29'394.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	35'000		35'000		
150'697.80		31810	Gutachten, Studien Dritter	269'000		185'000		Sanierung Restwasserstrecken obere Lorze; Aktionen Agenda 21
117'064.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	164'000		149'000		
199'062.00		39001	Verr. Sachaufwand	262'000		242'000		
10'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	13'000		10'000		
75'521.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	48'100		82'000		Mehr EDV-Dienstleistungen von ITL
	151'383.00	41200	Konzessionsgebühren		180'000		150'000	Weniger Konzessionsgebühren
	46'348.20	43100	Bewilligungsgebühren und div. Einnahmen		25'000		30'000	
	11'073.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		12'300		12'000	
	34'386.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		60'000		20'000	Verunfallter Mitarbeiter wird per 31.1.03 pensioniert
	18'063.95	45200	Rückerstattung Gemeinden an Betr'kosten Dep. Baarburg		35'000		50'000	Siehe Konto 31499
	71'940.00	46000	Bundesbeitrag		136'000		135'000	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
96'796.10	96'796.10	3051	Deponienachsorge Spez'finanz.	60'000	60'000	68'000	68'000	
			Aufwandüberschuss					
96'796.10		3051 38200	Einlage in Spezialfinanzierung f. Deponienachsorge (2391.19)	60'000		68'000		
	91'490.00	43000	Deponieabgabe für Nachsorge		50'000		60'000	
	5'306.10	49002	Verr. Zins auf Überschuss Spezialfinanz. Deponienachsorge		10'000		8'000	3% auf Bestand der Reserve
17'949'045.70	3'670'146.30	306	Hochbau	19'409'900	4'085'200	19'767'900	4'018'900	
	14'278'899.40		Aufwandüberschuss		15'324'700		15'749'000	
1'952'383.25	6'761.75	3060	Hochbauamt	2'254'700	7'500	2'364'500	7'300	
	1'945'621.50		Aufwandüberschuss		2'247'200		2'357'200	
1'134'771.50		3060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'094'800		1'217'000		
91'374.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	88'100		98'200		
134'591.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	131'500		146'200		
17'469.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'800		20'500		
		30600	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli			10'000		Die Cafeteria wurde neu dem Hochbauamt unterstellt.
8'349.40		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	7'000		15'000		Weiterbildung von zwei Hauswarten
330.60		31003	Kartenmaterial, Plankopien	1'000		1'000		
18'944.90		31103	Anschaffung Fahrzeuge					
45'215.90		31104	Anschaffung Informatik	23'000		19'000		
54'307.20		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	63'000		68'000		
7'275.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
212'661.45		31813	Gutachten, Projektstudien Dritter	500'000		390'000		Externer Support für Planungsarbeiten
89'824.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	136'000		175'500		Zutrittskontrolle ist edv-gestützt und erfordert entsprechende Anschlüsse
872.00		39001	Verr. Sachaufwand					
136'394.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	183'500		194'100		
	6'761.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'500		7'300	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
15'780'831.60	3'270'545.95	3061	Gebäudebew. Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	16'944'700	3'198'200	16'998'000	3'147'600	
	12'510'285.65		Aufwandüberschuss		13'746'500		13'850'400	
2'291'498.35		3061 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'360'200		2'411'100		

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
808'694.10		3061 30105	Besoldung Reinigungs- und Aushilfspersonal	811'000		910'000		Konzept und Kosten der heutigen Nutzung angepasst
21'208.20		30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	22'000		22'000		
247'119.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	257'500		272'000		
259'563.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	274'100		280'000		
58'783.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	60'900		69'600		
651'080.20		31100	Möbel und Einrichtungen der Zentralverwaltung u. Gerichte	658'000		890'000		Ersatz- und Ergänzungsmöblierung; zusätzlicher Bedarf bei der Zuger Polizei und Steuerverwaltung
793'496.15		31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	795'000		815'000		
531'764.50		31201	Heiz- und Nebenkosten	551'000		566'000		
212'162.25		31300	Reinigungsmat., Entsorgungsgeb.	191'000		216'000		Zusätzliches Reinigungsmaterial (Strafanstalt) und höhere Entsorgungsgebühren
30'416.85		31308	Werkzeuge, Material + Gebäudeleitsysteme	106'000		59'000		
2'744'146.50		31410	Baul. Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	3'637'500		2'530'000		Ordentliche Wartungs- und Unterhaltsarbeiten
2'162'373.10		31420	Baul. Unterhalt Schulen	1'627'000		2'006'000		Renovation Schulküchen/Hauswirtschaftsräume Kanti, Rückbau Sarna-Turnhalle an der Hofstrasse in Zug
109'228.00		31430	Baul. Unterhalt übrige Verwaltungsliegenschaften	465'000		164'000		Ordentliche Wartungs- und Unterhaltsarbeiten, Holzschutzarbeiten Schluetch
583'594.55		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	820'000		425'000		Ordentl. Unterhalt und Sanierung Verbundsteinbeläge 2. Etappe Strassenverkehrsamt
187'384.30		31450	Baul. Unterhalt Mietobjekte	222'000		906'000		Ausbau Räume Zuger Polizei, Integrationsschule und Steuerverwaltung, Nutzungsanpassungen Bahnhofstr. 12
248'631.00		31460	Parkplatzbewirtschaftung	235'000		240'000		Rückerstattung von Parkplatzgebühren richtet sich nach Einnahmen Konto 42800
38'035.85		31470	Sicherheitsmassnahmen	250'000				Unter diesem Konto sind keine Massnahmen für das Jahr 2003 vorgesehen (siehe Konto 3060.50329 Investitions-Rechnung)
24'954.75		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	48'000		108'000		Ersatz der Kehrsaugmaschine für die Liegenschaften an der Aa in Zug
64'079.95		31506	Unterhalt und Ausbau Telefonie	28'000		213'000		Ersatz der Personensuchanlage PSA
2'343'825.45		31601	Mieten für Amtrräume	2'359'000		2'629'000		Höherer Bedarf (Steuerverwaltung)
21'411.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
804'811.05		31801	Telefontaxen und -abonnemente	778'000		829'000		
146'534.15		31819	Reinigungsinstitute	164'000		189'000		Zusätzliche Reinigung Fassaden Postplatz + Schaufenster Bahnhofstrasse 26
236'310.00		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	204'000		225'000		Erhöhung Index Gebäudeversicherung GVZG
7'514.15		39001	Verr. Sachaufwand	10'500		13'300		
	744'256.40	42700	Mietzins u. Unterhaltsanteile Dritter		740'000		750'000	
	25'030.00	42701	Ertrag Liegenschaften für den Kantonsstrassenbau		33'000		28'000	
	84'400.00	42703	Ertrag Parkhaus Athene		84'000		84'000	
	321'962.70	42800	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		301'000		312'000	
	15'560.00	42801	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren		20'000		20'000	
	157'097.20	42802	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren		172'000		172'000	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	38'279.30	3061 43500	Verkauf Altmaterial u. div. Einnahmen		10'000		10'000	
152'210.50		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-33'000		-34'000	
	234'490.80	43600	Rückerstattungen		226'000		239'000	
	17'481.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'200		19'900	
	27'239.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		20'000	
	104'797.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		20'000		10'000	
	23'582.00	46000	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ				16'000	Bundesbeitrag an Integrationsschule, Baarerstrasse 10/12, Zug
	24'297.10	46001	Bundesbeitrag an Unterhalt Verwalt.- und Werkgebäude etc.		99'000		138'000	Bundesbeitrag für Werkhof Hinterberg entsprechend effektiven Massnahmen
	1'452'072.05	49001	Verr. Sachaufwand		1'488'000		1'362'700	Durch geringere Ausgaben Verminderung der Weiterverrechnungssummen an intere Amtsstellen
215'830.85	392'838.60	3064	Gebäudebew. Liegenschaften des Finanzvermögens	210'500	879'500	405'400	864'000	
177'007.75			Ertragsüberschuss	669'000		458'600		
33'407.05		3064 31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	32'500		31'400		
33'889.85		31201	Heiz- und Nebenkosten	41'500		42'000		
797.30		31440	Unüberbaute Grundstücke	10'000		10'000		
140'767.65		31441	Überbaute Grundstücke	119'000		315'000		Bauliche Massnahmen, Perimeterbeitrag Ausbau Quartierstrasse
6'969.00		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	7'500		7'000		
	32'691.70	42300	Ertrag unüberbauter Grundstücke		33'000		32'000	
	359'666.90	42301	Ertrag überbauter Grundstücke		345'500		331'000	
	480.00	42400	Gewinn aus Verkäufen		500'000		500'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
5'513'249.50	1'203'745.90	3080	Amt für Raumplanung	6'023'400	1'439'600	6'105'100	1'259'700	
	4'309'503.60		Aufwandüberschuss		4'583'800		4'845'400	
1'563'212.90		3080 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'573'800		1'591'300		
29'376.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		35'000		
128'502.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	129'600		131'400		
183'197.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	189'800		193'200		
29'708.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	29'500		31'700		
15'407.05		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		15'000		
246'865.35		31003	Pläne, Plankopien und Kartenmaterial	200'000		200'000		
30'936.00		31104	Anschaffung Informatik	38'000		18'900		Weniger Lizenzen
4'040.60		31305	Ankauf Pflanzen etc. und div. Sachkosten	10'000		10'000		
207'317.25		31400	Bau und Unterhalt Wanderwege	150'000		200'000		Erneuerung Wanderwege und z.T. bessere Signalisation

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36'655.65		3080 31401	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	10'000		35'000		Diverse geplante Aufwertungsmassnahmen (Amphibienteiche Bostadel, Heckenpflanzungen)
		31402	Regenerations-+Gestaltungsmassnah- ren in Naturschutzgebieten			200'000		Renaturierung der Lorze im Gebiet Frauental mittels Drittauftrag an Baufirmen
654.15		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	1'000		1'000		
		31506	Unterhalt Verkehrszählstellen	30'000		10'000		Keine neuen Verkehrszählstellen
		31509	Bojenanlagen in Gewässern	2'000		1'000		
9'091.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		10'000		
923'211.95		31813	Planungsarbeiten durch Dritte	1'150'000		1'000'000		Weniger Planungsaufträge vorgesehen
19'798.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	28'000		43'600		Stärkerer Gebrauch des ZUGIS
16'900.80		31901	Oeffentlichkeitsarbeit für Richtplan	70'000		50'000		Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist abgeschlossen
878'391.25		36200	Beiträge an Gemeinden f. Naturschutz	1'100'000		1'100'000		
22'676.60		36500	Beiträge an private Institutionen	25'000		25'000		
984'443.45		36600	Beiträge an Private für Naturschutz	1'050'000		1'050'000		
126'392.50		39001	Verr. Sachaufwand	115'000		80'000		
56'470.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	66'700		73'000		
	166'001.00	41200	Konzessionsgebühren		150'000		160'000	
	75'150.00	43100	Verwaltungsgebühren		60'000		70'000	
		43400	Arbeiten für Dritte		10'000		10'000	
	9'470.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'600		9'700	
	1'540.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
	951'584.70	46000	Bundesbeitrag		1'200'000		1'000'000	Auszahlung von Bundesbeiträgen an die Richtplanung entfällt

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
76'268'935.29	37'988'327.41 38'280'607.88	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	82'122'100	40'053'800 42'068'300	85'932'300	42'691'800 43'240'500	
6'061'979.67	888'490.20 5'173'489.47	3500	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	3'260'300	737'000 2'523'300	2'688'700	753'800 1'934'900	
1'202'111.95		3500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'269'700		1'289'800		Aushilfe für Aufarbeitung parlamentarischer Vorstösse
51'568.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal	15'000		132'000		
27'590.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	33'000		33'000		
103'626.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	106'600		118'200		
143'993.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	149'300		166'400		
12'842.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'900		14'200		
10'578.30		31000	Büromaterial und Drucksachen	12'500		11'000		
4'992.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		6'000		
11'573.35		31104	Anschaffung Informatik	5'000		18'200		
20'735.85		31309	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	20'500		20'500		
772.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'200		1'000		Ablösung von Hardware-Komponenten
45.50		31800	Briefporti, Einschreibtaxen	500		500		
104'770.75		31810	Gutachten Dritter, Anwaltskosten	120'000		114'500		
3'807'897.60		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'900		17'400		Erbringung von mehr Leistungen an Opfer
		31901	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	120'000		150'000		
81'598.95		31902	650-Jahr-Feier Eintritt in den Bund	780'000				Erhöhte Inanspruchnahme von Beratungen (Opferhilfe)
75'404.77		31909	Diverser Sachaufwand	80'000		80'000		
280'617.25		36500	Beiträge an Beratungsstellen	403'000		425'000		
77'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	61'000		49'000		
44'260.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	39'200		42'000		
	77.25	42000	Zins aus PC Eichamt		100		100	
	90'666.75	43100	Spruchgebühren		25'000		25'000	
	283'766.95	43101	Lotterie-Bewilligungsgebühren		280'000		280'000	
	118'074.70	43102	Eichgebühren		120'000		120'000	
	1'633.00	43500	Formularverkauf		200		200	
	39'299.65	43600	Rückerstattung von Leistungen gem. Opferhilfegesetz		2'000		1'000	
	121'972.20	43601	Rückerstattung der Kantone an Fachkommissionen		84'000		84'000	
	7'474.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'700		8'500	
	1'680.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		8'000		5'000	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	223'845.00	3500 49001	Verr. Sachaufwand		210'000		230'000	Ertragskonto zu 3581.39001
108'486.20	73'780.80	3515	Schätzungskommission	220'100	130'200	221'400	120'200	
	34'705.40		Aufwandüberschuss		89'900		101'200	
27'289.50		3515 30105	Besoldung Sekretariatsaushilfe	40'000		40'000		
46'266.95		30108	Entschädigung an Kommission	90'000		90'000		
5'220.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'400		10'400		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			4'500		
317.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	500		500		
		31000	Büromaterial, Drucksachen	4'000		2'000		Ausdruck des Briefpapiers mit PC
1'223.05		31003	Plankopien	2'700		1'500		Nicht steuerbar; abhängig von der Anzahl von Plankopien
420.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
23'882.20		31819	Uebrig Honorare und Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'000		10'000		Geringerer Bedarf durch Dritte
3'866.50		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		20'000		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'500		6'500		
	73'617.15	43100	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		130'000		120'000	Budget-Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
	163.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		200		200	
1'459'703.00	979'768.50	352	Amt für Militär	1'616'200	874'800	1'676'000	882'700	
	479'934.50		Aufwandüberschuss		741'400		793'300	
810'170.05	26'319.05	3520	Kreiskommando	977'700	19'600	1'030'600	25'600	
	783'851.00		Aufwandüberschuss		958'100		1'005'000	
398'695.05		3520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	415'800		419'000		
6'514.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal	7'500		7'500		
8'715.35		30107	Entschädigung Notorganisation für Übungen und ähnliches	3'000		21'000		Katastrophenübung geplant
128'697.75		30108	Besoldung Sektionschefs (Anteil)	125'000		129'800		
36'852.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'600		41'200		
46'285.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	49'100		49'200		
6'211.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'600		7'600		
4'750.55		31000	Büromaterial	7'000		7'000		
4'051.15		31104	Anschaffung Informatik	5'700		21'000		Farbdrucker

