Staatsrechnung 2003

des eidgenössischen Standes Zug

Staatskanzlei des Kantons Zug, 6. 4. 2004

Inhaltsverzeichnis

Bericht zur Staatsrechnung Seite

Bericht 3
Anhang 13

Laufende Rechnung

10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN 21

1000 Kantonsrat
1050 Ständerat

11 ALLGEMEINE VERWALTUNG 22

1100 Regierungsrat
1120 Staatskanzlei
1121 Publikationen, Wahlen und Abstimmungen
1125 Materialzentrale
1126 Staatsarchiv
1130 Allgemeines für die Gesamtverwaltung

15 DIREKTION DES INNERN 25

1500 Direktionssekretariat
1503 Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst
1505 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht
1510 Grundbuchamt
1520 Vermessungsamt
1521 GIS-Fachstelle
1530 Forstdienst
1531 Staatswaldungen
1532 Forstwirtschaftliche Beiträge
1540 Jagdwesen
1541 Fischereiwesen
1542 Seereinigungsdienst
1550 Sozialwesen
1551 Unterstützung nach Bundesgesetz
1555 Asylfürsorge
1580 Denkmalpflege
1582 Archäologie
1599 Kirchenwesen

Auflage: 500

17 DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR 38

1700 Direktionssekretariat
1741 Schulentwicklung
1742 Schulaufsicht
1743 Schulpsychologischer Dienst
1744 Didaktisches Zentrum
1745 Beiträge an Gemeinden
1750 Berufsvorbereitungsschule
1751 Diplommittelschule
1760 Kantonales Gymnasium Menzingen
1761 Kantonsschule
1765 Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ
1770 Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen
1771 Seminare
1772 Andere Schulen
1777 Amt für Berufsberatung
1780 Amt für Sport
1790 Kulturförderung
1792 Museum für Urgeschichte

20 VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION 53

2000 Direktionssekretariat
2011 Amt für Berufsbildung
2013 Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ
2014 Schreiner-Technikerschule STZ
2015 Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum
2019 Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ
2030 Amt für Wirtschaft und Arbeit
2031 Arbeitslosenkasse
2032 Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen
2035 Amt für öffentlichen Verkehr
2040 Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge
2050 Landwirtschaftsamt
2065 Amt für Wohnungswesen
2067 Amt für wirtschaftliche Landesversorgung
2070 Handelsregisteramt
2071 Konkursamt

30 BAUDIREKTION 69

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

35 SICHERHEITSDIREKTION 78

3500 Direktionssekretariat
3510 Vermittlung in Konfliktsituationen
3515 Schätzungskommission
3520 Kreiskommando
3521 Wehrpflichtersatzverwaltung
3522 Kantonales Zeughaus
3530 Zivilschutzwesen
3531 Zivilschutzausbildungszentrum Schönau
3535 Verwendung Ersatzbeiträge ZVS
3581 Strassenverkehrsamt
3587 Amt für Feuerschutz
3590 Zuger Polizei
3592 Amt für Ausländerfragen
3595 Strafanstalt
3597 Amt für Straf- und Massnahmenvollzug

40 GESUNDHEITSDIREKTION 92

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

50 FINANZDIREKTION 102

5000 Direktionssekretariat
5001 Finanzkontrolle
5010 Personalamt
5011 Allgemeiner Personalaufwand
5020 Finanzverwaltung
5021 Kollektiv-Sachversicherungen
5023 Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrige Kapitalinvestitionen
5025 Verzinsung der Schulden
5030 Verschiedene Erträge
5036 Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto
5039 Verwendung von Rückstellungen und Reserven
5041 Abschreibungen auf Finanzvermögen
5042 Abschreibung auf Verwaltungsvermögen
5050 Informationstechnik-Leistungszentrum ITL
5055 Amt für Informatik und Organisation
5060 Steuerverwaltung
5065 Kantonale Steuern
5068 Direkte Bundessteuer und Eidg. Verrechnungssteuer
5069 Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden

61 RICHTERLICHE BEHÖRDEN 112

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

Investitionsrechnung

11 ALLGEMEINE VERWALTUNG 121

1120 Staatskanzlei

15 DIREKTION DES INNERN 122

1503 Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst
1510 Grundbuchamt
1520 Vermessungsamt
1521 GIS-Fachstelle
1531 Staatswaldungen
1542 Seereinigungsdienst
1550 Sozialwesen
1582 Archäologie

17 DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR 124

1700 Direktionssekretariat
1745 Beiträge an Gemeinden
1760 Kantonales Gymnasium Menzingen
1761 Kantonsschule
1772 Andere Schulen

20 VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION 125

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

30 BAUDIREKTION 126

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

35 SICHERHEITSDIREKTION 130

3515 Schätzungskommission
3520 Kreiskommando
3530 Zivilschutzwesen
3581 Strassenverkehrsamt
3590 Zuger Polizei
3592 Amt für Ausländerfragen

40 GESUNDHEITSDIREKTION 132

4015 Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege
4021 Rettungsdienst
4030 Spitäler
4050 Gesundheitsamt

50 FINANZDIREKTION 133

5000 Direktionssekretariat
5020 Finanzverwaltung
5050 Informationstechnik-Leistungszentrum ITL
5060 Steuerverwaltung

Übersichten 137

Gesamttotal pro Direktion
– Laufende Rechnung
– Investitionsrechnung

Nach Artengliederung
– Laufende Rechnung
– Investitionsrechnung

Bilanz 147

Aktiven und Passiven

Separatfonds 151

Fondsrechnung
Bilanz

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten 157

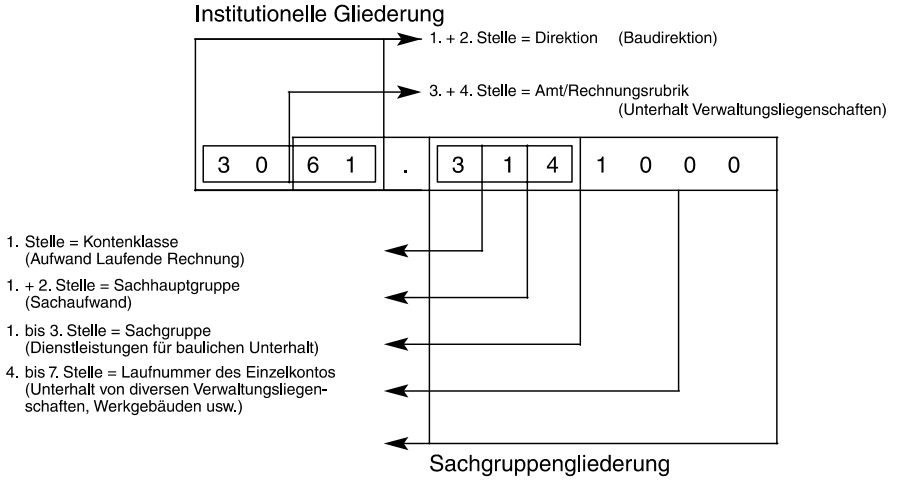
Pensionskasse des Kantons Zug
Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Separatrechnungen 167

Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof, Cham
Internatsbetrieb Landwirtschaftliche Schule Schluechthof, Cham

ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Aufbau der Kontonummer



Der Kontenrahmen

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

Bericht zur Staatsrechnung

KANTON ZUG

STAATSRECHNUNG 2003
BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES
VOM 6. APRIL 2004

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf § 34 Abs. 4 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden vom 28. Februar 1985 (FHG, BGS 611.1) unterbreiten wir Ihnen hiermit die Staatsrechnung 2003 sowie die Jahresrechnung 2003 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel.

Einleitung

Wirtschaftliches Umfeld

Der in weiten Teilen der Welt und in der gesamten Schweiz ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2003 konnte sich auch die in vielen Bereichen international ausgerichtete Wirtschaft des Kantons Zug nicht ganz entziehen. So wies das Bruttoinlandprodukt (BIP) eine für den Kanton Zug bescheidene Steigerung von 0.5% aus; im gleichen Zeitraum sank das BIP der Schweiz um 0.5%. Der weltweit zu verzeichnende und in der Schweiz akzentuierte Rückgang der Unternehmensinvestitionen belastete zusammen mit dem vergleichsweise starken Schweizer Franken insbesondere weite Teile der exportorientierten Investitionsgüterindustrie und den internationalen Handel. Die Aussenhandelstätigkeit schwächte sich deutlich ab, was sich an den Rückgängen der nominellen Importe und Exporte von Gütern zeigt. Auch die Zulieferindustrie, die im Kanton Zug eine nicht unwesentliche Rolle spielt, spürte diese negativen Entwicklungen. Der Finanzsektor konnte nach markanten Wertschöpfungsrückgängen in den vergangenen Jahren wieder mit einem bescheidenen Plus aufwarten. Von den tiefen Zinsen profitierte vor allem das Kreditgeschäft der Banken. Im Bereich der geschäftlichen Dienstleistungen konnte ebenfalls lediglich ein geringes Wertschöpfungswachstum erzielt werden. Die Arbeitslosigkeit im Kanton Zug verharrte im Jahr 2003 auf einem hohen Niveau, blieb aber unter dem schweizerischen Durchschnitt. Erst im Verlauf des letzten Quartals des Berichtsjahres hat eine zögerliche Erholung sowohl der Welt- als auch der Schweizerischen Konjunktur eingesetzt.

Auf den Staatshaushalt wirkte sich das wirtschaftliche Umfeld vor allem mit einem stark verminderten Wachstum der Steuererträge und erhöhten Aufwänden für die Sozialwerke und für die zahlreichen sozial tätigen Institutionen, sowie für die Bildung aus. Vor allem der Berufsbildungsbereich sah sich vor grossen Herausforderungen (mehr Schulabgängerinnen und Schulabgänger, mehr notwendige Lehrstellen, zusätzliche Verbundangebote, mehr Lehrabbrüche und grosse Nachfrage nach Brückenangeboten). Die eigene Investitionstätigkeit des Kantons lag unter dem Budget, befand sich aber immer noch auf hohem Niveau. Die öffentliche Hand hat sich in diesem Bereich demnach antizyklisch verhalten, und damit der Konjunkturschwäche entgegengewirkt.