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'538.50		3520 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		7'000		
8'323.00		31800	Postchecktaxen und -gebühren, Porti	7'000		8'000		
1'354.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'500		3'500		
22'967.90		31901	Rekrutierung, Orientierungstage	22'000		8'000		Systemwechsel im Rekrutierungswesen
16'539.65		31902	Entlassung aus der Wehrpflicht	65'000		69'000		Armee XXI: Entlassung von 4 Jahrgängen
3'002.60		31903	Sachaufwand Notorganistion f. Übungen und Kurse	2'000		45'000		Katastrophenübung geplant
37'911.40		31904	Material u. Unterhalt Notorganisation	130'000		98'000		Kleinerer Aufwand für Care-Organisation und Bekleidung
13'044.65		31909	Diverser Sachaufwand	19'000		23'800		Letzter WK Geb.Füs Bat 149/Ter Rgt 92
12'564.00		36500	Beitrag an ausserdienstliche Tätigkeiten	14'000		16'000		
1'325.00		37500	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)	2'000		2'000		
		39001	Verr. Sachaufwand	3'300		5'500		
25'125.55		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	26'000		24'000		
18'700.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	16'600		17'500		
	24.20	42000	Zins aus Postcheckguthaben		100		100	
	1'369.90	43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		1'000		1'000	
	2'339.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		3'000	
	4'760.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'500	
	16'500.00	43700	Bussen		10'000		15'000	Höherer Bussenansatz
	1'325.00	47000	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)		2'000		2'000	
124'535.80	510'494.60	3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	135'500	523'700	137'100	523'500	
385'958.80			Ertragsüberschuss	388'200		386'400		
77'533.95		3521 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	78'600		78'500		
6'365.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'500		6'500		
8'652.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	8'800		8'800		
1'371.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'400		
1'639.35		31000	Büromaterial	5'500		5'500		
		31104	Anschaffung Informatik			2'700		
400.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
15'780.95		31802	Betriebskosten	18'000		16'000		
6'239.30		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	7'000		10'000		Höherer Wartungsaufwand für WPE-Programm
3'502.75		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		3'000		
3'050.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'700		3'700		
	80.80	42000	Zins aus Postcheckguthaben		200			
	27'135.20	43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		23'000		23'000	
	465.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		500		500	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	482'813.20	3521 44000	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		500'000		500'000	
524'997.15	442'954.85	3522	Kantonales Zeughaus	503'000	331'500	508'300	333'600	
	82'042.30		Aufwandüberschuss		171'500		174'700	
330'875.50		3522 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	334'200		341'300		
779.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal für Werkstatt und Reinigung	1'000		3'000		
27'010.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'300		28'100		
36'673.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	37'200		38'000		
6'987.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		7'100		
10'839.00		30700	Rentenleistungen	11'000		11'000		
1'004.75		31000	Büromaterial	3'500		2'500		
1'152.85		31102	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		3'000		
		31104	Anschaffung Informatik	3'400		2'700		
7'401.25		31200	Strom, Wasser, Gas	10'500		9'000		
687.60		31305	Verbrauchsmaterialien f. Betrieb, Reinigung, Heizung	1'000		1'000		
10'156.95		31306	Verbrauchsmaterialien f. Aufträge von Dritten	4'000		1'500		
914.55		31502	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		
31'632.50		31507	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung					
3'396.45		31508	Unterhalt Ausrüstungsreserve	3'500		3'500		
1'578.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		1'700		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000		3'000		
354.80		31909	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
37'220.00		35000	Entschädigung an Bund für Lagerführung Korpsmaterial	37'000		37'000		
9'381.80		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
6'950.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'900		7'900		
	8'156.80	43400	Erlös aus Aufträgen für Dritte		2'500		100	
	35'903.00	43500	Verkauf pers. Ausrüstungsgegenstände		34'000		33'000	
	1'972.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'000		2'000	
	5'377.00	43900	Übrige Erträge		2'500		4'000	
	360'351.00	45000	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		290'000		294'000	
	30'640.00	45001	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung					
	555.00	45002	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500		500	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1'942'367.88	340'528.33	353	Amt für Zivilschutz	3'652'200	1'348'900	5'068'300	2'574'000		
	1'601'839.55		Aufwandüberschuss		2'303'300		2'494'300		
711'641.38	35'385.53	3530	Zivilschutzwesen	2'433'300	1'266'700	3'548'400	2'397'500		
	676'255.85		Aufwandüberschuss		1'166'600		1'150'900		
387'892.10		3530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	394'900		403'800		Periodische Schutzraumkontrolle	
2'267.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	2'500		90'000			
31'727.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'300		40'200			
45'487.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	46'300		57'000			
4'117.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		5'000			
8'611.10		31000	Büromaterial	12'000		11'000			
		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	74'100		102'000			Transportmittel für Task Force
8'143.45		31104	Anschaffung Informatik	10'400		8'300			Ersatz für alte PC
		31106	Anschaffung Ausrüstung	38'000		38'000			
92'438.23		31305	Betriebsmaterial für Zivilschutzformationen	90'500		72'000			Gerätebeschaffung für 4 Sirenen
38'715.75		31306	Betriebsmaterial Verwaltungsschutzräume	39'000		31'200		Reduzierung des Materialbestandes, weniger Reparaturen	
15'612.00		31307	Betriebsmaterial geschützte Operationsstelle Baar	16'200		15'900			
		31410	Unterhalt Zivilschutzanlagen	124'700		126'000			
2'097.45		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	4'500		2'800			
		31506	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen	24'800		42'700		Ergänzung der Alarmierung für Task Force, Wartungskosten Sirenenfernsteuerung	
		31509	Unterhalt Betriebsmaterial	21'500		15'500		Reduzierter Aufwand	
		31609	Miete für Lagerraum	7'500		6'000			
6'886.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'800		12'500		Betreuung ganzer Kanton	
5'116.65		31817	Ausbildungskurse und Information	5'000		5'000			
23'795.70		31819	Sach-/Dienstleistungen Dritter	189'900		193'000			
6'869.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	28'000		20'800		Systemumstellung abgeschlossen	
9'420.05		31909	Diverser Sachaufwand	14'400		14'400			
		38000	Einlage in Reserve für Zivilschutzaufwendungen (2391.20)	1'180'000		2'180'000		Überweisung der restlichen Ersatzbeiträge der Gemeinden an den Kanton, siehe Konto 43000	
1'621.00		39001	Verr. Sachaufwand	15'400		14'400			
114.95		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	13'000		10'000			
20'707.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	36'400		30'900			
		43000	Ersatzbeiträge für nicht erstellte Schutzräume		1'180'000		2'180'000	Siehe Konto 38000	
	173.05	43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		1'500		1'500		
	2'329.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'800		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3530 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600		600	
		45200	Beiträge von Gemeinden für Unterhalt		3'000		100	
	14'547.18	46000	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen				40'000	Gerätebeschaffung Alarmsirenen
		46001	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		4'300		4'500	
	18'336.20	46200	Beitrag Gemeinden an Betriebsmaterialien Zivilschutzform.					
		48000	Entnahme aus Reserve f. Zivilschutzaufwendungen (2391.20)		75'000		168'000	Sireneninstallation, Transportfahrzeug für ZSO, Gaswarnanlagen
1'230'726.50	305'142.80	3531	Zivilschutzausbildungszentrum Schönau	1'218'900	82'200	1'519'900	176'500	
	925'583.70		Aufwandüberschuss		1'136'700		1'343'400	
685'757.20		3531 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	669'000		780'000		Vorjahr zu tief budgetiert
7'055.40		30105	Besoldung Aushilfs- und Reinigungspersonal	25'500		25'500		
56'326.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'400		65'300		
78'293.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	78'300		89'500		
7'649.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'900		8'300		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		3'000		
11'379.15		31000	Büromaterial und Drucksachen, Kursmaterial	12'500		13'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'800		3'800		
32'701.80		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	31'500		35'600		Umbau von Kompressoren auf Notstromaggregate
7'248.40		31104	Anschaffung Informatik			37'500		Ersatz Hardware
28'270.05		31200	Strom, Wasser	26'000		26'000		
12'381.00		31201	Heizmaterialien	11'000		11'000		
3'819.70		31301	Bekleidung, Kleiderreinigung	5'000		5'000		
13'213.30		31305	Verbrauchsmaterialien	13'000		14'000		
18'685.85		31309	Brandmittel für Feuerwehr	15'000		15'000		
4'924.00		31401	Unterhalt Übungsgelände, Baumaterial für Übungen/Kurse	7'000		6'000		
		31500	Unterhalt Material und Ausrüstung	8'000		8'000		
14'976.95		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	14'500		15'000		
2'206.60		31507	Unterhalt Truppenunterkunft (ALST)	2'500		2'500		
448.80		31508	Sachausgaben kant. Reparaturstelle	1'000		1'000		
		31609	Mieten für techn. Geräte	19'000		10'000		Einmietung von Transportfahrzeugen der Armee für die ZSO Kanton
6'109.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'200		10'500		
7'275.20		31801	Telefontaxen und -gebühren	13'000		13'000		
51'965.95		31817	Kosten für Kurse und Übungen	124'000		255'000		Beginn der neuen Ausbildung und der WK im vollen Umfang
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	15'000		21'000		Funktionsentschädigungen für oberes Kader ZSO Kanton
1'088.20		31820	Prämien Sachversicherungen	2'100		2'500		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'558.30		3531 31908	Übrige Betriebsausgaben	6'000		6'000		
3'233.50		31909	Diverser Sachaufwand	4'000		4'000		
75'677.55		36200	Beiträge an Gemeinden für Kurse	1'000				
64'866.55		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse	800				
4'997.65		39001	Verr. Sachaufwand	7'500		9'500		
25'617.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	23'400		23'400		
	1'400.00	42700	Pachtzins f. Kantine/Cafeteria		1'400		1'400	
	53'050.45	43400	Benützungsgebühren		30'000		11'000	Keine militärische Belegung vorgesehen
	11'300.00	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		10'500		10'500	
		43601	Rückerstattung Telefntaxen		300			
	4'076.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		4'700	
	1'640.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		100		100	
		43900	Übrige Erträge		500		500	
	15'000.00	45100	Rückerstattung Kantone Kurskosten		3'000		60'000	Gemeinsame Ausbildung mit dem Kanton Obwalden
	50'050.00	45200	Rückerstattung Gemeinden an Kurskosten		100		100	
	103'759.35	46000	Bundesbeitrag an eigene Kurse		30'500		87'200	Beginn der neuen Ausbildung und der WK im vollen Umfang
	64'866.55	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse		800			
27'229'707.67	27'229'707.67	3581	Strassenverkehrsamt	28'197'300	28'197'300	28'905'800	28'905'800	
			Aufwandüberschuss					
3'123'433.20		3581 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'287'800		3'324'000		
13'917.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal	60'000		80'000		Teilzeit 30% und Aushilfe 50% (Ausstellung neue Führerausweise)
254'716.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	272'300		276'500		
352'423.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	376'000		385'200		
35'014.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	37'300		35'700		
6'500.00		30600	Kleiderentschädigungen	7'000		7'000		
14'090.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	35'000		41'000		Zusätzlicher Grundkurs eines neuen Experten
16'646.40		31000	Büromaterial	22'000		22'000		
86'012.40		31001	Drucksachen, Formulare	180'000		200'000		Zusätzlich 20'000 Stück Rohlinge für die neuen Führerausweise
3'600.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200		4'500		
10'407.65		31104	Anschaffung Informatik	10'300		37'400		Ersatz von Druckern; zusätzlich 2 Arbeitsplätze und 1 Server
604.70		31106	Anschaffung Geräte und techn. Einrichtungen	10'000		70'000		Geräte zur Herstellung der neuen Führerausweise
4'012.40		31305	Berufskleider und Ausrüstung	5'000		5'000		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'167.50		3581 31306	Ankauf Ausweise und Schilder für Fahrräder und Mofa	13'000		10'000		Neuorganisation Mofawesen mit Software "Viacar"
118'999.95		31307	Ankauf Motorfahrzeugschilder	120'000		123'000		
3'890.20		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	5'000		5'000		
40'986.90		31506	Unterhalt Geräte und techn. Einrichtungen	76'000		88'000		Revision des Bremsprüfstandes Bahn 4. Ersatz Hebebühne Bahn 4. Ersatz von Abgasmessgeräten.
14'293.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		16'000		
197'162.42		31800	Posttaxen u. -gebühren, Bankspesen	160'000		210'000		Portoverrechnung durch Staatskanzlei und RZ Aarau
28'962.25		31814	Dienstleistungen Dritter	45'000		50'000		Outsourcing Steuer- und Gebührenrechnungsversand ins RZ Kt. Aargau
48'252.15		31819	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	54'000		50'000		
5'434.10		31820	Prämien Sachversicherungen	5'500		6'000		
38'647.30		31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	60'000		50'000		
222'319.90		31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	258'000		239'000		Prämien für ca. 55'000 Fahrräder und 1'200 Motorfahräder
292'360.40		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	390'000		490'200		Dienstleistungen Viacar sowie diverse Software und Lizenzen
238.05		31900	Verbandsbeiträge	1'000		1'000		
5'318.75		31909	Diverser Sachaufwand	7'000		24'000		CH-Tagung der Schifffahrtsämter; 10 Jahre STVA Steinhausen
168'242.53		33000	Debitorenverluste			50'000		Mutmassliche Debitorenverluste (Schätzung)
462'420.50		39001	Verr. Sachaufwand	459'000		479'000		Strom, Benzin, Telefonie, Mietnebenkosten, Material, Administrativ-Massnahmegebühren
222'600.00		39002	Verr. Zinsen	182'000		116'000		Verrechneter Zins Gebäude und Informatik
938'000.00		39003	Verr. Abschreibung auf Gebäude	750'000		600'000		Gebäude-Abschreibung
176'257.50		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	160'000		174'000		Abschreibung für Informatik
224'547.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	173'200		208'700		Netzwerkkosten, PC und Druckersupport, Internet, etc.
20'092'227.82		39006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	20'956'700		21'427'600		Mehrertrag zu Gunsten der Strassenbau-Spezialfinanzierung
	21'817'205.27	40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge		22'600'000		23'000'000	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestands
	27'470.00	40601	Verkehrssteuern Mofa		24'000		24'000	
	2'252'026.60	43100	Gebühren für Führer- und Fahrzeugzulassungen		2'400'000		2'600'000	Mehr Umschreibungen, neue Führerausweise im Kreditkartenformat
	1'742'408.50	43101	Prüfungsgebühren		1'850'000		1'850'000	
	102'982.00	43102	Gebühren Schifffahrtskontrolle		140'000		120'000	Sekretariat Schiffstypenprüfstelle abgegeben an STVA Bern
	331'165.00	43500	Verkauf Motorfahrzeugschilder		340'000		340'000	
	100.00	43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		300		300	
	35'236.00	43502	Drucksachenverkauf		32'000		32'000	
	222'319.90	43600	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtvers.		258'000		239'000	
	38'647.30	43601	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtvers.		60'000		50'000	
	92'387.75	43602	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		8'000		95'000	In Fakturen belastete Expressporti etc.
	18'686.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		20'000		20'500	
	3'885.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	316'508.60	3581 43900	Übrige Erträge		230'000		300'000	Zunahme der Administrativmassnahmen
	151'775.00	44000	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		160'000		155'000	
	76'903.65	44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		70'000		75'000	
261'766.35	185'611.00	3587	Amt für Feuerschutz	199'500	53'000	208'500	53'000	
	76'155.35		Aufwandüberschuss		146'500		155'500	
35'347.95		3587 31106	Anschaffung Geräte, Apparate, Maschinen	36'000		44'000		
10'994.90		31309	Verbrauchs- und Ergänzungsmaterialien	15'000		14'000		
54'052.60		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge, Boote	52'000		51'000		
23'034.95		31506	Unterhalt Geräte, Apparate und Maschinen	10'500		12'500		
102'335.95		31815	Schadenbehebungskosten	50'000		50'000		
36'000.00		31817	Ausbildung und Kurswesen	36'000		37'000		
	166'354.85	43600	Rückerstattung Kosten für Oelwehreinsätze		35'000		35'000	
	19'256.15	46000	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000		18'000	
31'909'562.07	5'720'028.81	3590	Zuger Polizei	38'264'900	6'664'400	38'738'700	6'813'700	
	26'189'533.26		Aufwandüberschuss		31'600'500		31'925'000	
18'708'656.05		3590 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	24'338'900		24'361'900		Ausbau Verkehrskontroll- und Kripodienst
820'556.95		30105	Besoldung Hilfspolizei, Hilfsangestellte, Dolmetscher	920'500		1'062'200		
582'057.10		30120	Nebenbezüge gem. Reglement	725'500		1'135'500		Anpassung des Reglementes
469'716.70		30121	Inkonvenienzentschädigung	636'000		627'100		
1'625'975.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'105'700		2'157'600		
2'164'190.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'832'500		2'823'000		
221'216.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	300'800		281'200		
		30600	Gesetzl. Kostenvergütung an Mannschaft	1'000		1'000		
250'624.05		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	351'800		383'500		Höherer Ausbildungsbedarf
104'928.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	131'300		131'300		
19'450.30		31001	Drucksachen, Formulare	73'100		64'400		
35'153.30		31002	Schulmaterial und Lehrmittel Verkehrsinstruktion	63'700		63'000		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'319.19		3590 31004	Fachliteratur, Zeitschriften, Polizeianzeiger u. Fahndungsr.	24'100		29'600		Grösserer Bedarf aufgrund höherem Personalbestand
201'155.65		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	310'000		258'000		
270'385.27		31104	Anschaffung Informatik	494'000		707'400		Ergänzungen Hardware und Software; Release
125'720.66		31106	Anschaffung techn. Geräte und Apparate	116'700		139'000		
80'089.40		31107	Anschaffung Ausrüstung und Bewaffnung	226'800		117'600		
88'879.68		31301	Dienstkleider, Uniformen	68'600		195'600		Ergänzungen, Bekleidung Anwärter
61'941.70		31302	Verbrauchsmat. zu Ausrüstung und Bewaffnung	110'000		180'600		Vorallem Übungsmunition und Scheiben
65'836.80		31305	Verbrauchsmat. für Kriminalpolizei	64'500		125'000		Inkl. Konto 31306 und 31307
44'833.14		31306	Verbrauchsmat. für Verkehrspolizei	39'300				
4'593.70		31307	Verbrauchsmat. für Polizeidienststellen	7'000				
728'686.94		31503	Betrieb u. Ausrüstung Fahrzeuge und Werkstatt	864'700		753'500		
99'717.47		31506	Unterhalt techn. Geräte und Apparate	123'000		120'000		
203'503.90		31609	Miet- und Serviceabonnemente für techn. Geräte und Einr.	235'500		207'000		
122'388.57		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	95'000		129'000		Anpassung an R 2001
27'001.55		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	30'000		30'000		
332'111.60		31801	Telefongebühren	360'000		460'600		
230'327.30		31815	Dienstleistungen und Honorare Dritter	258'000		327'400		Mehrkosten DNA-Analysen
83'865.55		31820	Prämien Sachversicherungen	80'700		80'700		
489'850.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	957'900		670'800		
112'902.40		31901	Beratungsstelle Verbrechensverhütung und Pressestelle	150'000		219'500		Neuer Kapo-Film
71'506.35		31902	Transport- und Ausschaffungskosten	71'000		79'300		
79'736.15		31909	Diverser Sachaufwand	51'000		68'800		
1'276'478.74		31999	ZP Projektbezogene-Einmalkosten	212'000				
1'084'835.00		36200	Beitrag an Stadtpolizei Zug					
37'899.35		39001	Verr. Sachaufwand	51'700		52'300		
335'881.20		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	292'000		264'000		
616'600.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	490'600		431'300		
	32'724.00	43100	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		30'000		35'000	
	157'454.00	43101	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		160'000		160'000	
	697'296.15	43400	Dienstleistungen an Dritte		430'000		540'000	Vorallem mehr hoheitliche Leistungen
	33'172.80	43500	Verkauf Rapportkopien und div. Einnahmen		39'000		35'000	
	9'021.80	43501	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		10'000		10'000	
8'988.26		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-10'000		-10'000	
	42'489.50	43600	Rückerstattung Transportkosten		50'000		50'000	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	118'540.65	3590 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		151'700		158'000	
	70'930.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000		100'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	3'247'974.46	43700	Bussen		4'000'000		4'000'000	
	1'294'023.00	45200	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'676'800		1'703'500	
	16'402.20	46900	Verwertung Fundgegenstände		6'000		10'000	
		49001	Verr. Sachaufwand		19'900		21'200	
3'071'803.90	2'037'361.95	3592	Amt für Ausländerfragen	2'873'800	1'655'200	3'260'300	1'841'200	
	1'034'441.95		Aufwandüberschuss		1'218'600		1'419'100	
1'637'203.70		3592 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'691'700		1'769'500		
123'897.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal	120'000		120'000		
104'055.60		30106	Besoldung Befrager und Dolmetscher für Asylbewerber	100'000		150'000		Starker Anstieg der Zahl der Asylgesuche
6'629.25		30107	Zulagen für Pikettdienst	6'700		6'700		
151'789.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	156'300		166'000		
190'097.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	205'700		215'000		
20'018.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'000		21'600		
14'957.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		15'000		
2'693.70		31001	Drucksachen, Formulare	5'000		5'000		
33'021.55		31104	Anschaffung Informatik	50'000		46'100		Notwendiger Ersatz von Server und Druckern
3'261.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		
7'933.00		31815	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	5'000		13'000		Steigende Zahl unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender
61'875.00		31819	Kosten Rückkehrberatungsstelle	56'000		56'000		
17'356.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'000		20'000		Wartung und Support der Asylverwaltung durch Drittfirma
312'514.95		31901	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	200'000		310'000		Abhängig von der Anzahl Hafttage
21'649.15		31909	Diverser Sachaufwand	37'500		26'000		Keine Konferenz; Mitfinanzierung Sekretariatsstelle der VKF
233'801.00		36000	Anteil Bund an Gebühren des Amtes für Ausländerfragen	110'000		170'000		Verdoppelung der Gebührensätze auf Anfang 2003 geplant
		39001	Verr. Sachaufwand	200		39'300		Verrechnung von Zuger Polizei
520.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			10'000		
128'527.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	82'700		96'100		Gemäss Vorgaben EDV-Koordinator SD
	1'671'559.00	43100	Fremdenpolizeigebühren		1'200'000		1'450'000	Siehe Konto 3592.36000
	10'635.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		11'200		12'200	
	3'030.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		3'000	Schätzung, nicht steuerbar

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	159'994.20	3592 45000	Rückerst. Bund für Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten		170'000	170'000	Siehe Konto 3592.31901	
	61'875.00	45001	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		56'000	56'000		
	130'267.80	49001	Verr. Sachaufwand		216'000	150'000	Vorgabe der Kant. Koordinationsstelle für Asyl- u. Flüchtlingswesen	
1'452'422.05	256'718.80	3595	Strafanstalt	1'539'400	190'100	2'788'900	544'600	
	1'195'703.25		Aufwandüberschuss		1'349'300	2'244'300		
760'557.85		3595 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	905'900		1'225'900	+2,4 Personaleinheiten; Aufnahme Neubaubetrieb 1. April 2003	
137'238.95		30105	Besoldung nebenamtl. Hauspersonal und Aushilfen	24'500		49'000	Praktikumsstelle neu	
5'759.50		30106	Besoldung Anstaltsseelsorger	23'000		26'000		
		30107	Zulagen und Nebenbezüge			15'000	Pikettentschädigungen	
16'765.00		30121	Inkonvenienzentschädigung	16'800		36'000	Erhöhung der Entschädigungen	
70'386.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	74'600		106'100		
94'678.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	102'500		141'200		
9'885.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'700		13'800		
20'452.55		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	16'000		37'000	Fachspezifische Weiterbildung Personal	
2'224.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'800		
578.00		31001	Drucksachen, Formulare	2'000		3'000		
1'830.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		8'000	Neubau: Aufbau Bibliothek	
5'754.65		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	4'000		119'000	Neubau: Mobiles Mobiliar	
		31102	Anschaffung Maschinen	1'000		58'000	Einrichtung Neubau	
		31103	Anschaffung Fahrzeuge	1'000		3'000	2 Betriebsfahräder	
1'531.15		31104	Anschaffung Informatik			57'200	Neuausrüstung	
2'776.70		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	1'000		39'000	Einrichtung Neubau	
75.00		31300	Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren	1'000		2'000		
3'561.80		31301	Bekleidung der Insassen	4'000		40'000	Neue Insassenbekleidung	
31'328.80		31306	Lebensmittel	60'000		100'000	Aufnahme Normalbetrieb ab April	
430.05		31307	Haushalt und Wäsche	4'000		63'000	Neue Bettwaren und Wäsche	
207.35		31308	Betriebsmaterial Werkstatt	1'000		17'000	Einrichtung Neubau	
79'851.95		31309	Holzankauf u. Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	80'000		120'000	Erweiterung Holzlager	
1'584.00		31502	Unterhalt Maschinen	3'000		7'000		
18'588.00		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	20'000		24'000		
10'806.30		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	8'000		10'000		
		31507	Betriebskosten Garten und Tierhaltung			76'000	Einrichtung Neubau, Gewächshaus	
3'701.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		5'000		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'531.10		3595 31801	Telefonkosten	2'500		4'000		
16'949.10		31816	Ärztl. Pflege und Medikamente	30'000		40'000		
1'695.95		31817	Unterricht, Arbeits- u. Freizeittherapie	1'500		59'000		Einrichtung Neubau
51'885.25		31818	Arbeitsentschädigung an Insassen	36'000		110'000		Normalbetrieb ab April
13'600.00		31820	Prämien Insassenunfall- und übrige Sachversicherungen	12'000		17'000		
10'336.55		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'800		30'000		Ausbau EDV Insassenverwaltung
30'899.75		31909	Diverser Sachaufwand	23'000		13'000		
		35100	Beitrag an Baufonds des Strafvollzugskondordates			15'000		Beitrag an Baufonds des Strafvollzugskondordates
13'628.80		36400	Beitrag an Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	10'800		5'000		Kurze Aufenthalte im Provisorium
12'085.05		39001	Verr. Sachaufwand	21'500		34'500		
15'460.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	19'800		58'400		Neubaubetrieb
	62'648.75	43200	Kostgelder		1'000		200'000	Normalbetrieb ab April
	1'907.00	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		1'000		1'000	
	139'195.40	43500	Verkauf Holz		150'000		150'000	
3'796.10		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-4'500		-5'000	
	5'133.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'600		7'600	
	15'204.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	32'630.00	45000	Rückerstattung Bund für Zwangsmassnahmen		35'000		150'000	Normalbetrieb ab April
		49001	Verr. Sachaufwand				39'000	Kostgeldanteil Kanton für Ausschaffungshaft
2'771'136.50	276'331.35	3597	Amt für Straf- und Massnahmen-vollzug	2'298'400	202'900	2'375'700	202'800	
	2'494'805.15		Aufwandüberschuss		2'095'500		2'172'900	
394'444.50		3597 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	397'200		374'800		+2,4 Personaleinheiten
58'443.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikant	28'000		30'000		
36'474.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'300		32'900		
51'335.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	48'400		46'500		
4'903.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		4'100		
3'030.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		4'500		
		31001	Drucksachen, Formulare	1'500		1'500		
1'583.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		
1'536.55		31104	Anschaffung Informatik			2'700		
9'996.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		12'000		
435.00		31800	Portoauslagen	500		500		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'090.25		3597 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			20'000		Erweiterung BEWIS-Programm
19'590.10		31909	Diverser Sachaufwand	14'000		15'000		
1'154'924.60		35100	Strafvollzugskosten in and. Anstalten	800'000		640'000		Weniger Einweisungen in auswärtige Anstalten, da Eröffnung der Strafanstalt Zug im 1. Quartal 2003
747'515.80		35101	Massnahmen-Vollzugskosten in andern Anstalten	800'000		800'000		
250'000.00		35102	Betriebskostenanteil an Interkantonale Strafanst. Bostadel	125'500		360'000		Kostenanteil 1/5 Zug (4/5 Basel-Stadt)
22'832.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	23'300		29'500		
	2'674.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'600		2'500	
	1'025.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200		200	
		43900	Übrige Erträge		100		100	
	272'632.05	45200	Rückerstattung Gemeinden und Dritter an Massnahmenvollzug		200'000		200'000	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
87'585'808.74	14'251'844.30 73'333'964.44	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	99'033'900	16'132'300 82'901'600	108'359'200	17'583'500 90'775'700	
24'191'262.70	8'373'821.50 15'817'441.20	4000	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	29'347'700	10'002'000 19'345'700	32'550'300	11'158'100 21'392'200	
810'296.85		4000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	816'700		832'900		
12'911.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		14'000		
13'872.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	35'000		20'000		Vorjahr zu hoch budgetiert
68'715.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'600		70'100		
97'922.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	97'500		98'700		
8'479.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'400		8'100		
9'647.50		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	11'200		20'000		Ausbildung Führungskräfte
19'465.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	21'800		20'200		
1'553.10		31001	Drucksachen, Formulare	4'000		1'500		
5'233.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	7'700		5'300		
31'576.20		31104	Anschaffung Informatik	10'400		26'700		Einführung Konsul
2'366.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		2'400		
164'444.10		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	180'000		336'000		Beratung für neues Modell Prämienverbilligung
46'090.05		31811	Oblig. Statistiken/Auswertung	114'000		97'000		Restzahlung (VJ 2/3 der Kosten) Schweiz. Gesundheitsbefr.
14'620.60		31909	Diverser Sachaufwand	13'400		13'800		
51'566.85		36500	Beiträge an Institutionen	56'000		64'400		Gesundheitsobservatorium, neuer Beitrag gemäss Beschluss SDK
14'377'976.60		36600	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	17'811'000		19'689'000		Auslösung von 65% des Prämienverbilligungsbetrags
8'353'894.40		37600	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)	9'976'000		11'138'000		Siehe Konto 4000.36600
47'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	37'000		30'000		
53'629.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	63'000		62'200		
	8'033.35	43100	Prüfungs- u. Bewilligungsgeb., diverse Einnahmen		20'000		9'000	Anpassung R 2001
	4'972.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'000		5'100	
	6'921.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		6'000	
	8'353'894.40	47000	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)		9'976'000		11'138'000	Siehe Konto 4000.36600

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'006'266.69	570'547.20	4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	2'077'300	618'400	2'027'900	595'400	
	1'435'719.49		Aufwandüberschuss		1'458'900		1'432'500	
1'254'972.10		4005 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'344'100		1'355'100		
48'345.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten					
105'669.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	109'300		110'000		
150'832.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	155'000		156'900		
13'798.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'300		13'500		
14'173.96		30900	Übrige Personalkosten	17'700		12'700		Abschluss einiger Ausbildungskurse im 2002
5'371.10		31000	Büromaterial und Drucksachen	8'100		8'300		
8'827.75		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400		4'400		
19'600.00		31103	Anschaffung Fahrzeuge					
53'323.10		31104	Anschaffung Informatik	37'100		16'500		Softwareerweiterung LISA
46'322.45		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	30'000		33'000		
32'254.40		31200	Strom, Wasser, Gas	34'000		30'000		
1'649.50		31300	Reinigungsmaterial	3'000		3'000		
92'301.61		31305	Verbrauchsmaterial Labor	100'000		102'700		
1'620.40		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	500		1'500		
36'353.67		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	55'000		55'000		
		31509	Übriger Unterhalt	8'000		8'000		
10'099.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		10'300		
23'194.20		31810	Untersuchungen, Expertisen durch Dritte	45'500		21'500		Wegfall eines einmaligen Auftrags
462.70		31820	Prämien für Sachversicherungen	500		500		
8'653.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	18'900		8'400		Anpassung an R 2001
11'412.95		31909	Diverser Sachaufwand	9'100		12'600		
4'430.45		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
47'300.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	65'800		59'000		
	264'597.60	43100	Gebühren Bereich Lebensmittel		270'000		270'000	
	104'431.15	43101	Gebühren Bereich Nichtlebensmittel		129'500		110'000	Reduzierte Programme
	3'874.00	43102	Gebühren Giftverkehr		3'500		3'500	
15'297.60		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-17'000		-15'600	
	7'750.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'000		8'100	
	3'991.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	402.95	43900	Übrige Erträge		400		400	
	185'500.00	49001	Verr. Sachaufwand		223'000		218'000	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		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	4'972'700	3'269'400	
	1'691'174.15		Aufwandüberschuss		1'637'200		1'703'300	
130'435.50		4015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	132'800		134'900		
109'322.20		30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	111'400		123'300		
1'899'754.95		30105	Besoldung Lernende	1'850'600		1'890'700		
143'798.20		30106	Inkonvenienzentschädigung	150'000		145'000		
5'342.90		30108	Entschädigung Schulkommission	6'500		6'300		
980'219.45		30200	Besoldung Lehrpersonal inkl. Schulleitung	1'022'300		1'023'200		
129'294.15		30208	Besoldung Dozenten	140'000		130'000		
275'699.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	279'300		282'700		
144'494.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	160'100		160'000		
37'678.85		30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	39'500		38'100		
73'164.85		30900	Personalnebenkosten	83'600		89'100		
21'640.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	32'000		23'000		
14'223.90		31001	Drucksachen, Formulare	16'500		20'500		
14'463.20		31002	Lehrmittel	11'000		14'000		
19'624.35		31100	Anschaffung Mobiliari und Einrichtungen	18'600		73'900		Anschaffung neuer Stühle und Vorhänge
		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	10'300		46'300		
55'863.00		31200	Energie, Wasser, Heizung	43'000		42'000		
4'361.40		31301	Haushaltaufwand	2'000		4'700		
34'229.45		31500	Unterhalt und Reparaturen Mobiliari, Immob., Fahrzeuge	39'000		38'000		
434'783.60		31602	Mieten und Benützungskosten	433'000		437'000		
15'137.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		16'000		
		31701	Schullager, Exkursionen	6'800				Wegfall Expobesuch
4'617.10		31800	Dienstleistungen Dritter, PTT, etc.	9'200		7'700		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			12'200		Ausbildungskosten EDUC
36'566.50		31909	Diverser Sachaufwand	30'700		32'700		
		36100	Ausbildungsbeiträge an Inselspital Berr			69'000		Entschädigung für Praktikumsplätze
24'329.45		39001	Verr. Sachaufwand	28'500		27'500		
14'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	11'000		10'000		
60'908.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	78'600		74'900		
	232'392.20	42700	Mieten		204'100		218'100	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	8'700.00	4015 43100	Anmeldegebühren		10'500		9'000	
	1'580'204.30	43400	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'753'000		1'774'100	
	28'158.25	43500	Lehrmittelverkauf		8'000		15'000	In den ungeraden Jahren erfolgen 2 Kurse
	12'707.80	43600	Rückerstattungen Telefongebühren		15'000		15'000	
	19'381.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		19'500		18'700	
	10'529.80	43604	Leistungen aus Sozial-, Kranken- und Unfallversicherungen		1'000		3'000	
	205.00	43900	Übrige Entgelte		1'500		1'000	
	1'100'500.00	46100	Kantonsbeiträge		1'116'500		1'215'500	Weniger Zuger Schüler/innen, dafür mehr ausserkant. Lernende
3'050'935.25	1'307'378.85	4021	Rettungsdienst	3'017'000	1'340'600	3'076'500	1'526'000	
	1'743'556.40		Aufwandüberschuss		1'676'400		1'550'500	
1'510'419.40		4021 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'583'700		1'575'300		
113'007.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal	91'500		111'500		Abbau von Überstunden
35'015.40		30106	Besoldung RS in Ausbildung	48'800		75'000		Anpassung der Löhne für die Auszubildenden
87'106.95		30107	Nebenbezüge und Zulagen (Nacht-/Piketteinsatz)	93'800		95'100		
45'687.75		30109	Entschädigung an ärztl. Leiter	46'300		46'400		
50'775.00		30121	Inkonvenienzenschädigung	47'400		45'600		
144'845.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	150'800		151'700		
171'276.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	174'800		175'000		
19'400.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'300		19'400		
32'031.35		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	30'000		31'000		
31'500.00		30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	31'500		31'500		
5'269.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'900		6'000		
6'126.65		31001	Drucksachen, Formulare	5'000		5'000		
760.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		700		
4'557.50		31104	Anschaffung Informatik	3'000				
33'439.60		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	15'000		27'000		Ersatz von Pumpen für Intensivtransporte, Absauggeräten
3'479.05		31109	Anschaffung für int. Schulung	3'500		10'400		Ersatz einer Ausbildungspuppe aus dem Jahr 1992
302.00		31200	Strom, Wasser, Gas f. Pikettwohnung					
130'870.40		31301	Verbrauchsmat., Bekleidung	57'000		103'600		Neu Verrechnung des Wäschebezugs von der SBZ, Sauerstoff kann nicht mehr von der Freiw. Feuerwehr bezogen werden
85'715.90		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	113'000		102'300		
44'237.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	61'300		45'000		Anpassung an R 2001
19'634.30		31801	Telefontaxen und -gebühren für Natel und Ortsruf	21'400		17'800		
43'349.35		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	20'000		12'000		Nach der Einführung QMS nur noch Jahresaudit

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
341'098.20		4021 31819	Dienstleistungen der Notrufzentrale Luzern	263'700		263'700		
15'131.50		31820	Prämien für Sachversicherungen	15'000		15'000		
4'940.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'000		11'500		
5'849.55		31909	Diverser Sachaufwand	7'900		8'700		
10'239.35		39001	Verr. Sachaufwand	23'000		23'200		
11'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		17'000		
43'869.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	62'900		50'100		
	1'158'206.25	43400	Krankentransporte		1'200'000		1'400'000	Mehr Transporte
	4'108.20	43401	Miet-, Benützungsgebühren, diverse Einnahmen		5'500		5'500	
	103'672.50	43402	Personaleinsatz in ZVB-Garagebetrieb		100'000		100'000	
	18'000.00	43500	Verkauf Altgeräte und Material		15'000			Keine Verkäufe geplant
	10'092.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'100		10'500	
	13'299.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
44'741'461.85	85'333.40	4030	Spitäler	49'550'000	100	55'073'000	100	
	44'656'128.45		Aufwandüberschuss		49'549'900		55'072'900	
192'774.75		4030 31600	Leerstandskosten nach Schliessung Spital Baar (bis 2003)	110'000		110'000		
11'624'470.45		36100	Taxausgleichsbeitr. an ausserkant. Krankenanstalten	12'000'000		14'000'000		Neu Beitrag auch an ambulante Patienten, höhere Tarife
21'351'056.55		36400	Spitalbetriebe Baar-Zug AG	22'395'000		28'000'000		Sockelbeitrag, Mehrkosten Personal
5'086'000.00		36401	Höhenklinik Adelheid AG	4'365'000		4'920'000		Sockelbeitrag
85'333.40		36409	Beitrag an Sozialplan der Spitalbetriebe Baar-Zug AG (SBZ)					
6'100'315.10		36500	Defizitbeitrag an private Krankenanstalten	6'350'000		7'370'000		
		36600	Sockelbeitrag gemäss KVG	3'535'000				Sockelbeitrag auf Konti 36400, 36401 und 36500 aufgeteilt
301'511.60		36602	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	795'000		673'000		Aufgrund Taxfestsetzungsentscheid des Bundesrates zahlt der Kanton einen geringeren Anteil
		46900	Beitrag aus erblosem Nachlass gem. EG ZGB 66		100		100	
	85'333.40	48000	Entnahme aus Reserve f. allf. Sozialplan "Zusammenführung"					