Neugestaltung des Berichtswesens

Der Bericht des Regierungsrates zur Staatsrechnung ist in diesem Jahr gegenüber den bisher üblichen Berichten neu gestaltet und inhaltlich ausgeweitet worden. Aussagekräftige Tabellen ermöglichen eine umfassende Übersicht zu den wichtigsten Entwicklungen. Textblöcke sind lediglich noch dort eingefügt, wo sie zum Verständnis der Tabellen notwendig sind. Zusätzliche Informationen sind im neu gestalteten Anhang zur Staatsrechnung zu finden.

Zusammenfassung und Überblick der Laufenden Rechnung

Tabelle 1

in Mio. Franken	**Rechnung 2002**	**Budget 2003[1)]**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – R 2002**	**in %**	**R 2003 – B 2003**	**in %**
Aufwand ohne Sonderbuchungen	814.2	869.1	879.8	65.6	8.1%	10.7	1.2%
Ertrag ohne Sonderbuchungen	814.3	884.6	864.3	50.0	6.1%	-20.3	-2.3%
Ertrags-/Aufwandüberschuss	**0.1**	**15.5**	**-15.5**	**-15.6**		**-31.0**	

Aufwand- und Ertrags-Elimination von Sonderbuchungen zum besseren Vergleich der Jahreszahlen

Vorjahresüberschuss-Verbuchung	-49.0		-0.1				
Bruttoverbuchung Finanzausgleich			-93.0				

Aufwand- und Ertragszahlen wie im Detailausdruck der Laufenden Rechnung

Aufwand	863.2	869.1	972.9	109.7	12.7%	103.8	11.9%
Ertrag	863.3	884.6	957.4	94.1	10.9%	72.8	8.2%
Ertrags-/Aufwandüberschuss	**0.1**	**15.5**	**-15.5**	**-15.6**		**-31.0**	

[1)] Budgetänderung zum gedruckten Budget 2003

Budget 2003	**Aufwand**	**Ertrag**	**Saldo**
Gedruckte Vorlage 2003	864.9	884.4	19.5
Nachtragskredite KRB	2.5		-2.5
Kreditübertragungen 2002/2003	1.7	0.2	-1.5
Kreditübertragungen 2003/2004	0	0	0
Neues Total	**869.1**	**884.6**	**15.5**

Die Staatsrechnung 2003 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 15.5 Mio. Franken ab, budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 15.5 Mio. Franken. Hauptursache für die Budgetabweichung von 31 Mio. Franken ist ein Minderertrag bei den Kantonssteuereinnahmen und beim Ertrag der Direkten Bundessteuer von 40.4 Mio. Franken.

Beim Abschluss 2003 wurden erstmalig konsequent Rechnungsabgrenzungen vorgenommen, wie es in der Privatwirtschaft üblich ist. Durch diese Massnahme ergab sich für das Rechnungsjahr 2003 ein ausserordentlicher Aufwand von 8.6 Mio. Franken. Ohne diese Buchhaltungsänderung hätte die Staatsrechnung mit 6.9 Mio. Franken Aufwandüberschuss wesentlich besser abgeschlossen. Die Staatsrechnung 2004 wird dadurch entlastet.

Ebenfalls erstmalig wurde der Finanzausgleich des Kantons an den Bund vorschriftgemäss und aus Transparenzgründen brutto verbucht. Durch diese Verbuchung nimmt der Aufwand- (Sachaufwand) und der Ertragsumsatz (Beiträge ohne Zweckbindung) um je 93 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr zu.

Laufende Rechnung
Aufwand

Tabelle 2

in Mio. Franken	**Rechnung 2002**	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – R 2002**	**in %**	**R 2003 – B 2003**	**in %**
Personalaufwand	212.3	220.2	220.5	8.2	3.9%	0.3	0.1%
Sachaufwand	81.6	96.4	186.0	104.4	127.9%	89.6	92.9%
Passivzinsen	4.1	4.4	5.8	1.7	41.5%	1.4	31.8%
Abschreibungen	95.8	100.9	95.9	0.1	0.1%	-5.0	-5.0%
Beiträge ohne Zweckbindung	23.1	27.5	27.5	4.4	19.0%	0.0	0.0%
Entschädigungen an Gemeinwesen	9.2	10.3	11.0	1.8	19.6%	0.7	6.8%
Beiträge mit Zweckbindung	281.8	306.6	314.0	32.2	11.4%	7.4	2.4%
Durchlaufende Beiträge	67.5	61.1	66.9	-0.6	-0.9%	5.8	9.5%
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	49.8	3.3	5.2	-44.6	-89.6%	1.9	57.6%
Interne Verrechnungen	38.0	38.4	40.1	2.1	5.5%	1.7	4.4%
Total Aufwand	**863.2**	**869.1**	**972.9**	**109.7**		**103.8**	
Elimination von Sonderbuchungen	-49.0	0.0	-93.1	-44.1		-93.1	
Aufwand ohne Sonderbuchungen	**814.2**	**869.1**	**879.8**	**65.6**	**8.1%**	**10.7**	**1.2%**

Details können der Laufenden Rechnung nach Artengliederung entnommen werden

in Mio. Franken		**Rechnung 2003**	**in % vom Total**
Personalaufwand		220.5	22.7%
Sachaufwand		186.0	19.1%
Passivzinsen		5.8	0.6%
Abschreibungen		95.9	9.9%
Beiträge ohne Zweckbindung		27.5	2.8%
Entschädigungen an Gemeinwesen		11.0	1.1%
Beiträge mit Zweckbindung		314.0	32.3%
Durchlaufende Beiträge		66.9	6.9%
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven		5.2	0.5%
Interne Verrechnungen		40.1	4.1%
Total Aufwand		**972.9**	**100.0%**

Aufwand nach Artengliederung mit Abweichungsbegründungen und Bemerkungen

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Personalaufwand	220.2	220.5	0.3	0.1%	Gewerblich Industrielles Bildungszentrum, Arbeitslosenkasse, Polizei und die Steuerverwaltung verzeichnen Budgetüberschreitungen. Diese werden jedoch durch Einsparungen bei den Kantonalen Schulen und bei der Baudirektion praktisch kompensiert.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Sachaufwand	96.4	186.0	89.6	92.9%	Die Bruttoverbuchung des Finanzausgleichs von 93 Mio. Franken wurde nicht budgetiert. Ohne diesen Betrag ergibt sich eine Einsparung von 3.4 Mio. Franken was etwa 3.5% entspricht.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Passivzinsen	4.4	5.8	1.4	31.8%	Die Abweichung von 1.4 Mio. Franken bezieht sich ausschliesslich auf den Zahlungsskonto bei der Steuerrechnung und den Vergütungszins auf vorausbezahlten Steuern.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Abschreibungen	100.9	95.9	-5.0	-5.0%	Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind rund 1.2 Mio. Franken unter dem Budget. Beim Untersuchungsrichteramt musste eine Kostenübernahme von 1.2 Mio. Franken durch den Staat verbucht werden. (Ordentliche Abschreibungen waren 0.3 Mio. über dem Budget. Ausserordentliche Abschreibungen von 0.7 Mio. beziehen sich auf die Bereinigung zahlreicher Fallkonten früherer Jahre, dazu kamen noch 0.2 Mio. für Kosten Attentat.) Diese beiden Abweichungen gleichen sich gegenseitig aus. Die Budgetunterschreitung von 5 Mio. Franken ist auf die tieferen Strassenbauinvestitionen zurückzuführen.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Beiträge ohne Zweckbindung	27.5	27.5	0.0	0.0%	25.5 Mio. Franken sind der Finanzausgleichsbeitrag des Kantons in den kantonalen Finanzausgleich.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Entschädigungen an Gemeinwesen	10.3	11.0	0.7	6.8%	Die Abweichung ist hauptsächlich auf höhere Entschädigungen an andere Kantone für Strafvollzugskosten und heimatliche Unterstützungen zurückzuführen.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Beiträge mit Zweckbindung	306.6	314.0	7.4	2.4%	Mehrausgaben gab es in den folgenden Bereichen: Sozialwesen 3.0, Beiträge an Sonderschulen, Lehrerinnenseminar und Fachhochschulen 2.5, Arbeitsvermittlung 1.8, AHV/IV 1.2 und pauschale Steueranrechnung 1.2 Mio. Franken. Minderausgaben gab es in den folgenden Bereichen: Krankenkassenprämienverbilligung 1.0 und Spitäler 1.3 Mio. Franken.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Durchlaufende Beiträge	61.1	66.9	5.8	9.5%	Bundesbeiträge an die Gemeinden und an private Institutionen überstiegen den Budgetbetrag um 6.2 Mio. Franken. Die Bundesbeiträge an private Haushalte waren 0.4 Mio. unter dem Budget. Diese Position ist erfolgsneutral. (Siehe Ertrag)

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Einlage in Spezialfinanzierungen und Reserven	3.3	5.2	1.9	57.6%	Durch Minderinvestitionen im Strassenbau konnte eine Einlage von 2 Mio. Franken in die Spezialreserve gemacht werden. Budgetiert wurde eine Entnahme von 4.3 Mio. Franken aus der Spezialreserve. (Siehe Ertrag) Die einzelnen Reservenbewegungen können aus der Tabelle 8 entnommen werden.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Interne Verrechnungen	38.4	40.1	1.7	4.4%	Interne Verrechnungen ergeben sich aus Umlagen von Kosten von einem Amt an andere Ämter. Diese Position ist erfolgsneutral. (Siehe Ertrag)