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'200'194.20	423'363.45	4040	Veterinäramt	1'330'600	498'600	1'274'800	467'300	
	776'830.75		Aufwandüberschuss		832'000		807'500	
269'677.75		4040 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	274'600		281'000		
93'501.50		30108	Entschädigung Funktionäre Veterinäramt	128'600		139'400		
30'113.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'200		35'100		
30'714.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	32'900		32'300		
3'028.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		4'800		
518.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		800		
2'901.80		31001	Drucksachen, Formulare	4'900		4'000		
745.20		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		
33'033.35		31104	Anschaffung Informatik	13'000		7'000		
16'910.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'800		17'700		
133'843.35		31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	159'300		149'300		
		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			8'000		
199'758.50		31901	Entsorgung tierischer Abfälle	215'000		195'000		
7'591.20		31908	Ankauf Tierkontrollmarken	7'500		7'500		
15'691.30		31909	Diverser Sachaufwand	16'800		16'800		
1'204.00		36000	Anteil Bund an Viehhandelspatente	1'300		1'300		
320'832.25		36600	Beiträge für ungeniessbares Fleisch	360'000		320'000		Anpassung an R 2001
30'859.50		36800	Einlage in Tierseuchenfonds	36'300		29'300		
9'270.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	11'100		14'600		
	32'063.50	41100	Ertrag der Viehhandelspatente		37'600		30'600	
	5'894.40	43100	Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen		6'500		6'000	
	10'730.00	43500	Verkauf Zeugnisformulare		9'000		10'000	
	37'657.00	43600	Rückerstattung für Fleischkontrolle		38'000		38'000	
	8'005.05	43601	Rückerstattung für tierische Abfälle durch Verursacher		3'000		6'500	
	1'562.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'700		2'400	
	5'662.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		5'500	
	28'856.00	43900	Ertrag der Hundekontrollmarken		30'000		30'000	
	153'854.00	45200	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		205'000		182'000	Tiefere Entsorgungstarife
	137'621.35	46800	Entnahme aus Tierseuchenfonds		164'300		154'300	
	1'457.00	49001	Verr. Sachaufwand		3'000		2'000	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'736'488.30	2'142.50	4050	Gesundheitsamt	4'263'600	3'000	4'828'200	2'900	
	3'734'345.80		Aufwandüberschuss		4'260'600		4'825'300	
365'687.35		4050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	478'500		460'700		
16'946.40		30120	Entschädigung an Hebammen	14'900		14'900		
29'352.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'900		37'400		
43'867.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	55'500		53'500		
3'742.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'100		4'600		
300.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		800		
42.00		31001	Drucksachen, Formulare	300		300		
1'128.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		
4'871.60		31104	Anschaffung Informatik	4'500				
2'626.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		3'500		
40'832.40		31901	Förderungsmassnahmen	40'000		40'000		
		31902	Gesundheitsförderung	60'000		115'000		Neue Projekte Gesundheitsförderer
316.00		31909	Diverser Sachaufwand	3'500		2'500		
30'000.00		36500	Beitrag an Rheuma- und Tuberkuloseprophylaxe	150'000		150'000		
10'214.00		36501	Beitrag an Kant. Samariterverband	10'000		9'800		
1'718'260.20		36502	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberuf.	1'633'800		1'410'800		Weniger Auszubildende
27'914.00		36504	Beitrag an Dentalhygiene-Schule Zürich	66'000		53'700		
190'000.00		36505	Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"	190'000		190'000		
764'004.65		36506	Beitrag an ambul. psychiatr. Dienst (Klinik Oberwil)	905'700		1'303'100		Neue Leistungsvereinbarung, Standortwechsel
		36509	Beitrag an Kinder- und Jugendpsych. Dienst Zug			291'000		Neuer Leistungsauftrag
199'000.15		36510	Beitr.an Mütter- u.Väterberatungsstelle für Säuglingspfl.	200'000		200'000		
		36511	Beitrag an Diabetes-Gesellschaft	100'000		100'000		
		36599	Beiträge an Dritte gem. Gesundheitsgesetz			150'000		Beiträge gemäss Gesetz über das Gesundheitswesen §29 Abs. 2
140'000.00		36600	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	140'000		140'000		
135'047.80		36603	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern	150'000		80'000		Geringerer Anteil aufgrund Eröffnung KJPD Zug siehe Konto 36509)
12'335.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	11'300		15'800		
	2'142.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'900		2'800	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'653'284.25	470'819.35	4051	Suchthilfe	2'067'500	518'300	1'918'600	527'200	
	1'182'464.90		Aufwandüberschuss		1'549'200		1'391'400	
562'321.10		4051 31816	Ärztl. Verschreib. von Betäubungsmitteln	631'100		650'800		
126'500.00		36200	Beitrag an Gemeinden für Rehabilitation	180'000		130'000		Rückläufige Nachfrage
58'000.00		36500	Beiträge an Organisationen für Suchtbekämpfung (RRB)	60'000		58'000		
50'521.60		36501	Beitrag an Präventionsprojekte	67'000		67'000		
518'000.00		36502	Beitrag an Sennhütte	670'000		552'000		
246'475.80		36503	Beitrag an Gassenarbeit	281'000		284'800		
67'912.50		36504	Beitrag an Drogenentzüge	80'000		80'000		
23'553.25		36505	Beitrag an Vereine zug. Jugendtreffpunkte	98'400		96'000		
	173'855.25	43600	Rückerstattung der Gemeinden an Sekundärprävention		220'800		229'700	
	296'964.10	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		297'500		297'500	
1'407'644.45	5'608.65	4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	1'501'600	6'600	1'505'000	6'100	
	1'402'035.80		Aufwandüberschuss		1'495'000		1'498'900	
912'070.90		4052 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	948'200		970'300		
29'038.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	54'900		61'200		Aushilfe Mutterschaftsurlaub, LK 15.8
76'152.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	81'700		84'100		
104'996.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	111'000		116'100		
10'827.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'500		11'000		
23'219.75		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	19'000		21'300		
15'067.50		31000	Büromaterial und Drucksachen	31'600		17'400		Neukonzeptionierung abgeschlossen. Drucksachen erstellt
3'473.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'600		4'600		
8'187.30		31104	Anschaffung Informatik	15'500		16'000		
2'533.45		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'600		2'900		
9'625.55		31700	Reise- und Verpflegungskosten	11'000		12'000		
420.00		31800	Posttaxen und -gebühren					
49'945.20		31815	Beratung durch Dritte	25'500		21'000		
580.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter					

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
95'581.00		4052 31901	Prophylaktische Massnahmen zur Suchtbekämpfung	112'000		102'000		Gesundheitsagenda wird nicht mehr hergestellt	
5'597.75		31909	Diverser Sachaufwand	5'800		5'900			
60'327.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	66'700		59'200			
	5'608.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'000		6'100		
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600				
221'784.85	3'373.65	4053	Schulzahnpflegedienst	234'000	3'600	249'600	3'600		
	218'411.20		Aufwandüberschuss		230'400		246'000		
146'788.30		4053 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	162'100		167'500			
10'576.20		30106	Entschädigung an Fachberater	10'700		10'600			
12'834.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'100		14'500			
11'019.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	11'200		18'600			
1'712.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		1'900			
6'300.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	600		1'500			
10'030.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'600		9'500			
18'114.65		31901	Prophylaktische Massnahmen	16'000		17'500			
1'358.70		31909	Diverser Sachaufwand	2'200		1'500			
3'050.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'600		6'500			
	873.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'000		1'000		
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100		
	2'500.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		2'500		2'500		
692'533.55	16'677.25	4060	Medizinalamt	878'300	12'000	882'600	27'400		
	675'856.30		Aufwandüberschuss		866'300		855'200		
264'178.45		4060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	503'400		509'400		Pikettdienst aufgrund Erreichbarkeit bei Zwangsmassnahmen	
19'194.35		30107	Entschädigung Notorganisation	36'200		30'200			
112'626.00		30109	Entschädigung Adjunkte, Pikettzulagen	74'700		122'500			
862.10		30110	Entschädigung KSD-Ausbildung	4'200		3'200			
31'784.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'200		53'900			
31'814.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	62'000		62'700			
2'767.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		5'000			

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
66'870.00		4060 30900	Praxis-Stillstandsabgeltung an Kantonsarzt und Adjunkte	22'300				Entfällt, siehe Konto 30109
26'223.85		30901	Kurskosten Notorganisation	40'400		30'700		
6'193.50		30902	Kurskosten KSD-Ausbildung	2'700		2'700		
684.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'800		1'000		
1'103.40		31001	Drucksachen, Formulare	3'200		1'500		
1'875.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'400		
26'835.00		31104	Anschaffung Informatik	9'300		1'000		
		31300	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial Legalinspektionen KAD			5'500		Gebrauchs- und Verbrauchsmat. für Legalinspektionen
3'986.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'100		5'000		
13'919.55		31901	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen etc.	13'900		14'000		
2'974.35		31902	Heilmittelkontrolle	7'300		4'300		
595.80		31903	Sachaufwand Notorganisation	3'000		3'000		
1'145.35		31909	Diverser Sachaufwand	3'100		1'600		
64'150.00		36400	Beitr. an Interkant. Kontrollstelle für Heilmittel					
12'750.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	19'500		23'000		
	13'725.00	43100	Bewilligungsgebühren Heilmittelkontrolle		8'500		8'500	
		43101	Einnahmen Legalinspektionen u. Gutachten KAD				15'000	Einnahmen für Gutachten und Durchführung Legalinspektionen
	1'585.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'000		3'400	
	1'366.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
187'189'168.80 458'371'786.07	645'560'954.87	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	163'738'800 437'892'700	601'631'500	166'437'600 492'962'700	659'400'300	
2'204'820.15	15'563.30	5000	Direktionssekretariat	2'278'700	6'400	2'227'500	6'700	
	2'189'256.85		Aufwandüberschuss		2'272'300		2'220'800	
900'238.10		5000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	910'700		927'700		Ersterfassung Aufträge Konsul (Geschäftskontrolle)
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	1'000		30'000		
72'607.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'400		77'200		
106'669.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	110'500		98'700		
8'523.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'500		8'800		
7'195.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		8'000		
2'504.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		
11'915.70		31104	Anschaffung Informatik	100'700		111'200		
1'859.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
546'910.35		31810	Gutachten, Expertisen Dritter	450'000		480'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	100'000		48'000		
7'385.25		31902	Beitrag an Kant. Finanzdirektorenkonferenz	8'100		8'800		
24'811.95		31909	Diverser Sachaufwand	20'000		20'000		
473'695.25		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	445'000		360'000		
40'504.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	36'800		41'100		
	5'313.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'400		5'700	WoV-Pilot, NFA, Pensionskassen-Revision Weniger allg. Beratung notwendig
	10'249.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
616'672.25	12'535.50	5001	Finanzkontrolle	603'100	14'700	598'700	13'700	
	604'136.75		Aufwandüberschuss		588'400		585'000	
488'803.10		5001 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	453'900		456'600		
39'145.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'300		36'500		
57'963.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	54'000		54'600		
4'699.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		4'200		
2'946.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		4'000		
883.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'400		
		31104	Anschaffung Informatik			300		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'069.40		5001 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'500		
		31810	Gutachten, Studien Dritter	30'000		20'000		
1'412.55		31909	Diverser Sachaufwand	2'500		2'500		
17'750.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	12'900		15'100		
	9'636.75	43400	Arbeiten für Dritte		12'000		11'000	
	2'898.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'700	
3'866'711.46	111'815.15	501	Bereich Personalwesen	3'327'300	101'800	4'564'200	82'800	
	3'754'896.31		Aufwandüberschuss		3'225'500		4'481'400	
827'569.75	65'888.65	5010	Personalamt	965'300	65'000	1'055'600	66'000	
	761'681.10		Aufwandüberschuss		900'300		989'600	
526'938.00		5010 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	593'700		600'300		
42'872.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'300		48'900		
62'071.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	70'000		70'900		
5'462.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'200		5'800		
7'523.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
		31104	Anschaffung Informatik			9'800		Laptop, Netzdrucker
2'267.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
71'979.60		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	95'800		96'000		
10'845.40		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		8'000		
97'610.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	131'300		203'900		Neu: Dokumentenarchivierung und globale Verzeichnisdienste
	873.20	43400	Arbeiten für Dritte		400		400	
	61'854.75	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		61'000		62'000	
	3'160.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'600		3'600	
3'039'141.71	45'926.50	5011	Allgemeiner Personalaufwand	2'362'000	36'800	3'508'600	16'800	
	2'993'215.21		Aufwandüberschuss		2'325'200		3'491'800	
		5011 30103	Pauschalkorrektur Beförderungen	1'609'400		1'866'000		In effektiver Rechnung individuell bei Amtsstellen ausgewiesen
		30104	Pauschalkorrektur temporär unbesetzter Stellen			-1'000'000		
275'400.25		30105	Besoldung Lehrlinge	300'000		300'000		
		30109	Pauschalkorrektur Teuerungszulage	-2'300'000				
13'346.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		18'000		
1'124.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'400		1'400		
3'425.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'500		3'500		
6'500.00		30501	Betriebsunfallversicherung für Nebenamtliche (Pauschale)	6'500		6'500		
909'364.20		30700	Rentenleistung, Abfindung, Härtefallentschädigung	544'000		750'000		Zunahme Überbrückungsrenten (Vorzeitige Pensionierungen)
201'249.92		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	250'000		250'000		

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
778'283.05		5011 30908	Personalbeschaffung / Inserate	700'000		700'000		
427'816.94		30909	Übrige Personalkosten	376'000		360'000		
914.35		31506	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	3'000		3'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200		200		
421'716.65		31810	Gutachten, Expertisen Dritter	850'000		250'000		Restbetrag strukturelle Besoldungsrevision
	20'153.65	43600	Rückerstattung von Mandats-, Sitzungsentgelte Angestellte		20'000		10'000	
	1'678.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'800		1'800	
	24'093.95	43606	Rückerstattung Versicherungsprämien, Abrechnungsausgleich		15'000		5'000	
4'843'620.15	17'010'016.64	502	Bereich Finanzverwaltung	5'531'300	16'058'000	4'779'000	14'350'400	
12'166'396.49			Ertragsüberschuss	10'526'700		9'571'400		
1'463'594.80	186'725.75	5020	Finanzverwaltung	1'680'500	175'400	1'649'000	175'300	
	1'276'869.05		Aufwandüberschuss		1'505'100		1'473'700	
746'142.25		5020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	818'600		810'000		
60'386.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'200		65'500		
87'944.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	93'000		89'500		
7'664.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'300		8'000		
4'949.75		31000	Büromaterial und Drucksachen	5'000		5'500		
2'059.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		
4'529.35		31104	Anschaffung Informatik			10'000		Laptop, Drucker
3'008.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'700		3'500		
154'552.18		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	175'000		165'000		
8'779.50		31802	Betriebskosten	8'500		8'500		
7'864.00		31819	Uebrig Honorare und Dienstleistungen Dritter			1'000		
123'849.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	156'000		126'700		
3'386.25		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		4'400		
46.02		33000	Bereinigung Debitoren/Kreditoren w/Skonto- + Rundungsabzüge					
10'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		23'000		
238'432.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	329'200		326'400		
	1'240.00	42100	Verzugszins aus Guthaben etc.		1'000		1'000	
	5'173.20	43600	Rückerstattung Betriebskosten		4'500		4'500	
	175'860.25	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		165'000		165'000	
	4'452.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'900		4'800	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
221'791.40	88'395.00	5021	Kollektiv-Sachversicherungen	264'800	1'000	238'000	1'000	
	133'396.40		Aufwandüberschuss		263'800		237'000	
93'710.10		5021 31820	Mobiliar-, Einbruch-, Wasserschadenversicherung	101'000		105'000		
82'285.10		31822	Haftpflicht- und Kautionsversicherung	112'800		82'000		Anpassung an R 2001
696.20		31828	Schadenersatzleistungen für nicht vers. Schäden	1'000		1'000		
45'100.00		31829	Diverse Versicherungskosten	50'000		50'000		
	87'698.80	43900	Gewinnbeteiligung Schadenverlauf					
	696.20	48000	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken (2392.14)		1'000		1'000	
3'481.25	16'734'895.89	5023	Ertrag aus Guthaben, Wert- schriften und übr. Kap'invest.	6'000	15'881'600	4'000	14'174'100	
16'731'414.64			Ertragsüberschuss	15'875'600		14'170'100		
3'481.25		5023 31800	Depotgebühren, Stempel und Courtage	6'000		4'000		
	4'309'499.74	42000	Zins von Postcheck- und Bankguthaben, Festgeldanlagen		3'800'000		2'046'000	Niedrigere Zinssätze auf Festgeldanlagen
	261'437.50	42100	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Finanzvermögen		71'000		28'500	Vollständige Tilgung Darlehen GVRZ
	451'396.00	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		347'000		498'800	Anpassung an R 2001
	151'402.65	42500	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Verwaltungsvermögen		143'000		117'000	Teiltrückzahlung Darlehen
	11'338'560.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen im Verwaltungsvermögen		11'338'600		11'367'800	
	222'600.00	49002	Verr. Zinsen		182'000		116'000	Kalk. Zins auf Buchbestand Strassenverkehrsamt u. Informatik
3'154'752.70		5025	Verzinsung der Schulden	3'580'000		2'888'000		
	3'154'752.70		Aufwandüberschuss		3'580'000		2'888'000	
328'335.40		5025 32100	Zins auf kurzfristige Schulden	450'000		200'000		
23'473.30		32200	Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	20'000		30'000		Niedrigere Zinssätze
2'802'944.00		39002	Verr. Zinsen	3'110'000		2'658'000		3% Zins Reserve Strassenbaufinanzierung
36'002'274.10	47'987'304.75	503	Versch. Aufwand und Ertrag	4'550'000	16'586'900	4'586'000	22'746'000	
11'985'030.65			Ertragsüberschuss	12'036'900		18'160'000		
299'464.10	12'284'494.75	5030	Verschiedene Erträge	300'000	12'336'900	300'000	18'460'000	
11'985'030.65			Ertragsüberschuss	12'036'900		18'160'000		
299'464.10		5030 39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel für Prävention	300'000		300'000		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	94'512.15	5030 41000	Salzregalgebühr der Schweiz. Rheinsalinen		120'000		100'000	
	8'621'206.80	41001	Anteil Reingewinn der Nationalbank		8'548'000		14'448'000	Grössere Ausschüttung ab 2003
	4'505.40	41100	Ertrag der Hausiererpatente		7'000		5'000	
	1'130'976.00	42600	Anteil Reingewinn der Zuger Kantonalbank		1'131'000		1'131'000	
	560.00	43100	Schreibgebühr Handelsreisenden u. Gewerbelegitimationskarten		400		500	
	299'464.10	44000	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)		300'000		300'000	
	2'221.50	44001	Anteil am Ertrag der Kleinhandelsversandgebühren		2'500		2'500	
	8'797.30	44002	Anteil am Ertrag der Handelsreisendenpatenttaxen		10'000		10'000	
	2'122'251.50	44003	Anteil am Ertrag der LSVA		2'218'000		2'463'000	Angaben des Bundes
4'375'306.00	4'375'306.00	5036	Interkant. Landeslotterie und Sport-Toto	4'250'000	4'250'000	4'286'000	4'286'000	
			Aufwandüberschuss					
531'617.50		5036 36501	Beiträge an Sportvereine und militär. Organisationen	510'000		550'000		
3'493'490.00		36800	Einlage in Fonds für gemeinn. Zwecke	3'400'000		3'400'000		
350'198.50		36801	Einlage in Sport-Toto-Fonds	340'000		336'000		
	3'493'490.00	41000	Anteil am Ertrag d. Interkant. Landeslotterie u. Zahlenlotto		3'400'000		3'400'000	
	881'816.00	41001	Anteil am Ertrag des Sport-Totos		850'000		886'000	Anpassung an R 2001
31'327'504.00	31'327'504.00	5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven					
			Aufwandüberschuss					
700'000.00		5039 36200	Beitrag an Hilfeleistungen an Gemeinden im Inland					
370'000.00		36700	Beitrag an Hilfeleistungen im Ausland					
30'257'504.00		38000	Einlage in Ausgleichsreserve der Verwalt'rechnung (2390.02)					
	31'327'504.00	48500	Verwendung Ertragsüberschuss des Vorjahres (2390.01)					
69'626'343.13	40'148'535.75	504	Abschreibungen	73'035'000	41'367'000	66'928'000	35'936'000	
	29'477'807.38		Aufwandüberschuss		31'668'000		30'992'000	
522'412.55		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen	377'000		387'000		
	522'412.55		Aufwandüberschuss		377'000		387'000	
507'000.00		5041 33000	Abschreibung auf Anlagen des Finanzvermögens	377'000		367'000		
15'412.55		33001	Debitorenverluste			20'000		Über alle Direktionen

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
69'103'930.58	40'148'535.75	5042	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	72'658'000	41'367'000	66'541'000	35'936'000	
	28'955'394.83		Aufwandüberschuss		31'291'000		30'605'000	
10'919.15		5042 33101	Grundstücke	24'000		19'000		
934'841.90		33102	Tiefbauten	958'000		881'000		
10'783'832.05		33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	9'911'000		8'585'000		
5'535'406.85		33104	Schulgebäude	6'574'000		6'745'000		
107'558.65		33105	Anstalten, Spitäler, Museen	115'000		1'525'000		
10'064.65		33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	37'000		105'000		
834'694.34		33107	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	982'000		976'000		
2'200'535.75		33108	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'236'000		2'432'000		
160'000.00		33109	Darlehen und Beteiligungen	145'000		132'000		
11'024'604.25		33110	Investitionsbeiträge	12'873'000		11'880'000		
22'472.99		33111	Internet-Auftritt	47'000		57'000		
10'000.00		33201	Grundstücke	24'000		19'000		
932'000.00		33202	Tiefbauten	958'000		881'000		
10'780'000.00		33203	Verwaltungs- und Werkgebäude	9'911'000		8'585'000		
5'534'000.00		33204	Schulgebäude	6'574'000		6'745'000		
107'000.00		33205	Anstalten, Spitäler, Museen	115'000		1'525'000		
10'000.00		33206	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	37'000		105'000		
833'000.00		33207	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	982'000		976'000		
2'194'000.00		33208	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'235'000		2'432'000		
17'057'000.00		33210	Investitionsbeiträge	17'873'000		11'879'000		Letzte Abschreibung GVRZ im 2002
22'000.00		33211	Internet-Auftritt	47'000		57'000		
	27'207'000.00	48000	Entnahme aus Ausgleichsreserve der Verw'rechnung (2390.02)		28'940'000		27'288'000	
		48002	Entnahme aus Reserve für öffentl. Verkehr (2391.06)				444'000	Kompensation zusätzl. Abschreibung für Stadtbahn
	3'680'000.00	48004	Entnahme aus Reserve für Krankenhäuser (2391.12)		4'361'000		5'085'000	
	6'035'000.00	48005	Entnahme aus Reserve für Ge- wässerschutz (2391.09)		5'000'000			Siehe Konto 33210
	938'000.00	49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverkehrsamt		750'000		600'000	
	2'288'535.75	49004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen		2'316'000		2'519'000	

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'121'651.07	6'552'427.15	5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	8'201'300	6'901'900	8'326'200	7'359'400	
	569'223.92		Aufwandüberschuss		1'299'400		966'800	
2'662'935.00		5050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'107'200		3'005'400		
220'655.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	123'300		203'800		Anpassung an R 2001
233'606.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	271'800		244'100		
332'564.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	388'800		349'000		
30'671.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'500		30'400		
108'419.35		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	308'000		225'700		Geringerer Ausbildungsbedarf
		31103	Anschaffung Fahrzeuge			20'000		Ersatz altes Transportfahrzeug
310'960.93		31104	Anschaffung Informatik	669'000		969'600		Höherer Hardware-Ersatzbedarf für Server etc.
229'128.70		31304	EDV-Verbrauchsmaterial	232'000		327'000		Höhere Kosten Verbrauchsmaterial für Drucker (Toner)
1'783.05		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		2'000		
17'582.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	27'600		29'900		
671'340.06		31815	Externe Unterstützung für ITL-Belange	577'000		578'700		
1'780'071.44		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'881'700		1'724'200		Geringere Betriebskosten (Swisscom und Netzwerkwartung)
12'661.05		31909	Diverser Sachaufwand	18'000		28'000		
180.00		39001	Verr. Sachaufwand	2'400		400		
509'090.64		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	557'000		588'000		
	567'688.65	43400	Dienstleistungen für Dritte		438'700		480'000	
	17'156.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		20'000		17'900	
	3'755.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	453'118.95	43800	Eigenleistungen für EDV-Projekte		310'700		400'000	
	1'811.00	43900	Übrige Erträge					
	5'508'895.80	49005	Verr. EDV-Leistungen ITL		6'132'500		6'461'500	
62'907'076.49	533'722'756.63	506	Bereich Steuerverwaltung	66'212'100	520'594'800	74'428'000	578'905'300	
470'815'680.14			Ertragsüberschuss	454'382'700		504'477'300		
16'289'439.66	2'046'417.00	5060	Steuerverwaltung	16'780'100	2'104'800	18'365'000	2'042'300	
	14'243'022.66		Aufwandüberschuss		14'675'300		16'322'700	
10'509'859.85		5060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	10'770'000		11'954'600		Zusatzbelastung des Stellenplanes infolge Systemwechsels, wird bis 2004 abgebaut
564'428.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal	600'000		350'000		
895'537.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	921'300		982'100		
1'249'528.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'303'600		1'402'300		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
116'856.00		5060 30500	Unfallversicherungsbeiträge	119'000		120'400		
59'684.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	120'000		100'000		
53'940.30		31000	Büromaterial	40'000		55'000		
420'437.35		31001	Drucksachen und Formulare	350'000		350'000		
17'811.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		18'000		
84'492.80		31104	Anschaffung Informatik	56'000		81'100		Anpassung an R 2001
21'189.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'000		18'000		
6'848.45		31800	Briefporti, Einschreibtaxen					
772.60		31802	Betriebskosten					
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			5'000		
980'531.75		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	994'000		1'047'000		Nutzung von neuen EDV-Systemen
47'944.45		31909	Diverser Sachaufwand	30'000		50'000		Anpassung an R 2001
		39001	Verr. Sachaufwand			10'000		GIS-Fachstelle
174'988.16		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	229'000		491'000		
1'084'588.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	1'215'200		1'330'500		Mehr Bedarf Unterstützung Abt. ITL
	12'852.00	43500	Verkauf Drucksachen		5'000		10'000	
	1'584'880.20	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		1'587'900		1'590'000	
	65'873.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		67'900		72'300	
	18'642.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		44'000		20'000	
	364'169.00	43700	Bussen und div. Einnahmen		400'000		350'000	
7'275'951.23	365'730'659.07	5065	Kantonale Steuern	9'780'000	369'450'000	9'780'000	412'150'000	
358'454'707.84			Ertragsüberschuss	359'670'000		402'370'000		
282'569.00		5065 31818	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	280'000		280'000		
3'466'004.00		32300	Zahlungsskonto und Vergütungszins					
		32900	Zahlungsskonto und Vergütungszins	4'200'000		4'200'000		
556'775.58		33000	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'800'000		1'800'000		
2'970'602.65		36600	Pauschale Steueranrechnung	3'500'000		3'500'000		
	178'766'956.62	40001	Einkommenssteuern nat. Personen		186'000'000		202'300'000	Mehr Steuerpflichtige, Einkommenswachstum
	35'580'244.25	40002	Vermögenssteuern nat. Personen		35'000'000		37'000'000	Wirtschaftliche Entwicklung
	13'070.00	40005	Personalsteuern					
	112'815'075.85	40101	Ertragssteuern jur. Personen		119'000'000		151'000'000	Mehr Unternehmen, Vorjahr zu tief budgetiert
	31'960'446.40	40102	Kapitalsteuern jur. Personen		17'000'000		17'000'000	
	185'554.90	40201	Nach- und Strafsteuern		350'000		500'000	
	1'002'735.15	40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern		500'000		100'000	
	1'799'651.00	42100	Steuerverzugszins		1'500'000		1'500'000	
	1'782'283.50	44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag der Gemeinden		700'000		350'000	Nur noch alte Fälle aus 2001 und früher

Laufende Rechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'496'756.55	5065 45000	Anteil Bund an pausch. Steueranrechnung		1'800'000		1'800'000	
	327'884.85	45200	Anteil Gemeinden an pausch. Steueranrechnung		600'000		600'000	
		48000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve (2392.15)		7'000'000			
12'832.60	145'287'655.56	5068	Direkte Bundessteuer und Eidg. Verrechnungssteuer	2'000	130'065'000	6'000	143'889'000	
145'274'822.96			Ertragsüberschuss	130'063'000		143'883'000		
12'604.80		5068 31001	Drucksachen	1'000		5'000		
		31800	Postcheck- und Bankspesen	1'000				
227.80		31802	Betriebskosten			1'000		
	44'520.00	43400	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		60'000		45'000	
		43700	Bussen und div. Einnahmen		5'000			
141'407'539.56		44000	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer (netto)		128'000'000		141'186'000	Angaben des Bundes
3'835'596.00		44001	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'000'000		2'658'000	Angaben des Bundes
39'328'853.00	20'658'025.00	5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	39'650'000	18'975'000	46'277'000	20'824'000	
	18'670'828.00		Aufwandüberschuss		20'675'000		25'453'000	
18'670'828.00		5069 34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	20'675'000		25'453'000		Berechnungen der Finanzkontrolle
2'524'767.00		34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	2'146'000		1'824'000		
18'133'258.00		37200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich	15'829'000		18'000'000		
		38200	Einlage in Ausgleichsrückstellung für den FA	1'000'000		1'000'000		
		45200	Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden		1'000'000		1'000'000	
18'133'258.00		47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich		15'829'000		18'000'000	
2'524'767.00		48200	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung für Finanzausgleich		2'146'000		1'824'000	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		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	19'469'000	5'910'600 13'558'400	
5'888'389.65	2'413'972.50 3'474'417.15	610	Kantonsgericht Aufwandüberschuss	6'368'000	2'291'300 4'076'700	6'503'900	2'333'200 4'170'700	
5'063'287.65	159'838.95 4'903'448.70	6101	Kantonsgericht: Verwaltung Aufwandüberschuss	5'207'900	143'800 5'064'100	5'343'800	145'200 5'198'600	
2'361'577.25		6101 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'396'300		2'425'300		
17'039.75		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	30'000		20'000		
1'553'095.90		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	1'564'800		1'646'700		
27'505.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		10'000		
		30109	Entschädigung Schlichtungsstelle Arbeitsrecht	60'000		100'000		Mehr Verfahren als ursprünglich erwartet
318'377.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	328'100		338'000		
480'957.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	490'100		498'800		
35'616.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	37'800		35'900		
32'758.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	25'000		30'000		
8'290.15		31001	Drucksachen und Formulare	20'000		10'000		
42'764.45		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	50'000		50'000		
19'844.20		31104	Anschaffung Informatik	22'200		16'200		Ersatz der vorhandenen Personal-Computer
1'530.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'200		
24'487.80		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	10'000		6'000		
15'326.60		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	17'800		17'800		
5'733.90		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		6'000		
118'381.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	139'800		131'900		
	132'045.95	43100	Kanzleigeühren und div. Einnahmen		110'000		110'000	
	23'473.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		23'800		25'200	
	4'319.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
593'745.00	2'165'850.40	6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen	850'100	2'007'000	850'100	2'007'500	
1'572'105.40			Ertragsüberschuss	1'156'900		1'157'400		
		6102 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	100		100		
429'641.35		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	650'000		650'000		
164'103.65		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	200'000		200'000		
	2'132'498.35	43100	Gerichtsgebühren		2'000'000		2'000'000	
	29'722.05	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		5'000		6'000	
	3'630.00	43700	Ordnungsbussen		2'000		1'500	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
231'357.00	88'283.15	6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen	310'000	140'500	310'000	180'500	
	143'073.85		Aufwandüberschuss		169'500		129'500	
61'037.30		6103 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	80'000		80'000		
15'346.75		31818	Haft-/Prozessentschädigung	30'000		30'000		
79'991.60		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	150'000		100'000		
74'981.35		33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtssentscheid)	50'000		100'000		
	44'100.00	43100	Gerichtsgebühren		60'000		100'000	Anpassung an die laufende Rechnung
	7'723.00	43600	Rückerstattung Kosten		40'000		40'000	
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		500		500	
	6'600.00	43700	Bussen		20'000		20'000	
	29'860.15	46900	Einziehung von Vermögenswerten		20'000		20'000	
3'351'021.00	400'557.47	611	Obergericht	3'131'300	375'600	3'311'300	375'500	
	2'950'463.53		Aufwandüberschuss		2'755'700		2'935'800	
2'767'797.15	51'287.40	6111	Obergericht: Verwaltung	2'856'300	41'100	3'016'300	42'000	
	2'716'509.75		Aufwandüberschuss		2'815'200		2'974'300	
678'692.20		6111 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	689'300		689'200		
46'596.55		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	40'000		45'000		
854'309.10		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	908'700		1'019'200		
441'277.45		30105	Entschädigung Auditoren, Substituten/Aushilfen	420'000		430'000		
47'658.85		30108	Entschädigung Anwaltsprüfungskommission	25'000		50'000		Mehr Sitzungen und Kandidaten
6'632.60		30109	Entschädigung Aufsichtskommission	10'000		10'000		
167'708.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	169'300		181'400		
232'459.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	239'400		258'400		
18'992.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'000		20'400		
35'528.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	61'500		60'000		
5'208.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		5'000		
2'397.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		8'000		
15'888.50		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	17'000		20'000		Ersatz der vorhandenen Personal-Computer
6'286.95		31104	Anschaffung Informatik	2'500		17'000		
1'834.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		2'000		
17'232.70		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen, Zustellgebühren	18'000		18'000		
		31819	Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000		
12'786.45		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	33'300		24'800		
7'915.60		31909	Diverser Sachaufwand	15'000		10'000		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
122'001.05		6111 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	112'000		82'000		
46'390.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	58'300		60'900		
	13'874.90	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		10'000		10'000	
	17'800.00	43101	Gebühr für Anwaltsprüfungen		15'000		16'000	
	3'011.00	43500	Verkauf von Drucksachen		2'000		1'000	
	11'905.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		12'100		13'000	
	4'695.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
154'999.60	216'190.00	6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen	80'000	172'500	80'000	172'500	
61'190.40			Ertragsüberschuss	92'500		92'500		
42'665.55		6112 31812	Prozesskosten für Unbemittelte	40'000		40'000		
112'334.05		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		40'000		Anpassung an die Rechnungen 2000 und 2001
	215'890.00	43100	Gerichtsgebühren		170'000		170'000	
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		2'000		2'000	
	300.00	43700	Ordnungsbussen		500		500	
364'690.20	14'836.57	6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen	145'000	40'000	165'000	40'000	
	349'853.63		Aufwandüberschuss		105'000		125'000	
3'959.45		6113 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	5'000		5'000		
2'800.00		31818	Haft-/Prozessentschädigung	20'000		20'000		
282'255.60		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	60'000		80'000		
75'675.15		33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)	60'000		60'000		
	11'320.00	43100	Gerichtsgebühren		30'000		30'000	
	3'516.57	46900	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		10'000	
63'534.05	118'243.50	6114	Justizkommission	50'000	122'000	50'000	121'000	
54'709.45			Ertragsüberschuss	72'000		71'000		
29'906.50		6114 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	20'000		20'000		
3'903.50		31818	Haft-/Prozessentschädigung	10'000		10'000		
15'461.75		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	10'000		10'000		
14'262.30		33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)	10'000		10'000		
	116'995.50	43100	Gerichtsgebühren		120'000		120'000	
	648.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		1'000			
	600.00	43700	Ordnungsbussen		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'146'384.93	461'327.40	612	Untersuchungsrichteramt	4'152'600	188'700	4'286'200	344'300	
	3'685'057.53		Aufwandüberschuss		3'963'900		3'941'900	
3'938'532.42	27'944.65	6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung	4'049'600	28'600	4'100'200	29'200	
	3'910'587.77		Aufwandüberschuss		4'021'000		4'071'000	
2'368'662.60		6121 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'401'000		2'422'200		
680'514.70		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzlei personal	705'500		700'800		
27'207.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		65'000		Anstellung eines a.o. UR für Bearbeitung einer Untersuchung
11'135.40		30107	Sonderzulagen	20'900		20'900		
248'154.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	253'400		259'500		
352'155.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	374'400		379'400		
30'703.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	32'300		30'400		
23'066.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	20'800		18'000		
7'442.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	12'500		8'000		
14'647.25		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	12'000		12'000		
5'835.35		31104	Anschaffung Informatik	11'500		5'200		
3'473.35		31301	Dienstkleider	1'000		1'000		
6'487.07		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	6'000		6'500		
11'835.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		18'000		Anstellung eines a.o. UR für Bearbeitung einer Untersuchung
6'014.65		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		4'000		
13'225.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'500		15'500		
4'155.50		31909	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
123'815.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	132'800		127'800		
	18'221.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'600		19'200	
	9'723.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
207'852.51	433'382.75	6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege	103'000	160'100	186'000	315'100	
225'530.24			Ertragsüberschuss	57'100		129'100		
7'098.25		6122 31811	Fallunabhängige Untersuchungsauslagen	1'000		4'000		
		31812	Anwaltskosten für Unbemittelte			2'000		Prozesskosten für Unbemittelte
65'608.90		31818	Prozess-/Haftentschädigung	30'000		50'000		Anpassung an gegebene Verhältnisse
12'047.85		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten	2'000		10'000		Zunahme erfolgloser Betreibungen
123'097.51		33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)	70'000		120'000		Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)
	428'691.15	43100	Gebühren		150'000		300'000	Spruchgebühren auch bei Übernahme der Kosten durch den Staat
	3'250.00	43600	Rückerstattung Untersuchungskosten		10'000		15'000	
	1'441.60	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		100		100	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
835'099.25	7'254.15	613	Staatsanwaltschaft	855'000	6'000	865'300	6'300	
	827'845.10		Aufwandüberschuss		849'000		859'000	
825'959.75	6'487.15	6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung	847'000	5'000	857'300	5'300	
	819'472.60		Aufwandüberschuss		842'000		852'000	
629'321.15		6131 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	656'500		665'400		
28'032.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	13'000		13'000		
52'014.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'200		53'900		
79'170.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	83'900		83'900		
5'454.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		5'300		
3'666.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'300		3'300		
634.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400		400		
3'515.25		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		
2'941.80		31104	Anschaffung Informatik	600		500		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
64.00		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200		200		
2'121.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'400		2'400		
872.95		31909	Diverser Sachaufwand	1'500		1'500		
18'150.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	22'000		23'000		
	300.00	43100	Kanzleigebühen und div. Einnahmen				300	
	3'851.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		4'000	
	2'335.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
9'139.50	767.00	6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege	8'000	1'000	8'000	1'000	
	8'372.50		Aufwandüberschuss		7'000		7'000	
9'139.50		6132 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	8'000		8'000		
	767.00	43100	Gebühren		1'000		1'000	
2'320'090.43	2'659'979.75	616	Einzelrichteramt	2'379'200	2'983'100	2'342'900	2'782'000	
339'889.32			Ertragsüberschuss	603'900		439'100		
1'183'749.73	6'983.20	6161	Einzelrichteramt: Verwaltung	1'196'200	10'100	1'159'900	9'000	
	1'176'766.53		Aufwandüberschuss		1'186'100		1'150'900	
371'223.30		6161 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	392'600		400'400		
438'434.90		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	442'000		414'200		
51'197.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten	30'000		30'000		
69'238.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'600		68'000		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
92'396.75		6161 30400	Personalversicherungsbeiträge	103'200		96'400		
8'366.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'400		7'500		
19'400.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	19'500		21'500		
9'074.35		31001	Drucksachen, Formulare	5'000		5'000		
4'391.05		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	3'500		4'000		
6'309.70		31104	Anschaffung Informatik	3'000		300		
6'055.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		8'000		
55'708.33		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	52'000		52'000		
4'367.55		31802	Betreibungskosten	3'500		3'500		
767.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'300		5'300		
6'708.20		31909	Diverser Sachaufwand	3'500		3'500		
40'110.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'100		40'300		
	1'889.55	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		4'000		3'000	
	5'093.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'100		5'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
296'005.20	2'292'938.05	6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege	283'000	2'523'000	283'000	2'323'000	
1'996'932.85			Ertragsüberschuss	2'240'000		2'040'000		
174'014.05		6162 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	140'000		150'000		
32'151.95		31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	30'000		30'000		
7'838.80		31818	Haft-/Prozessentschädigung	30'000		20'000		
80'020.40		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	80'000		80'000		
1'980.00		33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	3'000		3'000		
	650'997.15	43600	Rückerstattung Untersuchungskosten, Gebühren etc.		700'000		700'000	
	20'271.20	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		15'000		15'000	
	1'596'497.50	43700	Bussen		1'800'000		1'600'000	Anpassung R 2001
	25'172.20	46900	Einziehung von Vermögenswerten		8'000		8'000	
840'335.50	360'058.50	6163	Jugendanwaltschaft	900'000	450'000	900'000	450'000	
	480'277.00		Aufwandüberschuss		450'000		450'000	
840'335.50		6163 35100	Massnahmevollzugskosten	900'000		900'000		
	360'058.50	45100	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		450'000		450'000	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'086'624.90	83'479.45	618	Verwaltungsgericht	2'099'600	68'100	2'159'400	69'300	
	2'003'145.45		Aufwandüberschuss		2'031'500		2'090'100	
2'013'871.95	12'979.45	6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung	2'051'600	13'100	2'101'400	14'300	
	2'000'892.50		Aufwandüberschuss		2'038'500		2'087'100	
456'953.30		6181 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	463'400		462'500		
214'176.65		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	180'000		220'000		
859'378.95		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	880'800		893'900		
75'104.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Auditoren	100'000		100'000		
129'358.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	131'200		135'100		
182'713.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	171'500		181'200		
13'723.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'100		14'900		
8'120.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'500		12'000		
1'500.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		2'000		
13'035.10		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		
1'911.00		31104	Anschaffung Informatik	11'800		2'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'000				
9'193.30		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	11'600		10'100		
2'753.60		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		5'000		
45'950.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	52'700		46'700		
	234.95	43100	Kanzleigeühren		1'000		1'000	
	1'200.00	43500	Verkauf Präjudizien		1'300		1'300	
	9'126.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'800		10'000	
	2'418.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
72'752.95	70'500.00	6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege	48'000	55'000	58'000	55'000	
	2'252.95		Ertrags-/Aufwandüberschuss	7'000			3'000	
53'098.05		6182 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	25'000		35'000		
19'654.90		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	20'000		20'000		
		31818	Haft-/Prozessentschädigung	3'000		3'000		
	70'500.00	43100	Gerichtsgebühren		55'000		55'000	