Laufende Rechnung
Ertrag

Tabelle 3

in Mio. Franken	**Rechnung 2002**	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – R 2002**	**in %**	**R 2003 – B 2003**	**in %**
Steuern	392.2	430.9	404.8	12.6	3.2%	-26.1	-6.1%
Regalien und Konzessionen	14.5	20.1	20.3	5.8	40.0%	0.2	1.0%
Vermögenserträge	18.9	19.2	18.3	-0.6	-3.2%	-0.9	-4.7%
Entgelte	57.5	60.1	68.5	11.0	19.1%	8.4	14.0%
Beiträge ohne Zweckbindung	125.8	150.6	228.0	102.2	81.2%	77.4	51.4%
Rückerstattung von Gemeinwesen	14.9	23.7	29.3	14.4	96.6%	5.6	23.6%
Beiträge mit Zweckbindung	38.6	40.8	46.6	8.0	20.7%	5.8	14.2%
Durchlaufende Beiträge	67.5	61.1	66.9	-0.6	-0.9%	5.8	9.5%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	95.4	39.7	34.6	-60.8	-63.7%	-5.1	-12.8%
Interne Verrechnungen	38.0	38.4	40.1	2.1	5.5%	1.7	4.4%
Total Ertrag	**863.3**	**884.6**	**957.4**	**94.1**		**72.8**	
Elimination von Sonderbuchungen	-49.0	0	-93.1	-44.1		-93.1	
Ertrag ohne Sonderbuchungen	**814.3**	**884.6**	**864.3**	**50**	**6.1%**	**-20.3**	**-2.3%**

Details können der Laufenden Rechnung nach Artengliederung entnommen werden

in Mio. Franken		**Rechnung 2003**	**in % vom Total**
Steuern		404.8	42.3%
Regalien und Konzessionen		20.3	2.1%
Vermögenserträge		18.3	1.9%
Entgelte		68.5	7.2%
Beiträge ohne Zweckbindung		228.0	23.8%
Rückerstattung von Gemeinwesen		29.3	3.1%
Beiträge mit Zweckbindung		46.6	4.9%
Durchlaufende Beiträge		66.9	7.0%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven		34.6	3.6%
Interne Verrechnungen		40.1	4.2%
Total Ertrag		**957.4**	**100.0%**

Ertrag nach Artengliederung mit Abweichungsbegründungen und Bemerkungen

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Steuern	430.9	404.8	-26.1	-6.1%	Die ordentlichen Steuereinnahmen waren 26.1 Mio. Franken unter dem Budget. Gründe sind der Einbruch der Erträge der Juristischen Personen und eine zu optimistische Einschätzung Mitte 2002. Marginale Budgetabweichungen gab es bei den Sondersteuern und beim Skonto.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 - B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Regalien und Konzessionen	20.1	20.3	0.2	1.0%	Die wichtigsten Erträge stammen aus dem Kantonsanteil am Reingewinn der Nationalbank von 14.6 Mio. Franken und aus dem Kantonsanteil am Ertrag der Interkantonalen Landeslotterie und Sport-Toto von 4.1 Mio. Franken.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Vermögenserträge	19.2	18.3	-0.9	-4.7%	Der Einbruch der Zinssätze führte hauptsächlich zur Budgetabweichung, wobei der Mehrertrag aus der Kapitalerhöhung der Zuger Kantonalbank dieses Ergebnis verbessert.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 - B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Entgelte	60.1	68.5	8.4	14.0%	Entgelte stehen für Ersatzabgaben, Gebühren für Amtshandlungen, Schulgelder, Dienstleistungen an Dritte, Verkäufe, Rückerstattungen und Bussen. Über dem Budget waren vor allem die Ersatzabgaben mit 0.5, die Gebühren mit 1.5, die Dienstleistungen mit 0.5, die Rückerstattungen mit 3.9 und die Bussen mit 0.9 Mio. Franken.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 - B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Beiträge ohne Zweckbindung	150.6	228.0	77.4	51.4%	Die Bruttoverbuchung des Finanzausgleichs von 93 Mio. Franken wurde nicht budgetiert (siehe Sachaufwand). Die Budgetabweichung ohne Finanzausgleich ist 15.6 Mio. Franken und stammt mit 14.3 Mio. Franken hauptsächlich aus dem Minderertrag aus der Direkten Bundessteuer.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 - B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Rückerstattung von Gemeinwesen	23.7	29.3	5.6	23.6%	Die höheren Rückerstattungen des Bundes an den Kanton für die Betreuung der Asylsuchenden und für Beschäftigungsmassnahmen sind die Hauptgründe für den Mehrertrag.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 - B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Beiträge mit Zweckbindung	40.8	46.6	5.8	14.2%	Die Auflösung des Fonds Prof. Otto Beisheim-Stiftung in der Separatfondsrechnung und der Übertrag in die Staatsrechnung ergaben einen ausserordentlichen Ertrag von 3.6 Mio. Franken. Dazu kamen noch Mehrerträge aus Beiträgen vom Bund, anderer Kantone und der Gemeinden von 2.0 Mio. Franken.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 - B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Durchlaufende Beiträge	61.1	66.9	5.8	9.5%	Bundesbeiträge an die Gemeinden und an private Institutionen überstiegen den Budgetbetrag um 6.2 Mio. Franken. Die Bundesbeiträge an private Haushalte waren 0.4 Mio. unter dem Budget. (Siehe Aufwand)

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 - B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Entnahmen aus Spezialfinanzierung und Reserven	39.7	34.6	-5.1	-12.8%	Durch Minderinvestitionen im Strassenbau konnte eine Einlage von 2 Mio. Franken in die Spezialreserve gemacht werden. Budgetiert wurde eine Entnahme von 4.3 Mio. Franken aus der Spezialreserve (siehe Aufwand). Die einzelnen Reservenbewegungen können der Tabelle 8 entnommen werden.

in Mio. Franken	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 - B 2003**	**in %**	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Interne Verrechnungen	38.4	40.1	1.7	4.4%	Interne Verrechnungen ergeben sich aus Umlagen von Kosten von einem Amt an andere Ämter. Diese Position ist erfolgsneutral. (Siehe Aufwand)

Investitionsrechnung
Zusammenzug

Tabelle 4

in Mio. Franken	**Rechnung 2002**	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – R 2002**	**in %**	**R 2003 – B 2003**	**in %**
Ausgaben	150.3	197.5	153.7	3.4	2.3%	-43.8	-22.2%
Einnahmen	81.8	61.6	49.4	-32.4	-39.6%	-12.2	-19.8%
Zwischentotal	**68.5**	**135.9**	**104.3**	**35.8**	**52.3%**	**-31.6**	**-23.3%**
ALV-Darlehen (Rückzahlung)	25.9			-25.9			
Nettoinvestitionen	**94.4**	**135.9**	**104.3**	**9.9**	**10.5%**	**-31.6**	**-23.3%**

Wie die folgende Tabelle 5 zeigt, ergaben sich Minderinvestitionen gegenüber dem Budget von 31.6 Mio. Franken. Es ergaben sich praktisch bei allen Investitionsprojekten zeitliche Verzögerungen. Die einzelnen Positionen sind aus der detaillierten Investitionsrechnung ersichtlich.

Budgetabweichungen über 1 Mio. Franken

Tabelle 5

Projekte	**Abweichungsbegründungen**	**Mehr-investitionen**	**Minder-investitionen**
Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schulen	Zeitliche Verschiebung der Bauvorhaben	3.2	
Investitionsbeiträge an Stadtbahn	Zeitliche Verschiebung der Bauvorhaben		1.7
Informatikanschaffung Handelsregister	Investition auf 2004 verschoben		2.3
Eigenleistungen der Baudirektion	Reduktion der Neueinrichtungen und Erweiterungen		1.0
Nationalstrassenbau	Zeitliche Verschiebung, Mehrinvestition von 2.0 Mio. Franken im Jahre 2002		2.6
Landerwerb für Zentralspital	Zeitliche Verschiebung des Bauvorhabens		8.9
Verwaltungsgebäude Hofstrasse 15	Zeitliche Verschiebung der Sanierung		2.5
Kantonsschule Zug	Wasserschaden rund 3 Mio. Franken, Zahlung durch Versicherung 2 Mio. Franken, Restzahlung erfolgt 2004.	1.3	
Werkhof Hinterberg, Steinhausen	Zeitliche Verschiebung der Sanierung		2.0
Pflegezentrum Baar	Zeitliche Verschiebung des Bauvorhabens		1.0
Sicherheitsmassnahmen Verwaltung	Zeitliche Verschiebung der Sanierung		2.0
Ersatzbeschaffung von Anlagen	Keine Beschaffungen		2.0
Informatikanschaffung Steuerverwaltung	Zeitliche Verzögerung des Projekts		1.3
Total Mehr- und Minderinvestitionen		**4.5**	**27.3**
Übrige Abweichungen unter 1 Mio. Franken			**-8.8**
Total Nettoabweichung gegenüber Budget 2003			**-31.6**

Finanzrechnung

Tabelle 6

in Mio. Franken	**Rechnung 2002**	**Budget 2003**	**Rechnung 2003**	**R 2003 – R 2002**	**in %**	**R 2003 – B 2003**	**in %**
Aufwand	863.2	869.1	972.9	109.7	12.7%	103.8	11.9%
Ertrag	863.3	884.6	957.4	94.1	10.9%	72.8	8.2%
Ertrags-/Aufwandüberschuss	**0.1**	**15.5**	**-15.5**	**-15.6**		**-31.0**	
Zuzüglich Abschreibungen	95.8	100.9	95.9	0.1	0.1%	-5.0	-5.0%
Zuzüglich Reserve-Einlagen	49.8	3.3	5.2	-44.6	-89.6%	1.9	57.6%
Abzüglich Reserve-Entnahmen	-95.4	-39.7	-34.6	60.8	-63.7%	5.1	-12.8%
Finanzierungsbeitrag	**50.3**	**80.0**	**51.0**	**0.7**	**1.4%**	**-29.0**	**-36.3%**
Abzüglich Nettoinvestitionen	-94.4	-135.9	-104.3	-9.9	10.5%	31.6	-23.3%
Finanzierungsüberschuss/Finanzierungsfehlbetrag	**-44.1**	**-55.9**	**-53.3**	**-9.2**	**20.9%**	**2.6**	**-4.7%**
Selbstfinanzierungsgrad	**53.3%**	**58.9%**	**48.9%**				

Der Finanzierungsbeitrag von 51 Mio. Franken per Ende 2003 ist tiefer als budgetiert. Er errechnet sich aus dem Ertrags- oder Aufwandüberschuss und der Aufrechnung des nicht liquiditätswirksamen Aufwands und Ertrags. Aus der Tabelle 6 ist ersichtlich, dass sich der Finanzierungsbeitrag durch den Aufwandüberschuss entsprechend verschlechtert hat.