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
119'910'312.73	64'232'332.85		TOTAL KANTON	172'132'900	77'133'400	194'445'600	61'561'800	
	55'677'979.88		Ausgabenüberschuss		94'999'500		132'883'800	
432'030.44	432'030.44	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	543'000	543'000	250'000	250'000	
			Ausgabenüberschuss					
432'030.44	432'030.44	1120	Staatskanzlei	543'000		250'000		
			Ausgabenüberschuss		543'000		250'000	
241'009.45		1120 50600	Anschaffungen für Informatik	153'000				
191'020.99		50603	Internet-Auftritt	390'000		250'000		KRB vom 28.9.2000

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
3'310'476.25		15	DIREKTION DES INNERN	3'616'000		1'631'000		
	3'310'476.25		Ausgabenüberschuss		3'616'000		1'631'000	
		1503	Zivilstands- und Bürgerrechts-			80'000		
			dienst				80'000	
			Ausgabenüberschuss					
		1503 50600	Anschaffungen für Informatik			80'000		Elektronische Unterstützung Einbürgerung
278'552.95		1510	Grundbuchamt	125'000				
	278'552.95		Ausgabenüberschuss		125'000			
278'552.95		1510 50600	Anschaffungen für Informatik					
		50603	Internet-Auftritt	125'000				
24'634.10		152	Vermessungswesen	191'000				
	24'634.10		Ausgabenüberschuss		191'000			
		1520	Vermessungsamt	140'000				
			Ausgabenüberschuss		140'000			
		1520 50600	Anschaffungen für Informatik	140'000				
24'634.10		1521	GIS-Fachstelle	51'000				
	24'634.10		Ausgabenüberschuss		51'000			
24'634.10		1521 50600	Anschaffungen für Informatik	51'000				
76'064.65		153	Kantonsforstamt	260'000		230'000		
	76'064.65		Ausgabenüberschuss		260'000		230'000	
76'064.65		1531	Staatswaldungen	260'000		230'000		
	76'064.65		Ausgabenüberschuss		260'000		230'000	
		1531 50100	Sanierung Strasse	220'000		220'000		
			Innerblack-Hintermangeli					
76'064.65		50500	Erwerb von Waldungen	40'000		10'000		

Investitionsrechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		154	Amt für Fischerei und Jagd	420'000				
			Ausgabenüberschuss		420'000			
		1542	Seereinigungsdienst	420'000				
			Ausgabenüberschuss		420'000			
		1542 50602	Anschaffung Seereinigungsboot	420'000				
2'867'750.75		155	Sozialamt	2'290'000		1'321'000		
	2'867'750.75		Ausgabenüberschuss		2'290'000		1'321'000	
2'867'750.75		1550	Sozialwesen	2'290'000		1'321'000		
	2'867'750.75		Ausgabenüberschuss		2'290'000		1'321'000	
638'750.75		1550 56200	Invest'beitrag an gemeindliche Altersheime					
1'229'000.00		56500	Invest'beitrag an private Altersheime	890'000		471'000		Altersheim Neustadt Zug, Errichtungen ZUWEBE, Hünenberg
1'000'000.00		56501	Invest'beitrag an Behindertenheime privater Institutionen	1'400'000		850'000		
63'473.80		158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie	330'000				
	63'473.80		Ausgabenüberschuss		330'000			
63'473.80		1582	Archäologie	330'000				
	63'473.80		Ausgabenüberschuss		330'000			
63'473.80		1582 50600	Anschaffungen für Informatik	330'000				

Investitionsrechnung

Direktion für Bildung u. Kultur

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
11'388'803.65	266'490.00 11'122'313.65	17	DIREKTION F. BILDUNG U. KULTUR Ausgabenüberschuss	10'790'000	230'000 10'560'000	9'345'000	240'000 9'105'000	
274'000.00	266'490.00 7'510.00	1700	Direktionssekretariat Ausgabenüberschuss	270'000	230'000 40'000	500'000	240'000 260'000	
274'000.00	266'490.00	1700 52600 62600	Auszahlung Studiendarlehen Rückzahlung Studiendarlehen	270'000	230'000	500'000	240'000	
9'883'783.70	9'883'783.70	174	Amt für gemeindliche Schulen Ausgabenüberschuss	9'000'000	9'000'000	8'000'000	8'000'000	
9'883'783.70	9'883'783.70	1745	Beiträge an Gemeinden Ausgabenüberschuss	9'000'000	9'000'000	8'000'000	8'000'000	
9'883'783.70		1745 56200	Investitionsbeitr.an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten	9'000'000		8'000'000		Teil- und Schlusszahlungen nach Massgabe des Baufortschritts
		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen (Beginn ab 01.08.2002) Ausgabenüberschuss	940'000	940'000	350'000	350'000	
		1760 50600 50601	Anschaffungen für Informatik Sonderanschaffungen	160'000 780'000		200'000 150'000		Neue Abteilung; Beginn 01.08.2002 (2. Tranche) Vgl. 1760.50600
231'019.95	231'019.95	1761	Kantonsschule Ausgabenüberschuss	450'000	450'000	495'000	495'000	
231'019.95		1761 50601	Sonderanschaffungen	450'000		495'000		Neumöbl. Schulzimmer, Ausbau u. Ersatz audiovis. Anlagen Trakt 4; Ersatz u. Ausbau Tonanlage Turnhallen/Musiktrakt

Investitionsrechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1'000'000.00		1772	Andere Schulen	130'000				
	1'000'000.00		Ausgabenüberschuss		130'000			
1'000'000.00		1772 56500	Investitionsbeitrag an Sonderschulen	130'000				

Investitionsrechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		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	30'986'600	12'700 30'973'900	
104'332.45		2014	Schreiner-Technikerschule STZ					
	104'332.45		Ausgabenüberschuss					
104'332.45		2014 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge					
5'083'418.35		2035	Amt für öffentlichen Verkehr	7'053'000		28'550'000		
	5'083'418.35		Ausgabenüberschuss		7'053'000		28'550'000	
		2035 50600	Anschaffungen für Informatik	3'000				
3'300'000.00		56000	Neubau Bahnhof Zug	2'450'000		2'450'000		
		56200	Invest'beitrag an Gden. für öffentlichen Verkehr	600'000		600'000		Bushof und Veloparkieranlage Risch
289'084.00		56400	Invest'beitrag an ZVB für öffentlichen Verkehr					
1'494'334.35		56401	Invest'beitrag an Stadtbahn Zug	4'000'000		25'500'000		(Bauherr SBB)
81'983.00	163'966.00	2050	Landwirtschaftsamt		72'000	70'000	12'700	
81'983.00			Einnahmen-/Ausgabenüberschuss	72'000			57'300	
		2050 50600	Anschaffungen für Informatik			70'000		
81'983.00	81'983.00	52500	Darlehen für baul. Massnahmen zum Vollzug Tierschutzgesetz					
	81'983.00	62500	Rückzahlung Tierschutzdarlehen		72'000		12'700	

Investitionsrechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
16'452.00		2070	Handelsregisteramt	291'000		2'310'000		
	16'452.00		Ausgabenüberschuss		291'000		2'310'000	
		2070 50600	Anschaffungen für Informatik	262'000		2'300'000		Ablösung altes Betriebssystem
16'452.00		50603	Internet-Auftritt	29'000		10'000		
		2071	Konkursamt			56'600		
			Ausgabenüberschuss				56'600	
		2071 50600	Anschaffungen für Informatik			56'600		Ablösung alte Software

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		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	136'636'000	60'909'100 75'726'900	
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	3'710'000	5'500	
	2'133'594.90		Ausgabenüberschuss		2'348'000		3'704'500	
1'590'998.50	50'160.00	3020	Tiefbauamt	1'400'000		2'270'000		
	1'540'838.50		Ausgabenüberschuss		1'400'000		2'270'000	
240'079.15		3020 50000	Vorsorglicher Landerwerb	100'000		100'000		
923.20		50100	Busbevorzugung	200'000		500'000		Umsteigestation Nidfuren
		50102	Sanierung alte Lorzentobelbrücke			150'000		Bauprojekt für die Sanierung der alten Lorzentobelbrücke
1'349'996.15		50103	Radwegbauten (neues Gesetz)	1'000'000		1'300'000		Radwegbauten
		50110	Strassenbeleuchtungen			220'000		Neues Konto, Strassenbeleuchtungen
	50'160.00	50600	Anschaffungen für Informatik	100'000				
		60000	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen					
490'833.85		3023	Strassenunterhalt	328'000		400'000		
	490'833.85		Ausgabenüberschuss		328'000		400'000	
490'833.85		3023 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	328'000		400'000		Lastwagen mit Kran
310'867.10	208'944.55	3025	Wasserbau	650'000	30'000	1'040'000	5'500	
	101'922.55		Ausgabenüberschuss		620'000		1'034'500	
		3025 50001	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	50'000		20'000		
132'065.85		50180	Lorze: Baar-Zugersee	50'000		10'000		
178'801.25		50183	Hüribach Unterägeri	50'000		10'000		
		50184	Reussdamm	500'000		1'000'000		Reussdammsanierung gemäss KRB 2002
	70'306.35	66000	Bundesbeiträge		10'000			Keine subventionsberechtigten Projekte
	138'638.20	66201	Gemeindebeiträge		20'000		5'500	

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		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	90'636'000	59'351'600	
	15'413'222.30		Ausgabenüberschuss		27'373'400		31'284'400	
5'771'451.45	84'803.90	3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	6'909'000		8'546'000		
	5'686'647.55		Ausgabenüberschuss		6'909'000		8'546'000	
985'871.15		3030 50100	Studien und Vorprojekte	1'700'000		1'200'000		Durchschnitt und Erfahrungswert der Vorjahre
21'664.65		50141	Radwegbauten (altes Gesetz)					
148'915.65		50151	Neueinrichtung und Erweiterung von Verkehrsregelungsanlagen	840'000		1'140'000		Diverse Anpassungen und Neuinstallationen
4'615'000.00		50160	Eigenleistungen des Tiefbauamtes u. des Strassenunterhaltes	4'369'000		6'206'000		
	84'803.90	63101	Kostenant. Dritter an Verkehrsregelungsanlagen					
5'169'356.10	243'964.20	3031	Kantonsstrassen	8'650'000		9'100'000		
	4'925'391.90		Ausgabenüberschuss		8'650'000		9'100'000	
1'054.40		3031 50103	Zug/Bundesplatz-Cham/Zythus, Strasse 4c					
864'781.65		50109	Zug/Bundesplatz-St. Adrian, Strasse 25b					
281'388.90		50111	Umfahrung Zug/Baar, Strasse 25d	5'600'000		5'200'000		
		50115	Zug/Kolinplatz-Schmittli Neuägeri, Strasse 381a	50'000		800'000		
78'447.95		50116	Schmittli/Neuägeri-Sulzmatt/Oberägeri, Strasse 381b					
6'574.60		50128	Baar-Blickensdorf-Kappel/Uerzlikon, Strasse K					
42'547.35		50130	Baar-Baarburg-Hinterburgmühle, Strasse N					
		50132	Sihlbrugg-Neuheim-Edlibach-Schmittli / Neuägeri, Strasse P	600'000		600'000		
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		2'500'000		Lokale Korrekturen gemäss Strassenbauprogramm
135'724.55		50160	Sihlbrugg					
	112'498.55	63100	Kostenant. Dritter					
	131'465.65	66200	Gemeindebeiträge					
24'287'417.05	19'486'234.20	3032	Nationalstrassen	60'840'000	49'025'600	72'990'000	59'351'600	
	4'801'182.85		Ausgabenüberschuss		11'814'400		13'638'400	
1'407'503.45		3032 50170	Nationalstrassenbau	8'840'000		23'990'000		Lärmsanierungsprojekte

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
22'879'913.50		3032 50171	Belagserneuerung Nationalstrassen	52'000'000		49'000'000		Erhaltungsmassnahmen A4/A4a
0.10		50172	Vorausleistungen des Kantons an Nationalstrassenbau					
	1'182'303.40	66001	Bundesbeitrag an Nationalstrassenneubau		7'425'600		20'151'600	Bundesbeiträge 84%
	18'303'930.80	66002	Bundesbeitrag an Belagserneuerung Nationalstrassen		41'600'000		39'200'000	Bundesbeiträge 80%
6'469'224.00	74'224.00	3050	Amt für Umweltschutz	5'000'000		670'000	20'000	
	6'395'000.00		Ausgabenüberschuss		5'000'000		650'000	
		3050 50100	Sanierung Wilersee			650'000		Sanierung Wilersee mit Frischwasserzufuhr
360'000.00		56204	Beitrag an Gemeinden für Gewässerschutzinvestitionen					
6'035'000.00		56404	Beitrag an Gewässerschutzverb. (GVRZ) für 1. Bauetappe	5'000'000				Investition 1. Etappe vollständig getilgt
74'224.00		57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen			20'000		
	74'224.00	67001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen				20'000	
41'102'858.85	4'785'000.00	306	Hochbau	48'708'000	2'600'000	41'570'000	1'532'000	
	36'317'858.85		Ausgabenüberschuss		46'108'000		40'038'000	
41'102'858.85	4'785'000.00	3060	Hochbauamt	48'708'000	2'600'000	41'570'000	1'532'000	
	36'317'858.85		Ausgabenüberschuss		46'108'000		40'038'000	
1'000'000.00		3060 50003	Landerwerb für Zentralspital in Baar inkl. bestehendem Spi-	1'000'000		8'850'000		Landkauf für das Zentralspital in Baar gem. Vertrag (KRB 26.4.01)
235'019.95		50100	Ehemaliges Gaswerkareal					
62'860.35		50302	Planung Kant. Hochbauten Rahmenkredit II					
452'925.45		50310	Kantonales Verwaltungszentrum an der Aa, Zug	305'000				
22'567.75		50311	Verwalt'gebäude Bahnhofstrasse 26, Zug (ehemals SBG)					
		50312	Verwaltungsgebäude Hofstr. 15, Zug (ehemals L&G)	1'500'000		3'000'000		Sanierung der Steil- und Flachdächer und der Fassaden
4'053'247.35		50314	Restaurierung u. Umbau Athene sowie Erstellung Ergänzungsbau	3'500'000				Restaurierung "Athene" und der Anbau sind abgeschlossen
30'679.45		50316	Fischbrutanstalt Walchwil					
5'269'331.85		50318	Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug	1'000'000		220'000		Restzahlungen und Rückstellungen
5'501'086.45		50319	Strafanstalt an der Aa, Zug	5'000'000		1'000'000		Aufwand entsprechend Baufortschritt bzw. Zahlungsplan

Investitionsrechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
19'629'678.95		3060 50320	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ	9'000'000				Projekt abgeschlossen
97'445.30		50321	Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug					
2'213'396.05		50322	Kantonsschule Luegeten, Zug	10'480'000		12'500'000		Aufwand entsprechend Baufortschritt
1'303'558.65		50323	Zentralspital	10'000'000		4'000'000		Aufwand Planung und Vorbereitung
		50324	Wilhelmgebäude Zug	2'200'000		3'200'000		
		50325	Werkhof Hinterberg, Steinhausen	2'000'000		2'000'000		
		50327	Neubau Pflegezentrum Baar	2'500'000		1'000'000		Aufwand Planung und Vorbereitung
		50328	Interkant. Strafanstalt Bostadel	223'000				
		50329	Sicherheitsmassnahmen			2'500'000		Massnahmen für die Realisierung des Sicherheitskonzeptes
		50601	Ersatzbeschaffungen v. Anlagen und Geräte			2'000'000		Ersatz der Telefoninfrastruktur
		56100	Interkant. Strafanstalt Bostadel, Menzingen			1'300'000		Anteil Kanton Zug gem. Vereinbarung entsprechend Baufortschritte
1'231'061.30		56200	Sporthalle der Stadt Zug					
	500'000.00	66018	Bundesbeitrag an Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug		320'000			
	1'520'000.00	66019	Bundesbeitrag an Neubau Strafanstalt Zug		1'000'000			
	2'365'000.00	66020	Bundesbeitrag an Kaufm. Bildungszentrum Zug KBZ		1'000'000		1'282'000	Restbeitrag des Bundes aufgrund der Bauabrechnungssumme
		66201	Gemeindebeiträge an Einrichtungen von Berufsschulen		100'000			
		66202	Beitrag Stadt Zug an Ersatz Telefoninfrastruktur				250'000	Beitrag der Stadt Zug an den Ersatz der Telefoninfrastruktur
	400'000.00	66214	Gemeindebeiträge an Restaurierungen		50'000			
		66220	Gemeindebeiträge an Bachumlegungen und Kanalisation		80'000			
		66314	Beiträge eigene Anstalten an Restaurierungen		50'000			
		3080	Amt für Raumplanung	50'000		50'000		
			Ausgabenüberschuss		50'000		50'000	
		3080 58000	Abgeltung für Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutzgeb.	50'000		50'000		

Investitionsrechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
2'237'901.04	3'846.00	35	SICHERHEITSDIREKTION	1'054'500		1'439'000		
	2'234'055.04		Ausgabenüberschuss		1'054'500		1'439'000	
		3515	Schätzungskommission	260'000				
			Ausgabenüberschuss		260'000			
		3515 50600	Anschaffungen für Informatik	260'000				
70'125.55		352	Amt für Militär	20'000				
	70'125.55		Ausgabenüberschuss		20'000			
70'125.55		3520	Kreiskommando	20'000				
	70'125.55		Ausgabenüberschuss		20'000			
70'125.55		3520 50600	Anschaffungen für Informatik	20'000				
130'995.65	3'846.00	353	Amt für Zivilschutz			80'000		
	127'149.65		Ausgabenüberschuss				80'000	
130'995.65	3'846.00	3530	Zivilschutzwesen			80'000		
	127'149.65		Ausgabenüberschuss				80'000	
125'114.95		3530 50600	Anschaffungen für Informatik			80'000		Programme für die Materialverwaltung
2'034.70		56200	Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen					
3'846.00		57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen					
	3'846.00	67000	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen					
160'257.50		3581	Strassenverkehrsamt	250'000				
	160'257.50		Ausgabenüberschuss		250'000			
160'257.50		3581 50600	Anschaffungen für Informatik	250'000				

Investitionsrechnung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1'855'002.34		3590	Zuger Polizei	434'500		1'359'000		
	1'855'002.34		Ausgabenüberschuss		434'500		1'359'000	
238'881.20		3590 50600	Anschaffungen für Informatik	309'500		280'000		Ergänzungen
1'616'121.14		50601	Sonderanschaffungen f. Polizei	125'000		1'079'000		Radar, Ergänzung/Anpassung Funksystem
21'520.00		3592	Amt für Ausländerfragen	90'000				
	21'520.00		Ausgabenüberschuss		90'000			
21'520.00		3592 50600	Anschaffungen für Informatik	90'000				

Investitionsrechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9'018'942.40	9'018'942.40	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	8'820'000	8'820'000	4'220'000	4'220'000	
		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege Ausgabenüberschuss	109'000	109'000			
		4015 50601	Sonderanschaffungen	109'000				
112'386.95	112'386.95	4021	Rettungsdienst Ausgabenüberschuss	372'000	372'000			
112'386.95		4021 50600	Anschaffungen für Informatik	94'000				
		50601	Anschaffung Kranken-/Rettungswagen mit Zubehör	278'000				
8'906'555.45	8'906'555.45	4030	Spitäler Ausgabenüberschuss	8'339'000	8'339'000	3'750'000	3'750'000	
6'077'000.00		4030 56201	Invest'beitr. an Baukosten gemeindlicher Krankenanstalten	4'570'000				
1'632'238.75		56400	Spitalbetriebe Zug-Baar AG	3'189'000		2'500'000		Vor allem betriebliche Investitionen
247'865.20		56401	Höhenklinik Adelheid AG	200'000		900'000		Vor allem bauliche Investitionen
949'451.50		56502	Invest'beitr. an Einrichtungen privater Krankenanstalten	380'000		350'000		Vor allem Psychiatrische Klinik Oberwil
		4050	Gesundheitsamt Ausgabenüberschuss			470'000	470'000	
		4050 56500	Betriebsinvest. an ambul. psychiatr. Dienst			315'000		Betriebsinvestitionen für neuen Standort
		56501	Betriebsinvest. an Kinder- undJugendpsych. Dienst			155'000		Betriebsinvestitionen für neuen Standort

Investitionsrechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
2'973'774.05	38'864'700.00	50	FINANZDIREKTION	7'430'400	25'175'800	9'938'000	400'000	
35'890'925.95			Einnahmen-/Ausgabenüberschuss	17'745'400			9'538'000	
277'695.25		5000	Direktionssekretariat	875'000		150'000		
	277'695.25		Ausgabenüberschuss		875'000		150'000	
277'695.25		5000 50600	Anschaffungen für Informatik	875'000		150'000		Informatikstrategie und deren Umsetzung
	38'864'700.00	502	Bereich Finanzverwaltung	330'000	25'175'800	2'200'000	400'000	
38'864'700.00			Einnahmen-/Ausgabenüberschuss	24'845'800			1'800'000	
	38'864'700.00	5020	Finanzverwaltung	330'000	25'175'800	2'200'000	400'000	
38'864'700.00			Einnahmen-/Ausgabenüberschuss	24'845'800			1'800'000	
		5020 50600	Anschaffungen für Informatik	330'000		2'200'000		Ablösung ISOV-Finanz
	37'924'700.00	62000	BIGA, Bern, Rückzahlung ALV-Darlehen		24'775'800			Darlehen vollständig zurückbezahlt
	55'847.00	62400	Spitalbetriebe Baar-Zug AG Rückzahlung Betriebsdarlehen					
	844'153.00	62401	Anstalt Immobilien Kantonsspital; Rückzlg. Betr'darlehen		400'000		400'000	
	40'000.00	62402	Batrec AG, Wimmis, Aktienkapital-Rückzahlung					
1'052'090.64		5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	1'992'400		5'802'000		
	1'052'090.64		Ausgabenüberschuss		1'992'400		5'802'000	
1'052'090.64		5050 50600	Anschaffungen für Informatik	1'992'400		5'802'000		Neues PC-Betriebssystem (inkl. Hardware), Ausbau Zentralrechner, Erschliessung div. Aussenstellen mit Glasfaserkabel
1'643'988.16		506	Bereich Steuerverwaltung	4'233'000		1'786'000		
	1'643'988.16		Ausgabenüberschuss		4'233'000		1'786'000	
1'643'988.16		5060	Steuerverwaltung	4'233'000		1'786'000		
	1'643'988.16		Ausgabenüberschuss		4'233'000		1'786'000	
1'643'988.16		5060 50600	Anschaffungen für Informatik	4'233'000		1'786'000		Diverse Projekte; neu: Redesign Register, Reduktion Datenmenge

Investitionsrechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		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

Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Abweich. zum Voranschlag 2002		Abweich. zur 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	819'739'900	808'675'700 11'064'200	864'947'400 19'540'000	884'487'400	30'604'200		-29'431'225	-60.1
1'876'944.10	113.85 1'876'830.25	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	937'100	200 936'900	1'478'200	100 1'478'100	541'200	57.8	-398'730	-21.2
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	9'924'300	1'341'000 8'583'300	60'200	0.7	1'222'407	16.6
40'362'162.63	22'928'684.74 17'433'477.89	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	44'044'000	21'672'700 22'371'300	45'059'600	22'648'600 22'411'000	39'700	0.2	4'977'522	28.6
147'293'873.97	7'677'825.85 139'616'048.12	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Aufwandüberschuss	156'473'200	6'928'000 149'545'200	164'974'200	7'924'500 157'049'700	7'504'500	5.0	17'433'652	12.5
155'736'515.10	70'381'745.95 85'354'769.15	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	162'728'400	70'606'300 92'122'100	173'006'200	75'901'500 97'104'700	4'982'600	5.4	11'749'931	13.8
76'117'463.39	42'574'533.07 33'542'930.32	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	81'984'700	44'569'200 37'415'500	90'306'800	51'085'500 39'221'300	1'805'800	4.8	5'678'370	16.9
76'268'935.29	37'988'327.41 38'280'607.88	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	82'122'100	40'053'800 42'068'300	85'932'300	42'691'800 43'240'500	1'172'200	2.8	4'959'892	13.0
87'585'808.74	14'251'844.30 73'333'964.44	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	99'033'900	16'132'300 82'901'600	108'359'200	17'583'500 90'775'700	7'874'100	9.5	17'441'736	23.8
187'189'168.80 458'371'786.07	645'560'954.87	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	163'738'800	601'631'500 437'892'700	166'437'600 492'962'700	659'400'300	55'070'000	12.6	34'590'914	7.5
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	19'469'000	5'910'600 13'558'400	485'500	3.7	957'361	7.6

Investitionsrechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Abweich. zum Voranschlag 2002		Abweich. zur 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	172'132'900	77'133'400 94'999'500	194'445'600	61'561'800 132'883'800	37'884'300	39.9	77'205'820	138.7
432'030.44	432'030.44	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss	543'000	543'000	250'000	250'000	-293'000	-54.0	-182'030	-42.1
3'310'476.25	3'310'476.25	15	DIREKTION DES INNERN Ausgabenüberschuss	3'616'000	3'616'000	1'631'000	1'631'000	-1'985'000	-54.9	-1'679'476	-50.7
11'388'803.65	266'490.00 11'122'313.65	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Ausgabenüberschuss	10'790'000	230'000 10'560'000	9'345'000	240'000 9'105'000	-1'455'000	-13.8	-2'017'314	-18.1
5'286'185.80	163'966.00 5'122'219.80	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	7'344'000	72'000 7'272'000	30'986'600	12'700 30'973'900	23'701'900	325.9	25'851'680	504.7
85'213'198.05	24'933'330.85 60'279'867.20	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	132'535'000	51'655'600 80'879'400	136'636'000	60'909'100 75'726'900	-5'152'500	-6.4	15'447'033	25.6
2'237'901.04	3'846.00 2'234'055.04	35	SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	1'054'500	1'054'500	1'439'000	1'439'000	384'500	36.5	-795'055	-35.6
9'018'942.40	9'018'942.40	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	8'820'000	8'820'000	4'220'000	4'220'000	-4'600'000	-52.2	-4'798'942	-53.2
2'973'774.05 35'890'925.95	38'864'700.00	50	FINANZDIREKTION Einnahmenüberschuss	7'430'400	25'175'800 17'745'400	9'938'000	400'000 9'538'000	27'283'400		45'428'926	
49'001.05	49'001.05	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Ausgabenüberschuss							-49'001	-100.0

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Abweich. zum Budget 2002		Abweich. zur Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
799'344'463.37		3	AUFWAND	819'739'900		864'947'400		45'207'500	5.5	65'602'937	8.2
195'625'638.39		30	Personalaufwand	209'966'000		220'215'100		10'249'100	4.9	24'589'462	12.6
8'782'418.20		300	Behörden, Kommissionen, Richter	8'909'400		8'999'700		90'300	1.0	217'282	2.5
109'230'415.85		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	119'352'000		125'200'800		5'848'800	4.9	15'970'384	14.6
41'806'788.80		302	Löhne der Lehrkräfte	43'082'600		45'708'200		2'625'600	6.1	3'901'411	9.3
12'854'359.25		303	Sozialvers.beitr. AHV/IV/EO/AL	13'900'300		14'519'800		619'500	4.5	1'665'441	13.0
17'302'817.60		304	Pers'versicherungsbeiträge (PK)	18'783'100		19'538'300		755'200	4.0	2'235'482	12.9
1'864'674.55		305	Unfall- u.Krankenvers.beiträge	2'058'100		2'062'700		4'600	0.2	198'025	10.6
74'224.27		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	63'000		71'000		8'000	12.7	-3'224	-4.3
1'152'187.35		307	Rentenleistungen, Ruhegehälter	800'300		1'181'000		380'700	47.6	28'813	2.5
2'557'752.52		309	Übrige Personalkosten (Ausbildung, Inserate, usw.)	3'017'200		2'933'600		-83'600	-2.8	375'847	14.7
78'825'254.24		31	Sachaufwand	85'857'300		92'482'400		6'625'100	7.7	13'657'146	17.3
7'304'191.87		310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	8'210'800		7'855'500		-355'300	-4.3	551'308	7.5
4'956'640.47		311	Anschaff. Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	6'384'900		7'362'600		977'700	15.3	2'405'960	48.5
2'274'836.95		312	Wasser, Energie, Heizung	2'403'000		2'467'900		64'900	2.7	193'063	8.5
4'097'805.84		313	Verbrauchsmaterialien	3'772'100		5'326'200		1'554'100	41.2	1'228'394	30.0
18'190'490.00		314	Baulicher Unterhalt	21'302'400		24'415'100		3'112'700	14.6	6'224'610	34.2
2'828'515.56		315	Uebriger Unterhalt	3'211'600		3'615'200		403'600	12.6	786'684	27.8
4'118'639.50		316	Miete, Pacht, Benützungsgebühren	4'961'600		5'701'100		739'500	14.9	1'582'461	38.4
1'546'067.78		317	Reise- und Verpflegungsspesen	2'096'100		1'809'300		-286'800	-13.7	263'232	17.0
24'374'791.46		318	Dienstleistungen, Honorare, PTT, Versicherungen, etc.	27'844'300		28'886'100		1'041'800	3.7	4'511'309	18.5
9'133'274.81		319	Uebrige Sachaufwand	5'670'500		5'043'400		-627'100	-11.1	-4'089'875	-44.8
3'817'812.70		32	Passivzinsen	4'670'000		4'430'000		-240'000	-5.1	612'187	16.0
328'335.40		321	Pass. Zins Kurzfr. Schulden	450'000		200'000		-250'000	-55.6	-128'335	-39.1
23'473.30		322	Pass. Zins Mittelfr. Schulden	20'000		30'000		10'000	50.0	6'527	27.8
3'466'004.00		323	Vergütungszins und Steuerskto.							-3'466'004	-100.0
		329	Übrige Passivzinsen	4'200'000		4'200'000				4'200'000	
86'800'840.77		33	Abschreibungen	101'648'400		100'880'400		-768'000	-0.8	14'079'559	16.2
2'283'687.89		330	Abschreibungen Finanzvermögen	2'912'000		3'050'000		138'000	4.7	766'312	33.6
31'624'930.58		331	Ordentl. Abschreibungen auf VV	33'907'000		33'342'000		-565'000	-1.7	1'717'069	5.4
37'479'000.00		332	Zusätzl. Abschreibungen auf VV	38'756'000		33'204'000		-5'552'000	-14.3	-4'275'000	-11.4
		333	a.ord. Abschreibungen auf VV								
15'413'222.30		334	Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung Strassenbau	26'073'400		31'284'400		5'211'000	20.0	15'871'178	103.0