Der Finanzierungsfehlbetrag von 53.3 Mio. Franken ist durch Minderinvestitionen sogar etwas besser ausgefallen als budgetiert. Das Eigenkapital reicht weiterhin aus, um den Finanzierungsfehlbetrag zu finanzieren. Im Übrigen ergibt sich für den Kanton zusätzliche Liquidität aus den Einnahmen von der Direkten Bundessteuer, aus der er den Finanzausgleich an den Bund erst im Folgejahr überweisen muss.

Abschreibungen und Reserven

Tabelle 7

in Mio. Franken	Rechnung 2002	Budget 2003	Rechnung 2003	R 2003 – R 2002	in %	R 2003 – B 2003	in %
Abschreibungen							
– ordentliche Abschreibungen auf FV (inklusive Debitorenverluste)	2.1	3.1	4.2	2.1	100.0%	1.1	35.5%
– ordentliche Abschreibungen auf VV	32.6	33.3	32.7	0.1	0.3%	-0.6	-1.8%
– zusätzliche Abschreibungen auf VV	36.8	33.2	32.6	-4.2	-11.4%	-0.6	-1.8%
– Abschreibung Strassenbau aus Spezialfinanzierung	24.3	31.3	26.4	2.1	8.6%	-4.9	-15.7%
Total Abschreibungen	**95.8**	**100.9**	**95.9**	**0.1**	**0.1%**	**-5.0**	**-5.0%**
Einlagen							
– **in Spezialfinanzierungen**	3.0	1.1	2.8	-0.2		1.7	
– **in Reserven**							
– Reserven	0.7	2.2	2.2	1.5		0.0	
– Einlage aus Vorjahres-Überschuss[1)]	46.1	0.0	0.2	-45.9		0.2	
Total Einlagen	**49.8**	**3.3**	**5.2**	**-44.6**	**-89.6%**	**1.9**	**57.6%**
Entnahmen:							
– **aus Spezialfinanzierungen**	2.1	6.1	1.8	-0.3	-14.3%	-4.3	-70.5%
– **aus Reserven**							
– Reserven	44.3	33.6	32.6	-11.7		-1.0	
– Verteilung Vorjahres-Überschuss[1)]	49.0	0.0	0.2	-48.8		0.2	
Total Entnahmen	**95.4**	**39.7**	**34.6**	**-60.8**	**-63.7%**	**-5.1**	**-12.8%**
Veränderung Spezialfinanzierung	**0.9**	**-5.0**	**1.0**	**0.1**	**11.1%**	**6.0**	
Veränderung Reserven	**-46.5**	**-31.4**	**-30.4**	**16.1**	**-34.6%**	**1.0**	**-3.2%**

FV = Finanzvermögen VV = Verwaltungsvermögen

1)

Überschussverteilung Vorjahr	**49.0**	**0.2**
Anerkennungsleistung an Personal	-2.3	0.0
Hilfeleistung Gemeinden Inland	-0.4	0.0
Hilfeleistungen Ausland	-0.2	0.0
Einlage aus Vorjahres-Überschuss	**46.1**	**0.2**

Die Abschreibungen für das Rechnungsjahr 2003 bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Die im Vergleich mit dem Budget 2003 tieferen Investitionen im Strassenbau ergaben entsprechend weniger Abschreibungen. Die ordentlichen und gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen werden mit 10% vom Verwaltungsvermögen gerechnet. Es wurden letztmals zusätzliche und freiwillige Abschreibungen von weiteren 10% getätigt. Diese Abschreibungen wurden mit der Reserveentnahme von 32.6 Mio. Franken in der Laufenden Rechnung kompensiert, haben deshalb keinen Einfluss auf den Rechnungsüberschuss. 27.8 Mio. Franken der Reserveentnahme entfielen auf das Freie Kapital, 4 Mio. Franken wurden aus der Reserve für Krankenhäuser, 0.4 Mio. Franken aus der Reserve für öffentlichen Verkehr entnommen. Diese Entnahmen sind in der Tabelle 8 ersichtlich. 0.4 Mio. Franken wurden direkt dem Strassenverkehrsamt belastet.

Die Verwendung des Vorjahres-Überschusses wird über die Laufende Rechnung gebucht. Das Detail kann dem Vermerk 1) entnommen werden.

Spezialfinanzierungen und Eigenkapital (Eigenkapitalnachweis)

Tabelle 8

in Mio. Franken	Stand 31.12.2002	Veränderung	Stand 31.12.2003
Spezialfinanzierung Strassenbau	83.2	2.0	85.2
Spezialfinanzierung kantonaler Finanzausgleich	12.2	-1.2	11.0
Spezialfinanzierung für Deponienachsorge[1)]	0.3	0.2	0.5
Total Spezialfinanzierungen	**95.7**	**1.0**	**96.7**
Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen (ordentliche Unterkünfte)	1.3	0.1	1.4
Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen (ausserordentliche Unterkünfte)	0.5	0.0	0.5
Reserve für Konjunkturförderung	4.1	-0.4	3.7
Reserve für öffentlichen Verkehr	12.2	-0.4	11.8
Reserve für Kehrichtbeseitigung	3.0	0.0	3.0
Reserve für Krankenhäuser	33.1	-4.0	29.1
Reserve für nicht versicherte Risiken	0.2	0.0	0.2
Steuerausgleichsreserve	47.5	0.0	47.5
Arbeitsbeschaffungsreserve	0.4	0.0	0.4
Reserve für Betriebshilfe an Landwirtschaft	0.2	0.0	0.2
Reserve für Zivilschutzaufwendungen	0.7	2.2	2.9
Bewertungsreserve für Immobilien des Finanzvermögens	0.0	17.2	17.2
Total Reserven (Gebundenes Eigenkapital)	**103.2**	**14.7**	**117.9**
Freies Eigenkapital	89.9	-27.8	62.1
Jahresüberschuss Vorjahr	0.2	-0.2	0.0
Jahresüberschuss Berichtsjahr		-15.5	-15.5
Total Freies Eigenkapital	**90.1**	**-43.5**	**46.6**
Total Eigenkapital[1)]	**193.3**	**-28.8**	**164.5**

1) In der Staatsrechnung 2002 wurde die Deponienachsorge als Reserve geführt. Gemäss KRB vom 29.1.1998 § 30 wird die Deponienachsorge als Spezialfinanzierung geführt. Das Eigenkapital in der Rechnung 2002 reduziert sich um 0.3 Mio. Franken; entsprechend erhöht sich die Spezialfinanzierung.

Per Ende 2003 wurden die gesamten Immobilien des Finanzvermögens neu bewertet. Diese Neubewertung ergab einen Buchgewinn von 17.2 Mio. Franken. Das Finanzvermögen wurde angepasst und der Buchgewinn einer neuen Reserve gutgeschrieben. Diese Reserveverbuchung lief nicht über die Laufende Rechnung, ist deshalb nicht in der **Tabelle 7** enthalten.

Das Freie Eigenkapital reduzierte sich durch die Entnahme für die zusätzlichen Abschreibungen um 27.8 Mio. Franken wie im **Abschnitt Abschreibungen und Reserven** erwähnt.

Bilanz

Tabelle 9

in Mio. Franken	Rechnung 31.12.2002	Anteil in %	Rechnung 31.12.2003	Anteil in %	Verände-rung	in %
Aktiven						
Flüssige Mittel, Gut-haben, Transitorische Aktiven	245.7	36.6%	231.5	32.9%	-14.2	-5.8%
Mittel- und langfristige Anlagen	47.7	7.1%	63.6	9.0%	15.9	33.3%
Finanzvermögen	**293.4**	**43.8%**	**295.1**	**42.0%**	**1.7**	**0.6%**
Sachgüter	201.8	30.1%	197.6	28.1%	-4.2	-2.1%
Darlehen und Beteiligungen	51.8	7.7%	70.4	10.0%	18.6	35.9%
Investitionsbeiträge	123.4	18.4%	140.2	19.9%	16.8	13.6%
Verwaltungs-vermögen	**377.0**	**56.2%**	**408.2**	**58.0%**	**31.2**	**8.3%**
Total Aktiven	**670.4**	**100.0%**	**703.3**	**100.0%**	**32.9**	**4.9%**
Passiven						
Laufende Verpflich-tungen, Transitorische Passiven	362.8	54.1%	422.1	60.0%	59.3	16.3%
Mittel- und langfristige Schulden	18.6	2.8%	20.0	2.8%	1.4	7.5%
Fremdkapital	**381.4**	**56.9%**	**442.1**	**62.9%**	**60.7**	**15.9%**
Spezialfinanzierun-gen[1)]	**95.7**	**14.3%**	**96.7**	**13.7%**	**1.0**	**1.0%**
Gebundenes Eigenkapital	103.2	15.4%	117.9	16.8%	14.7	14.2%
Freies Eigenkapital[2)]	90.1	13.4%	46.6	6.6%	-43.5	-48.3%
Total Eigenkapital[1)]	**193.3**	**28.8%**	**164.5**	**23.4%**	**-28.8**	**-14.9%**
Total Passiven	**670.4**	**100.0%**	**703.3**	**100.0%**	**32.9**	**4.9%**

Kennzahlen						
Nettofinanzvermögen/ -schuld (Finanz-vermögen abzüglich Fremdkapital)	-88.0		-147.0		59.0	
Einwohnerzahl per 31.12.	101'744		103'017		1'273	
Nettofinanzvermögen/ -schuld in Franken pro Einwohner	**-865**		**-1'427**		**562**	

[1)] Bilanzstruktur:
In der Staatsrechnung 2002 wurde die Deponienachsorge als Reserve geführt. Gemäss KRB vom 29.1.1998 § 30 wird die Deponienachsorge als Spezialfinanzierung geführt. Das Eigenkapital im Rechnungsjahr 2002 reduziert sich um 0.3 Mio., entsprechend erhöht sich die Spezialfinanzierung.