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Abweich. zum Budget 2002		Abweich. zur Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
21'419'113.00		34	Beiträge ohne Zweckbindung an Gemeinden	23'071'600		27'512'700		4'441'100	19.2	6'093'587	28.4
223'518.00		340	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	250'600		235'700		-14'900	-5.9	12'182	5.5
21'195'595.00		341	Beiträge ohne Zweckbindung	22'821'000		27'277'000		4'456'000	19.5	6'081'405	28.7
8'628'202.85		35	Entschädigungen an Gemeinwesen	9'742'800		10'303'700		560'900	5.8	1'675'497	19.4
1'355'252.00		350	Bund	1'538'000		1'588'000		50'000	3.3	232'748	17.2
3'227'363.40		351	Kantone	3'548'500		4'240'000		691'500	19.5	1'012'637	31.4
4'045'587.45		352	Gemeinden	4'656'300		4'475'700		-180'600	-3.9	430'113	10.6
265'535'051.49		36	Beiträge mit Zweckbindung	281'005'300		306'315'000		25'309'700	9.0	40'779'949	15.4
32'484'437.90		360	Bund	32'886'300		35'392'300		2'506'000	7.6	2'907'862	9.0
32'565'381.95		361	Kantone	34'411'600		38'068'900		3'657'300	10.6	5'503'518	16.9
72'390'701.00		362	Gemeinden	74'856'300		76'943'800		2'087'500	2.8	4'553'099	6.3
		363	Eigene Anstalten			80'000		80'000			
42'891'975.60		364	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	44'207'100		50'707'900		6'500'800	14.7	7'815'924	18.2
39'711'256.19		365	Private Institutionen	40'321'400		51'783'600		11'462'200	28.4	12'072'344	30.4
41'206'750.85		366	Private Haushalte	50'415'300		49'437'200		-978'100	-1.9	8'230'449	20.0
410'000.00		367	Ausland	131'000		136'000		5'000	3.8	-274'000	-66.8
3'874'548.00		368	Einlagen in Separatfonds	3'776'300		3'765'300		-11'000	-0.3	-109'248	-2.8
61'383'716.49		37	Durchlaufende Beiträge	62'397'800		61'109'500		-1'288'300	-2.1	-274'216	-0.4
69'935.00		370	Bund	4'800		4'800				-65'135	-93.1
63'080.05		371	Kantone	60'000		60'000				-3'080	-4.9
21'092'979.74		372	Gemeinden	19'023'000		20'659'700		1'636'700	8.6	-433'280	-2.1
		373	Eigene Anstalten								
4'001'236.00		374	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	5'400'000				-5'400'000	-100.0	-4'001'236	-100.0
27'621'091.30		375	Private Institutionen	27'434'000		28'807'000		1'373'000	5.0	1'185'909	4.3
8'535'394.40		376	Private Haushalte	10'476'000		11'578'000		1'102'000	10.5	3'042'606	35.6
40'878'953.17		38	Einlagen in Spezialfinanz., Rückstellung und Reserven	3'203'300		3'278'000		74'700	2.3	-37'600'953	-92.0
30'362'212.65		380	Rückstellungen und Reserven	1'260'000		2'210'000		950'000	75.4	-28'152'213	-92.7
10'516'740.52		382	Spezialfinanzierungsverpflichtungen	1'943'300		1'068'000		-875'300	-45.0	-9'448'741	-89.8
36'429'880.27		39	Interne Verrechnungen	38'177'400		38'420'600		243'200	0.6	1'990'720	5.5
36'429'880.27		390	Interne Verrechnungen	38'177'400		38'420'600		243'200	0.6	1'990'720	5.5

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Abweich. zum Budget 2002		Abweich. zur 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		884'487'400	75'811'700	9.4	35'936'591	4.2
	382'168'758.44	40	Steuern		380'474'000		430'924'000	50'450'000	13.3	48'755'242	12.8
	214'360'270.87	400	Einkommens- und Vermögenssteuern		221'000'000		239'300'000	18'300'000	8.3	24'939'729	11.6
	144'775'522.25	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		136'000'000		168'000'000	32'000'000	23.5	23'224'478	16.0
	185'554.90	402	Nach- und Strafsteuern		350'000		500'000	150'000	42.9	314'445	169.5
	1'002'735.15	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		500'000		100'000	-400'000	-80.0	-902'735	-90.0
	21'844'675.27	406	Besitz- und Aufwandsteuern		22'624'000		23'024'000	400'000	1.8	1'179'325	5.4
	14'409'752.55	41	Regalien und Konzessionen		14'240'900		20'115'900	5'875'000	41.3	5'706'147	39.6
	13'091'024.95	410	Regalien, Monopole		12'918'000		18'834'000	5'916'000	45.8	5'742'975	43.9
	281'470.10	411	Patente		280'900		259'900	-21'000	-7.5	-21'570	-7.7
	1'037'257.50	412	Konzessionen		1'042'000		1'022'000	-20'000	-1.9	-15'258	-1.5
	21'455'423.94	42	Vermögenserträge		20'825'700		19'173'500	-1'652'200	-7.9	-2'281'924	-10.6
	4'309'681.99	420	Banken / Postcheck		3'800'400		2'046'200	-1'754'200	-46.2	-2'263'482	-52.5
	2'062'328.50	421	Guthaben		1'572'000		1'529'500	-42'500	-2.7	-532'829	-25.8
	451'396.00	422	Anlagen des Finanzvermögens		347'000		498'800	151'800	43.7	47'404	10.5
	395'035.10	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		381'200		365'700	-15'500	-4.1	-29'335	-7.4
	480.00	424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens u. des Verwaltungsvermögens		500'000		500'000			499'520	104'066.7
	167'367.85	425	Zinsen auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		157'000		131'000	-26'000	-16.6	-36'368	-21.7
	12'469'536.00	426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		12'469'600		12'498'800	29'200	0.2	29'264	0.2
	1'104'978.60	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'105'500		1'099'500	-6'000	-0.5	-5'479	-0.5
	494'619.90	428	Parkplatzbewirtschaftungserträge		493'000		504'000	11'000	2.2	9'380	1.9
235'120.61	56'098'239.85	43	Entgelte		54'149'400		60'085'900	5'936'500	11.0	3'987'660	7.1
	91'490.00	430	Ersatzabgaben		1'230'000		2'240'000	1'010'000	82.1	2'148'510	2'348.4
	25'408'505.00	431	Gebühren für Amtshandlungen		22'788'700		24'204'100	1'415'400	6.2	-1'204'405	-4.7
	62'648.75	432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1'000		200'000	199'000	19'900.0	137'351	219.2
	3'652'635.15	433	Schulgelder		4'156'200		4'672'400	516'200	12.4	1'019'765	27.9
	4'868'383.04	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4'669'700		4'999'000	329'300	7.1	130'617	2.7
235'120.61	2'041'679.10	435	Verkäufe		2'128'700		2'025'200	-103'500	-4.9	-16'479	-0.8
	7'543'305.80	436	Rückerstattungen von Privaten und Institutionen		6'767'200		7'210'000	442'800	6.5	-333'306	-4.4
	5'236'270.96	437	Bussen		6'238'500		5'988'000	-250'500	-4.0	751'729	14.4
	5'074'260.15	438	Eigenleistungen für Investitionen		4'684'700		6'608'000	1'923'300	41.1	1'533'740	30.2

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Abweich. zum Budget 2002		Abweich. zur Rechnung 2001	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	2'119'061.90	439	Übrige		1'484'700		1'939'200	454'500	30.6	-179'862	-8.5
153'112'946.31		44	Beiträge ohne Zweckbindung		136'860'500		150'599'500	13'739'000	10.0	-2'513'446	-1.6
151'330'662.81		440	Anteile an Bundeseinnahmen	136'160'500		150'249'500		14'089'000	10.3	-1'081'163	-0.7
1'782'283.50		445	Anteile an Gemeindeeinnahmen	700'000		350'000		-350'000	-50.0	-1'432'284	-80.4
13'347'711.60		45	Rückerstattungen v. Gemeinwesen		15'672'400		23'700'800	8'028'400	51.2	10'353'088	77.6
10'394'012.60		450	Bund	11'138'500		19'084'100		7'945'600	71.3	8'690'087	83.6
533'816.60		451	Kanton	603'000		650'000		47'000	7.8	116'183	21.8
2'419'882.40		452	Gemeinden	3'930'900		3'966'700		35'800	0.9	1'546'818	63.9
38'859'197.41		46	Beiträge mit Zweckbindung		37'824'600		40'780'900	2'956'300	7.8	1'921'703	4.9
10'871'570.39		460	Bund	11'273'000		12'192'500		919'500	8.2	1'320'930	12.2
2'988'298.50		461	Kanton	2'565'500		2'751'700		186'200	7.3	-236'599	-7.9
22'914'032.55		462	Gemeinden	23'607'700		25'473'300		1'865'600	7.9	2'559'267	11.2
1'868'318.65		468	Separatfonds	191'300		172'300		-19'000	-9.9	-1'696'019	-90.8
216'977.32		469	Übrige	187'100		191'100		4'000	2.1	-25'877	-11.9
61'383'716.49		47	Durchlaufende Beiträge		62'397'800		61'109'500	-1'288'300	-2.1	-274'216	-0.4
38'036'726.74		470	Bund	42'193'800		37'703'500		-4'490'300	-10.6	-333'227	-0.9
600'939.30		471	Kanton	550'000		585'000		35'000	6.4	-15'939	-2.7
22'663'066.45		472	Gemeinden	19'645'000		22'812'000		3'167'000	16.1	148'934	0.7
82'984.00		475	Private Institutionen	9'000		9'000				-73'984	-89.2
71'285'182.30		48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		48'053'000		39'576'800	-8'476'200	-17.6	-31'708'382	-44.5
37'432'911.30		480	Rückstellungen und Reserven	45'907'000		33'446'000		-12'461'000	-27.1	-3'986'911	-10.7
2'524'767.00		482	Spezialfinanzierungen	2'146'000		6'130'800		3'984'800	185.7	3'606'033	142.8
31'327'504.00		485	Rücklage Ertragsüberschuss Vorjahre							-31'327'504	-100.0
36'429'880.27		49	Interne Verrechnungen		38'177'400		38'420'600	243'200	0.6	1'990'720	5.5
36'429'880.27		490	Interne Verrechnungen	38'177'400		38'420'600		243'200	0.6	1'990'720	5.5

Investitionsrechnung

Artengliederung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Abweich. zum Budget 2002		Abweich. zur Rechnung 2001	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
119'910'312.73	81'983.00	5	Ausgaben	172'132'900		194'445'600		22'312'700	13.0	74'535'287	62.2
84'106'655.48		50	Sachgüter	140'003'900		150'484'600		10'480'700	7.5	66'377'945	78.9
1'240'079.15		500	Grundstücke	1'150'000		8'970'000		7'820'000	680.0	7'729'921	623.3
37'125'031.00		501	Tiefbauten	78'419'000		94'696'000		16'277'000	20.8	57'570'969	155.1
38'636'777.60		503	Hochbauten	47'708'000		29'420'000		-18'288'000	-38.3	-9'216'778	-23.9
76'064.65		505	Waldungen	40'000		10'000		-30'000	-75.0	-66'065	-86.9
7'028'703.08		506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	12'686'900		17'388'600		4'701'700	37.1	10'359'897	147.4
355'983.00	81'983.00	52	Darlehen und Beteiligungen	270'000		500'000		230'000	85.2	144'017	52.6
81'983.00	81'983.00	525	Private Institutionen							-81'983	-100.0
274'000.00		526	Private Haushalte	270'000		500'000		230'000	85.2	226'000	82.5
35'369'604.25		56	Eigene Beiträge	31'809'000		43'391'000		11'582'000	36.4	8'021'396	22.7
3'300'000.00		560	Bund	2'450'000		2'450'000				-850'000	-25.8
		561	Kantone			1'300'000		1'300'000		1'300'000	
18'192'630.45		562	Gemeinden	14'170'000		8'600'000		-5'570'000	-39.3	-9'592'630	-52.7
9'698'522.30		564	Gemischwirtschaftliche	12'389'000		28'900'000		16'511'000	133.3	19'201'478	198.0
4'178'451.50		565	Privat Institutionen	2'800'000		2'141'000		-659'000	-23.5	-2'037'452	-48.8
78'070.00		57	Durchlaufende Beiträge			20'000		20'000		-58'070	-74.4
78'070.00		572	Gemeinden			20'000		20'000		-58'070	-74.4
		58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	50'000		50'000				50'000	
		580	Materielle Enteignungen	50'000		50'000				50'000	

Investitionsrechnung

Artengliederung

Rechnung 2001		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003		Abweich. zum Budget 2002		Abweich. zur Rechnung 2001	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
	64'150'349.85	6	Einnahmen		77'133'400		61'561'800	-15'571'600	-20.2	-2'588'550	-4.0
	50'160.00	60	Abgang von Sachgütern							-50'160	-100.0
	50'160.00	600	Grundstücke							-50'160	-100.0
	39'213'173.00	62	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		25'477'800		652'700	-24'825'100	-97.4	-38'560'473	-98.3
	37'924'700.00	620	Bund		24'775'800			-24'775'800	-100.0	-37'924'700	-100.0
	940'000.00	624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		400'000		400'000			-540'000	-57.4
	81'983.00	625	Private Institutionen		72'000		12'700	-59'300	-82.4	-69'283	-84.5
	266'490.00	626	Private Haushalte		230'000		240'000	10'000	4.3	-26'490	-9.9
	197'302.45	63	Rückerstattungen für Sachgüter							-197'302	-100.0
	197'302.45	631	Tiefbauten							-197'302	-100.0
		64	Rückzahlungen von eigenen Beiträgen								
		645	Private Institutionen								
	24'611'644.40	66	Beiträge für eigene Rechnung		51'655'600		60'889'100	9'233'500	17.9	36'277'456	147.4
	23'941'540.55	660	Bund		51'355'600		60'633'600	9'278'000	18.1	36'692'059	153.3
		661	Kantone								
	670'103.85	662	Gemeinden		250'000		255'500	5'500	2.2	-414'604	-61.9
		663	Eigene Anstalten		50'000			-50'000	-100.0		
		669	Übrige								
	78'070.00	67	Durchlaufende Beiträge				20'000	20'000		-58'070	-74.4
	78'070.00	670	Bund				20'000	20'000		-58'070	-74.4

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt

- **Interkantonale Strafanstalt Bostadel**

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Betriebsrechnung

Rechnung 2001		Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12'749'597.41	12'749'597.41	BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)	13'217'800	13'217'800	13'585'050	13'585'050
	560'631.00	Saldo Defizitant. Kt. BS (4/5); 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'394'000		1'595'800
	143'837.42	Defizitant. Kt. ZG (1/5); 1/4 bis Fr. 900'000.00		348'500		398'950
		Personalaufwand				
1'080.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	3'000		6'700	
6'409'280.40		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'635'000		6'910'000	
504'495.71		303 Sozialversicherungsbeiträge	521'000		545'000	
510'744.95		304 Personalversicherungsbeiträge	460'000		580'000	
139'961.05		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	144'000		144'000	
169'066.65		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	175'000		180'000	
12'120.00		307 Rentenleistungen	12'000		12'200	
109'499.60		309 Uebriges	106'500		106'500	
		Sachaufwand				
30'176.90		310 Büromaterial und Drucksachen	38'000		38'000	
103'003.28		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	186'200		158'300	
195'375.80		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	186'200		192'700	
1'493'753.43		313 Verbrauchsmaterialien	1'604'000		1'528'000	
423'259.00		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	422'800		452'350	
325'383.54		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	306'500		307'500	
35'390.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35'500		35'500	
56'531.95		317 Spesenentschädigungen	61'000		68'000	
1'613'373.62		318 Dienstleistungen und Honorare	1'647'600		1'520'900	
49'464.75		319 Uebriges	58'000		62'000	
		Passivzinsen				
151'858.53		320 Kurzfristige Schulden	180'000		180'000	
		Abschreibungen				
415'778.25		331 Verwaltungsvermögen	435'500		557'400	
		Vermögenserträge				
	1'803.45	420 Banken		2'000		2'000
	45.25	421 Guthaben		100		100
	1'911.00	427 Uebrige		1'900		1'900
		Entgelte				
	8'179'197.25	432 Kostgelder und Kostenanteile		8'025'000		8'348'000
	3'495'417.12	435 Verkäufe		3'280'300		3'075'300
	379'452.30	436 Rückerstattungen		178'000		175'000
	-12'697.38	437 Entgeltminderungen		-12'000		-12'000

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Investitionsrechnung

Rechnung 2001		Bezeichnung	Voranschlag 2002		Voranschlag 2003	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1'395'875.75	1'395'875.75	INVESTITIONSRECHNUNG	754'000	754'000	537'000	537'000
		Hochbauten				
1'167'265.70		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen Hochbauten	400'000		252'000	
		Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				
0.00		5060 01 EDV-Anlage		60'000		
46'712.70		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)				
0.00		5060 03 Maschinen, Apparate und Anlagen	215'000		145'000	
49'936.10		5060 04 Fahrzeuge	50'000			
131'961.25		5060 06 Maschinen u. Apparate Gewerbe	89'000		80'000	
		Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)				
	1'395'875.75	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		754'000		537'000