[2)] Der Jahresüberschuss des laufenden Jahres ist jeweils im Freien Eigenkapital.

Antrag

Wir beantragen Ihnen

1. die Staatsrechnung 2003 zu genehmigen;
2. die Jahresrechnung 2003 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen.

Zug, 6. April 2004

Mit vorzüglicher Hochachtung
REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG
Landammann: Walter Suter
Landschreiber: Tino Jorio

Anhang

ANHANG

1) Bewertungs- und Bilanzierungspraxis

Die Positionen des Finanzvermögens, welche einer Wertveränderung ausgesetzt sind, werden zum Verkehrswert bilanziert. Im Speziellen sind es die Liegenschaften und Landreserven, welche während der Rechnungsperiode 2003 neu bewertet wurden. Es ist vorgesehen, dass eine solche Neubewertung mindestens alle 10 Jahre durchgeführt wird. Die Neubewertung ergab einen Bewertungsgewinn von 17.2 Mio. Franken. Dieser Bewertungsgewinn wurde auf eine Bewertungsreserve Liegenschaften verbucht. Das Konto gehört zum gebundenen Eigenkapital. Die öffentlich kotierten Wertschriften wurden zum Jahresabschlusskurs bewertet.

Die Positionen des Verwaltungsvermögens werden zu Anschaffungs- oder Erstellungswerten abzüglich Abschreibungen, oder zum niedrigeren Verkehrswert bilanziert. Die 50%-Beteiligung an der Zuger Kantonalbank ist zum Anschaffungswert (Kaufwert) bilanziert. Zum Abschlusskurs per Jahresende berechnet sich eine stille Reserve von 297 Mio. Franken. Diese Beteiligung kann jedoch ohne Gesetzesänderung nicht veräussert werden. Aus diesem Grund wäre eine Bilanzierung zum Marktwert nicht korrekt.

2) Informatikaufwand

in Mio. Franken	Rechnung 2002	Budget 2003	Rechnung 2003	R 2003 – R 2002	in %	R 2003 – B 2003	in %
Anschaffungen für Verwaltung	2.0	3.0	2.2	0.2	10.0%	-0.8	-26.7%
Anschaffungen für Schulen	1.2	1.4	1.3	0.1	8.3%	-0.1	-7.1%
Unterhalt für die Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Unterhalt für die Schulen	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0%	-0.1	-33.3%
Betriebskosten von Dritten	5.5	6.9	5.5	0.0	0.0%	-1.4	-20.3%
Verrechnung Abschreibungen	2.3	2.5	2.4	0.1	4.3%	-0.1	-4.0%
Verrechnung Betriebsaufwand ITL	5.9	6.5	6.0	0.1	1.7%	-0.5	-7.7%
Subtotal	**17.1**	**20.6**	**17.6**	**0.5**	**2.9%**	**-3.0**	**-14.6%**
Saldo Kostenstelle Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	-2.2	-2.3	-2.5	-0.3	13.6%	-0.2	8.7%
Saldo Kostenstelle Amt für Informatik und Organisation AIO	0.0	0.0	0.6	0.6		0.6	
Total Informatik-Betriebsaufwand	**14.9**	**18.3**	**15.7**	**0.8**	**5.4%**	**-2.6**	**-14.2%**
Abzüglich Rückerstattung von Gemeinden	2.1	2.1	2.4	0.3	14.3%	0.3	14.3%
Total Netto-Informatik-Betriebsaufwand zu Lasten der Laufenden Rechnung	**12.8**	**16.2**	**13.3**	**0.5**	**3.9%**	**-2.9**	**-17.9%**

Informatik-Investitionen zu Lasten der Investitionsrechnung	**5.7**	**15.3**	**15.5**	**9.8**	**171.9%**	**0.2**	**1.3%**

3) Finanzergebnis

in Mio. Franken	Rechnung 2002	Rechnung 2003
Zinsertrag Banken und Post	1.6	0.3
Zinsertrag aus Guthaben	1.5	1.8
Zinsertrag aus Anlagen des Finanzvermögens	0.7	0.5
Zinsertrag aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	0.1	0.1
Beteiligungsertrag des Verwaltungsvermögens	12.5	13.5
Finanzertrag	**16.4**	**16.2**
Zinsaufwand auf kurzfristigen Schulden	0.1	0.1
Zinsaufwand auf Darlehen	0.0	0.0
Vergütungszins und Steuerskonto	4.0	5.7
Finanzaufwand	**4.1**	**5.8**
Nettofinanzergebnis	**12.3**	**10.4**

4) Entwicklung des Finanzvermögens

in Mio. Franken	01. Jan 03	Zugänge	Abgänge	31. Dez 03
Kassen	0.2	2.7	2.7	0.2
Postcheck	21.0	186.3	192.9	14.4
Banken	109.9	3'152.8	3'160.2	102.5
Flüssige Mittel	**131.1**	**3'341.8**	**3'355.8**	**117.1**
Transitorische Aktiven	**2.4**	**9.4**	**2.6**	**9.2**
Vorschüsse	1.5	25.3	25.6	1.2
Kontokorrente	0.5	206.5	207.0	0.0
Steuerguthaben	55.3	48.1	55.3	48.1
Investitionsdarlehen an Landwirte	16.9	3.6	2.1	18.4
Debitoren	38.0	199.5	200.0	37.5
Guthaben	**112.2**	**483.0**	**490.0**	**105.2**
Wertpapiere	2.1	0.4	2.5	0.0
Darlehen	1.1	0.0	0.0	1.1
Liegenschaften	44.5	20.8	2.9	62.4
Vorräte	0.0	1.7	1.6	0.1
Anlagen des Finanzvermögens	**47.7**	**22.9**	**7.0**	**63.6**
Total Finanzvermögen	**293.4**	**3'857.1**	**3'855.4**	**295.1**

Die Zunahme der Liegenschaften im Finanzvermögen bezieht sich hauptsächlich auf die Neubewertung per Ende 2003 mit einer Aufwertung von 17.2 Mio. Franken.

5) Entwicklung des Verwaltungsvermögens

in Mio. Franken	01. Jan 03	Zugänge	Abgänge	31. Dez 03
Grundstücke	0.4	0.1	0.1	0.4
Tiefbauten	9.8	27.8	28.3	9.3
Hochbauten	158.1	24.2	33.1	149.2
Waldungen	0.8	0.1	0.2	0.7
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9.3	2.4	1.9	9.8
Informatik	22.9	9.4	4.6	27.7
Internet-Auftritt	0.5	0.1	0.1	0.5
Sachgüter	**201.8**	**64.1**	**68.3**	**197.6**
Eigene Anstalten	4.0	0.0	0.3	3.7
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	45.5	18.8	0.1	64.2
Private Institutionen	0.0	0.0	0.0	0.0
Private Haushalte	2.3	0.2	0.0	2.5
Darlehen und Beteiligungen	**51.8**	**19.0**	**0.4**	**70.4**
Investitionsbeiträge	**123.4**	**41.4**	**24.6**	**140.2**
Total Verwaltungsvermögen	**377.0**	**124.5**	**93.3**	**408.2**

Die Zunahme von Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtschafltichen Unternehmungen von 18.7 Mio. Franken ist die Beteiligung des Kantons an der Kapitalerhöhung der Zuger Kantonalbank.

6) Beteiligungen

Beteiligungen des Finanzvermögens	Kurs 31.12.2003	Buchwert 31.12.2003
Schweiz. Nationalbank, 250 Namen nom.Fr. 500.-	732	183'000
CKW, 700 Inhaber nom. Fr. 500.-	2'150	1'505'000
Erdgas Zentralschweiz AG, 3 Namen nom.Fr. 1000.-, Fr. 500 einbezahlt		1
Sairgroup AG, 3'500 Namen a nom. Fr. 69.-		1
Zuckerfabriken Aarberg + Frauenfeld, 1344 Namen nom.Fr. 10.-		1
IPU AG für Fern- und Tagesschulen, 31 Namen nom. Fr. 200.-		1
Hotel Waldstätterhof, Brunnen, 5 PS nom. Fr. 1000.-		1
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, 1600 Inhaber nom. Fr. 125.-	141	225'600
Banque Cantonale du Jura, 200 Inhaber nom. Fr. 150.-	213	42'600
Messe Schweiz, Basel, 100 Namen nom. Fr. 100.-	150	15'000
OBT AG, St. Gallen, Anteilschein nom. Fr. 3'000.-		1
Schweiz. bäuerl. Bürgschaftsgen., 1 Anteilschein nom. Fr. 1000.-/ 30%		1
Gesellschaft für Hotelkredit, 50 Anteilscheine nom. Fr. 500.-		1
Schweiz. Schafzuchtverband, 4 Anteilscheine nom. Fr. 500.-		1
REKA Schweizer Reisekasse, 4 Anteilscheine nom. Fr. 250.-		1
Axpo Holding, Baden, 323'165 Namen nom. Fr. 10.- (NOK)		1
Kursrisikoreserve für Aktien, PS und Anteilscheine		-1'921'211
Total		**50'000**

Bewertungspraxis:
Öffentlich kotierte Aktien sind zum Kurswert bilanziert. Die Kursdifferenz geht zu Gunsten oder zu Lasten der Kursrisikoreserve.
Nicht öffentlich kotierte Aktien sind abgeschrieben und mit 1 Franken bilanziert.

Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		Buchwert 31.12.2003
Zugerland Verkehrsbetriebe AG, 9440 Inhaber nom. Fr. 500.-		1
SEAG AG für Schweizerisches Erdöl, Anteil nom. Fr. 31'890.-		1
Zuger Kantonalbank, Zug, 144'144 Inhaber nom. Fr. 500.-		63'079'600
Schweizerische Reinsalinen AG, 72 Namen nom. Fr. 1'000.-		1
Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee, 126 Namen nom. Fr. 100.-		1
Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee, 75 Inhaber nom. Fr. 100.-		1
Batrec Industrie AG, Wimmis, 400 Namen nom. Fr. 300.-		20'000
TMF Extraktionswerk AG, 39 Namen nom. Fr. 300.-		1
Spitalbetriebe Baar-Zug AG (Aktienkapitalanteil)		1'093'000
Total		**64'192'606**

Bewertungspraxis:
Die Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden zum ordentlichen Abschreibungssatz von 10% jährlich abgeschrieben.
Gemäss RRB vom 26.08.1997 wird die Zuger Kantonalbank Beteiligung nicht unter den Nominalwert abgeschrieben. Der Nominalwert liegt bei Fr. 72'072'000.- Es werden deshalb keine Abschreibungen mehr getätigt. Zum Jahresabschlusskurs bewertet ergibt sich eine stille Reserve im Betrag von Fr. 297'058'640.-.

7) 5-Jahres-Vergleiche

Nettoinvestitionen

Investitionen in Mio. Franken	Rechnung 1999	Rechnung 2000	Rechnung 2001	Rechnung 2002	Rechnung 2003
Grundstücke	0.0	0.0	0.2	0.8	0.1
Tiefbauten	21.4	22.2	16.9	27.0	27.9
Hochbauten	41.7	32.8	35.2	24.9	22.7
Waldungen	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0.8	1.0	2.5	2.1	2.4
Informatik	10.7	4.4	4.3	5.5	9.4
Internet-Auftritt	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1
Total Sachgüter	**74.7**	**60.6**	**59.4**	**60.6**	**62.7**
Darlehen und Beteiligungen[1)]	16.7		-1.0	-0.1	0.2
Investitionsbeiträge	26.1	32.6	35.2	33.9	41.4
Total Investitionen	**117.5**	**93.2**	**93.6**	**94.4**	**104.3**
Einwohnerzahl	97'920	98'640	100'203	101'744	103'017
Total Investitionen pro Einwohner	**1'200**	**945**	**934**	**928**	**1'012**

[1)] Ohne Rückzahlungen von ALV-Darlehen.

Finanzrechnung

Finanzrechnung in Mio. Franken	Rechnung 1999	Rechnung 2000	Rechnung 2001	Rechnung 2002	Rechnung 2003
Aufwand	761.9	753.2	799.6	863.1	972.9
Ertrag	772.7	784.5	848.6	863.2	957.4
Ertrags-/Aufwand-überschuss	**10.8**	**31.3**	**49.0**	**0.1**	**-15.5**
Zuzüglich Abschreibungen	90.6	91.1	85.0	95.8	95.9
Zuzüglich Reserve-Einlagen	46.2	19.4	40.9	49.8	5.2
Abzüglich Reserve-Entnahmen	-87.6	-52.8	-71.3	-95.4	-34.6
Finanzierungsbeitrag	**60.0**	**89.0**	**103.6**	**50.3**	**51.0**
Abzüglich Nettoinvestitionen	-117.5	-93.2	-93.6	-94.4	-104.3
Finanzierungs-überschuss/Finanzierungsfehlbetrag	**-57.5**	**-4.2**	**10.0**	**-44.1**	**-53.3**
Selbstfinanzierungs-grad	**51.1%**	**95.5%**	**110.7%**	**53.3%**	**48.9%**

Bilanz

Bilanz in Mio. Franken	Rechnung 31.12.1999	Rechnung 31.12.2000	Rechnung 31.12.2001	Rechnung 31.12.2002	Rechnung 31.12.2003
Aktiven					
Flüssige Mittel, Guthaben, Transitorische Aktiven	180.3	213.6	258.9	245.7	231.5
Mittel- und langfristige Anlagen	125.1	59.7	52.9	47.7	63.6
Finanzvermögen	**305.4**	**273.3**	**311.8**	**293.4**	**295.1**
Sachgüter	200.5	203.9	207.0	201.8	197.6
Darlehen und Beteiligungen	140.7	117.1	77.9	51.8	70.4
Investitionsbeiträge	111.1	110.1	117.3	123.4	140.2
Verwaltungsvermögen	**452.3**	**431.1**	**402.2**	**377.0**	**408.2**
Total Aktiven	**757.7**	**704.4**	**714.0**	**670.4**	**703.3**

Passiven					
Laufende Verpflichtungen, Transitorische Passiven	279.2	308.1	333.8	362.8	422.1
Mittel- und langfristige Schulden	160.6	80.5	45.8	18.6	20.0
Fremdkapital	**439.8**	**388.6**	**379.6**	**381.4**	**442.1**
Spezialfinanzierungen	**80.3**	**86.8**	**94.7**	**95.7**	**96.7**
Gebundenes Eigenkapital	143.9	131.9	121.8	103.2	117.9
Freies Eigenkapital[2)]	93.7	97.1	117.9	90.1	46.6
Total Eigenkapital	**237.6**	**229.0**	**239.7**	**193.3**	**164.5**
Total Passiven	**757.7**	**704.4**	**714.0**	**670.4**	**703.3**

[2)] Der Jahresüberschuss des laufenden Jahres ist jeweils im Freien Eigenkapital.

Kennzahlen:					
Nettofinanzvermögen/-schuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital)	-134.4	-115.3	-67.8	-88.0	-147.0
Einwohnerzahl per 31.12.	97'920	98'640	100'203	101'744	103'017
Nettofinanzvermögen/-schuld in Franken pro Einwohner	**-1'373**	**-1'169**	**-677**	**-865**	**-1'427**

Kapitalflussrechnung

Liquiditätsveränderung in Mio. Franken	Rechnung 1999	Rechnung 2000	Rechnung 2001	Rechnung 2002	Rechnung 2003
Finanzierungsbeitrag	**60.0**	**89.0**	**103.6**	**50.3**	**51.0**
Veränderung Finanzvermögen plus = Abnahme, minus = Zunahme **(ohne Barguthaben)**	4.8	59.3	-32.6	20.5	-15.7
Veränderung Verwaltungsvermögen plus = Abnahme, minus = Zunahme **(ohne Abschreibungen)**	-106.2	-69.9	-56.1	-70.6	-127.1
Veränderung Fremdkapital plus = Zunahme, minus = Abnahme	-73.3	-51.2	-9.0	1.8	60.7
Zunahme/Abnahme Liquidität	**-114.7**	**27.2**	**5.9**	**2.0**	**-31.1**

8) Eventualverpflichtungen

Nicht bilanzierte Verpflichtungen in Mio. Franken	Bemerkungen	Betrag per 31.12.2003
Beteiligungen: Schweizerische Nationalbank	Nicht einbezahltes Aktienkapital	0.1
Garantien zu Gunsten von: Zuger Kantonalbank	ZKB-Darlehen an den Verein Kongregation der Barmherzigen Brüder Zug/Oberwil für den Bau der Psychiatrischen Klinik Oberwil	15.3
Gläubiger der Zuger Kantonalbank	Gemäss Gesetz über die Kantonalbank	
Leistungsempfänger der Pensionskasse des Kantons Zug	Gemäss revidiertem Pensionskassengesetz (limitiert für die Angestellten des Kantons)	
Defizitgarantien:		
Direktion des Innern **Sozialamt**		
Alle Heime, die der Interkantonalen Heimvereinbarung unterstellt sind.	Interkantonale Vereinbarung über Vergütungen an Betriebsdefizite und die Zusammenarbeit zu Gunsten von Kinder- und Jugendheimen sowie von Behinderteneinrichtungen (Heimvereinbarung) vom 2. Februar 1984 (BGS 861.5)	Unlimitiert
Direktion für Bildung und Kultur		
Beiträge an Gemeinden		
Kantonale und ausserkantonale IV-Sonderschulen	Gemäss §§ 35 und 36 des Schulgesetzes (BGS 412.11). 50 % des Defizites nach Abzug der Bundessubvention entsprechend der Anzahl Zuger Schüler. Berechnung gemäss Art. 14 Interkantonale Heimvereinbarung (BGS 861.5).	Unlimitiert
Kulturförderung		
Museum in der Burg, Kirchenstrasse 11, 6300 Zug	13/20 des Betriebsdefizites gemäss Art. 4 der Satzungen "Museum in der Burg Zug" (BGS 423.311)	0.6
Stadt- und Kantonsbibliothek, St. Oswaldgasse 21, 6301 Zug	Defizitbeitrag von 1/3 der Betriebskosten gemäss § 4 des Kantonsratsbeschlusses betreffend Beteiligung Stadt- und Kantonsbibliothek (BGS 424.1)	0.9

Nicht bilanzierte Verpflichtungen in Mio. Franken	Bemerkungen	Betrag per 31.12.2003
Volkswirtschaftsdirektion **Amt für Wirtschaft und Arbeit**		
Verein für Arbeitsmarktmassnahmen, Hofstr. 15, 6300 Zug	Gestützt auf § 24 des EG zum BG über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (BGS 845.5) übernimmt der Kanton die nicht vom Bund oder anderen Dritten getragenen Kosten der öffentlichen Arbeitsvermittlung (Regionales Arbeitsvermittlungszentrum des VAM) und des VAM (Stellennetz Zug des VAM). Der Beitrag ist nicht limitiert; für 2004 sind im Budget beim RAV Fr. 0.- (Konto 203.36505) und beim Stellennetz Fr. 50'000.- (2030.36506) vorgesehen.	Unlimitiert
Amt für öffentlichen Verkehr		
Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee, an der Aa 6, 6300 Zug	Gestützt auf § 3 des KRB über die Erhaltung des öffentlichen Schiffsverkehrs auf dem Zugersee (BGS 753.4) werden allfällige Betriebsfehlbeträge der Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee bis zum Höchstbetrag von Fr. 250'000.- zwischen dem Kanton Zug (40 %), 7 Zuger Gemeinden (35 %) und 3 Gemeinwesen des Kantons Schwyz (25 %) übernommen. Im Budget 2004 sind unter Konto 2035.36400 brutto Fr. 50'000.- und netto Fr. 20'000.- vorgesehen (Ertragskonto 2035.46201).	Brutto: 0.25 Netto: 0.10
Gesundheitsdirektion **Suchthilfe**		
Bundesamt für Gesundheit, Bern	Es besteht eine Eventualverbindlichkeit gegenüber dem BAG. Das BAG hat dem Verein Therapeutische Gemeinschaft Sennhütte Zug verschiedene Überbrückungsbeiträge zukommen lassen. Lange war die Finanzierung des Bundes nicht klar geregelt, so dass die Rechnung der Sennhütte nicht abgeschlossen und auch kein definitiver Kantonsbeitrag festgelegt werden konnte. Im 2003 wurde allerdings mit dem Bund eine Einigung getroffen, so dass eine definitive Abrechnung erstellt werden konnte. Aufgrund der definitiven Abrechnung hat sich herausgestellt, dass das BAG zu hohe Überbrückungshilfen geleistet hat. Um zu verhindern, dass die Sennhütte daraus einen Gewinn erzielt, ist der entsprechende Kantonsbeitrag gekürzt worden. Bis dato hat sich beim BAG die Frage der Rückforderung der zuviel ausbezahlten Überbrückungshilfen gar nie gestellt (Fiko-Bericht 89-2003) und es ist nicht zu erwarten, dass das BAG eine entsprechende Rückforderung stellen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kanton somit in Pflicht genommen wird, ist verschwindend klein.	Maximal 0.13

9) Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag waren keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen, welche die Jahresrechnung 2003 und das Vermögen per 31. Dezember 2003 massgeblich verändert hätten.

Laufende Rechnung

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
863'190'740.48	**863'341'206.16**		**TOTAL KANTON**	**869'106'400**	**884'639'200**	**972'931'860.79**	**957'423'990.27**	
150'465.68	**0**		**Ertrags-/Aufwandüberschuss**	**15'532'800**			**15'507'870.52**	
1'325'224.85	**99.80**	**10**	**GESETZGEBENDE BEHÖRDEN**	**1'478'200**	**100**	**1'233'076.89**	**85.90**	
	1'325'125.05		**Aufwandüberschuss**		**1'478'100**		**1'232'990.99**	
1'208'634.80	**0.45**	**1000**	**Kantonsrat**	**1'348'100**		**1'233'076.89**	**85.90**	
	1'208'634.35		**Aufwandüberschuss**		**1'348'100**		**1'232'990.99**	
228'285.35		1000 30000	Ratssitzungen	289'000		300'580.25		
308'377.00		30001	Kommissionssitzungen	310'000		364'528.45		Mehr Sitzungen
32'870.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'000		38'594.40		
124.75		30400	Personalversicherungsbeiträge			1'938.70		
20.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		154.45		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			1'055.10		
5'133.60		31810	Gutachten für Kommissionen	50'000		1'560.00		Nur ein Gutachten
52'500.00		31819	Fraktionsentschädigungen	53'000		52'500.00		
103'310.35		31821	Attentat 27.09.2001			40'179.19		Betreuung, Bewachungsdienst, Anwaltskosten
400'000.00		31822	Härtebeiträge an Betroffene Attentat vom 27.09.01	500'000		305'000.00		Drei Härtebeiträge
78'013.40		31909	Diverser Sachaufwand	110'000		126'986.35		Zunahme Essen
	0.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.				85.90	
116'590.05	**99.35**	**1050**	**Ständerat**	**130'100**	**100**			
	116'490.70		**Aufwandüberschuss**		**130'000**			
108'410.00		1050 30000	Entschädigungen an Ständeräte	120'000				Entschädigung durch Bund
4'819.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'800				
3'188.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	4'000				
172.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	300				
	99.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		100			

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
9'682'875.68	**1'132'601.60**	**11**	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**9'924'300**	**1'341'000**	**10'341'046.24**	**1'817'872.47**	
	8'550'274.08		**Aufwandüberschuss**		**8'583'300**		**8'523'173.77**	
2'557'092.15	**115'832.05**	**1100**	**Regierungsrat**	**2'766'600**	**87'900**	**2'648'488.55**	**58'005.25**	
	2'441'260.10		**Aufwandüberschuss**		**2'678'700**		**2'590'483.30**	
1'544'265.90		1100 30000	Besoldung inkl. Zulagen	1'558'600		1'560'789.50		
120'208.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	123'200		133'825.10		
392'773.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	410'300		437'276.20		PK-Beiträge für Abgangsentschädigungen an alt RR
148'125.60		30401	Rückverg. an PK gem. Par. 10	148'100		208'125.60		Erstmalige Rentenleistung an alt RR
10'269.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'400		10'311.05		
203'087.40		30700	Renten und Abgangsentschädig.	420'000		203'279.25		Abgangsentschädigung auf Kto. 5011.30700 gebucht
75'163.20		31700	Missions- und Reisespesen	76'000		74'206.30		
56'329.20		31810	Gutachten und Anwaltskosten	10'000		16'575.55		Zusätzliche Honorarnote RA
6'870.35		31909	Diverser Sachaufwand, Parteientschädigungen	10'000		4'100.00		Weniger Parteientschädigungen
	81'477.00	43600	Rückerstattung aus VR-Mandaten usw.		78'600		48'745.85	Weniger Eingänge
	9'061.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'300		9'259.40	
	25'293.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
2'518'224.05	**698'595.15**	**1120**	**Staatskanzlei**	**2'712'100**	**780'900**	**3'242'172.22**	**1'307'795.87**	
	1'819'628.90		**Aufwandüberschuss**		**1'931'200**		**1'934'376.35**	
1'613'412.45		1120 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'634'900		1'686'500.00		
101'646.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	73'700		111'929.25		Befristete Aushilfen beim DSB, Reduktion siehe Kto. 31908
137'899.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	138'300		140'050.45		
191'203.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	198'000		199'622.45		
16'275.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'800		17'449.95		
851.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		2'364.80		
34'875.65		31001	Drucksachen, Eidg. Erlasse und Buchbinderarbeiten	37'600		7'871.20		Notpässe über neues Konto 31803
1'913.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'300		2'527.30		
52'221.15		31104	Anschaffung Informatik	12'000		942.40		Wegen neuer Software «WXP» zurückgestellt
61'870.70		31604	Gerätemietkosten (Repro-Druck)	140'000		118'032.05		
8'960.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		4'968.65		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
		1120	31803	Kosten BBL für Ausweise			608'314.00		Neue Gesetzgebung, siehe Konto 43101
30'676.85			31890	Internet-Auftritt	30'000		30'024.50		
35'177.45			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	152'000		88'144.57		Projekte ins 2004 verschoben
58'193.55			31908	Sachaufwand Datenschutzbeauft.	125'000		54'676.10		Minderaufwand, siehe Konto 30105
8'678.10			31909	Diverser Sachaufwand	8'600		8'689.90		
74'212.10			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	74'000		75'553.65		
90'155.80			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	60'900		84'511.00		Entlastung siehe Konto 31895
	201'179.25		43100	Kanzleigebühren		170'000		171'852.32	
	378'808.00		43101	Gebühren für Reisepässe		500'000		1'025'530.00	Neue Gesetzgebung, siehe Konto 31803
	26'591.55		43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		30'700		24'660.25	
	72'521.65		43600	Personalkostenanteile Dritter		70'000		73'206.85	
	10'049.00		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'200		10'726.45	
	9'445.70		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				1'820.00	
575'419.85	**216'207.55**	**1121**		**Publikationen, Wahlen und Abstimmungen**	**476'100**	**230'000**	**525'172.35**	**199'543.00**	
	359'212.30			**Aufwandüberschuss**		**246'100**		**325'629.35**	
542'612.65		1121	31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	456'100		514'386.35		Zwei zusätzliche kantonale Volksabstimmungen
32'807.20			31810	Dienstleistungen Dritter					
			35000	Guichet Virtuel	20'000		10'786.00		Projektverzögerung durch Bund
	193'727.40		41200	Kantonales Amtsblatt		210'000		183'051.00	Weniger Inserate
	13'934.00		43500	Verkauf Drucksachen u. Erlasse		19'000		16'492.00	
	8'546.15		43600	Rückerstattungen von Gemeinden		1'000			
466'840.60	**55'096.45**	**1125**		**Materialzentrale**	**461'000**	**59'900**	**519'459.05**	**60'487.60**	
	411'744.15			**Aufwandüberschuss**		**401'100**		**458'971.45**	
342'663.50		1125	31000	Büromaterial	320'000		380'202.50		Steigender Papierverbrauch
46'531.65			31001	Formulare und Druckarbeiten	49'000		51'157.00		
55'140.05			31101	Anschaffungen Büromaschinen	64'000		61'209.10		
22'505.40			31501	Unterhalt Büromaschinen	28'000		26'890.45		
	20'836.30		43500	Verkauf Büromaterial u. Drucksachen		22'500		28'115.45	
	34'260.15		49001	Verr. Sachaufwand		37'400		32'372.15	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
1'107'768.63	**4'286.10**	**1126**	**Staatsarchiv**	**1'386'200**	**8'300**	**1'297'507.52**	**13'802.95**	
	1'103'482.53		**Aufwandüberschuss**		**1'377'900**		**1'283'704.57**	
632'779.00		1126 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	787'000		790'945.95		
60'491.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal	105'000		78'076.60		Pensum wegen anderweitiger Beanspruchung massiv reduziert
56'151.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	72'400		67'607.65		
80'394.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	104'600		99'369.40		
6'523.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'900		8'435.35		
2'300.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		4'878.80		
9'932.45		31001	Drucksachen, Buchbindearbeiten	10'000		9'869.90		
14'936.78		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'195.40		
28'995.05		31104	Anschaffung Informatik	3'000		4'864.75		
22'405.20		31309	Verpackungsmat. f. Archivalien	25'000		25'022.05		
2'282.90		31604	Repro-Kosten, Leasinggebühren Gerätemietkosten (Repro-Druck)	3'600		2'453.60		
1'791.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		1'472.90		
65'855.90		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	138'000		80'850.07		Konnte nicht alles realisiert werden
2'435.10		31900	Mitgliedschaftsbeiträge	2'500		2'441.50		
47'021.10		31901	Mikroverfilmung und Restaurierung	47'000		46'926.80		
9'045.20		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		9'490.90		
64'427.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	47'700		49'605.90		
	188.45	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		3'000		8'612.60	
	4'097.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'300		5'190.35	
2'457'530.40	**42'584.30**	**1130**	**Allgemeines für die Gesamtverwaltung**	**2'122'300**	**174'000**	**2'108'246.55**	**178'237.80**	
	2'414'946.10		**Aufwandüberschuss**		**1'948'300**		**1'930'008.75**	
97'037.80		1130 31703	Freier Kredit Regierungsrat	100'000		105'661.05		
1'462'748.20		31800	Postfrankaturen und -gebühren	1'700'000		1'691'271.35		
167'744.40		31900	Mitgliedschaftsbeiträge	122'300		111'314.15		
100'000.00		36200	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe an CH-Gemeinden	100'000				Keine Hilfeleistungen
630'000.00		36700	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe im Ausland	100'000		200'000.00		Spende an Irak und Hilfe für Erdbeben in Algerien
	42'584.30	43600	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		174'000		178'237.80	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
43'397'949.87	**22'670'877.92**	**15**	**DIREKTION DES INNERN**	**45'144'600**	**22'648'600**	**48'896'980.57**	**29'497'910.17**	
	20'727'071.95		**Aufwandüberschuss**		**22'496'000**		**19'399'070.40**	
1'805'015.35	**207'688.25**	**1500**	**Direktionssekretariat**	**1'859'700**	**179'600**	**1'829'652.38**	**215'874.65**	
	1'597'327.10		**Aufwandüberschuss**		**1'680'100**		**1'613'777.73**	
880'663.40		1500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	879'000		892'015.40		
41'942.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	45'000		66'655.15		Zusätzlich Beschäftigung von zwei Lehrabgängern
350.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	4'000				Keine Arbeitsgruppen mit externer Beteiligung
76'253.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	75'100		76'024.10		
108'071.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	108'000		107'649.40		
8'721.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'700		8'946.75		
14'196.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'000		19'508.10		Höhere Kosten Fotokopierer (Leasing)
9'893.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		8'179.20		Anschaffungen verschiedener Neuauflagen
		31104	Anschaffung Informatik			804.25		
6'359.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		1'617.40		Weniger Kursbesuche
12'038.40		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	10'000		7'047.05		Weniger Gutachten als angenommen
132'218.80		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	140'000		135'577.65		
120'542.65		31908	Gesamtkosten Gleichstellungskommission	100'000		99'321.53		
23'824.75		31909	Diverser Sachaufwand	52'500		35'296.40		Geringer Kosten für Tagungen
34'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	27'000		27'000.00		
335'939.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	385'900		344'010.00		Weniger verrechnete ITL-Leistungen
	9'100.90	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		2'000		16'097.05	Mehr Gebühreneinnahmen als erwartet (Namensänderungen)
	193'103.15	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		170'000		193'103.15	Höhere Rückerstattungen von Gemeinden
	5'484.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'600		5'711.90	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		962.55	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
342'365.30	**69'649.90**	**1503**	**Zivilstands- und Bürgerrechts-dienst**	**352'400**	**51'300**	**552'051.25**	**76'551.70**	
	272'715.40		**Aufwandüberschuss**		**301'100**		**475'499.55**	
209'987.95		1503 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	218'000		260'131.75		
38'220.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher			61'168.80		
20'113.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'700		25'232.10		
23'167.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	24'800		30'537.85		
2'618.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		3'383.80		
815.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		397.05		
9'265.80		31001	Drucksachen, Formulare	10'000		3'172.25		
1'730.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'941.60		
5'644.45		31104	Anschaffung Informatik	1'200		1'247.10		
446.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'807.60		Infolge InfoStar mehr Ausbildungskurse bei Bund
13'704.10		31909	Diverser Sachaufwand	49'000		128'573.35		Abweichung infolge Falschbuchung; richtig Kto 1503.50650
		34000	Anteil Gemeinden an Kanzleigebühren	700				
16'650.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'600		34'458.00		Vermehrte Beanspruchung infolge Projekt InfoStar
	67'981.50	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		48'000		70'734.50	
	1'472.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'300		1'889.80	
	196.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		3'927.40	
635'683.89	**112'335.65**	**1505**	**Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht**	**605'800**	**122'600**	**669'692.04**	**120'946.25**	
	523'348.24		**Aufwandüberschuss**		**483'200**		**548'745.79**	
447'274.45		1505 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	452'000		493'414.75		Änderung Lohnverbuchung Teilstelle Sekretariat
35'895.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'300		38'153.60		
51'888.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	52'500		57'037.05		
4'288.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'300		4'820.65		
1'983.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		1'478.20		
33'920.90		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			20'627.80		a.o. Kontrollstelle u. kommissarische Verw. einer Stiftung
31'032.24		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'200		24'736.69		Div. Upgrades u. Installationen auf neuem Server
8'250.20		31909	Diverser Sachaufwand	13'000		9'923.30		
21'150.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	30'000		19'500.00		
	104'915.00	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		120'000		118'025.00	
	2'615.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'600		2'921.25	
	4'805.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
3'319'296.70	**7'736'839.20**	**1510**	**Grundbuchamt**	**3'545'900**	**8'017'200**	**3'169'522.05**	**8'769'256.05**	
4'417'542.50			**Ertragsüberschuss**	**4'471'300**		**5'599'734.00**		
2'262'757.80		1510 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'374'600		2'186'841.00		Freie Personalstellen wurden noch nicht besetzt
182'418.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	193'300		170'562.70		
261'378.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	275'300		253'485.10		
22'979.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	24'100		21'944.10		
36'663.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	36'000		28'732.70		
11'152.50		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	16'000		2'692.80		Kleinerer Drucksachenverbrauch
11'873.75		31104	Anschaffung Informatik	12'500		10'964.60		
3'614.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		2'564.30		Weniger auswärtige Verpflichtungen
152'749.45		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	257'100		122'463.95		Weniger Programmierkosten Anzeigewesen u. Registerberein.
13'819.85		31909	Diverser Sachaufwand	20'000		25'028.75		
1'300.00		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		2'432.85		
27'490.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	22'000		22'000.00		
331'098.50		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	300'000		319'809.20		
	7'714'554.65	43100	Grundbuchgebühren		8'000'000		8'753'357.35	Zunahme bei Handänderungen u. im Grundpfandbereich
	13'483.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		14'200		13'064.45	
	8'800.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		2'834.25	
3'237'134.28	**1'510'559.50**	**152**	**Vermessungswesen**	**3'456'600**	**1'399'300**	**2'978'808.15**	**1'578'360.75**	
	1'726'574.78		**Aufwandüberschuss**		**2'057'300**		**1'400'447.40**	
2'762'636.70	**1'259'497.55**	**1520**	**Vermessungsamt**	**2'914'600**	**1'150'000**	**2'496'499.85**	**1'380'191.10**	
	1'503'139.15		**Aufwandüberschuss**		**1'764'600**		**1'116'308.75**	
1'195'673.10		1520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'266'600		1'169'853.90		
6'017.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	16'000		4'777.00		
97'029.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	104'100		91'103.20		
139'258.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	146'700		135'792.05		
19'489.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'900		18'959.85		
1'973.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		2'716.05		
		31003	Plankopien des Vermessungswerkes	500				
188'948.20		31104	Anschaffung Informatik	50'000		43'494.60		
2'116.15		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	6'000		4'389.35		
8'015.00		31309	Verbrauchsmaterialien, Grenzzeichen	12'000		9'932.70		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
8'390.55		1520	31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	11'000		7'551.40		
2'482.35			31506	Unterhalt Geräte und Apparate	8'000		8'060.60		
14'596.70			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		13'820.00		
570'607.95			31813	Vermessungsarbeiten Dritter	725'000		454'127.40		Günstige Vergaben u. Verzögerungen bei Erneuerungsarbeiten
25'961.25			31815	Übersichtspläne, Luftbilder, etc.	40'000		23'464.40		Geringere Nachführungskosten bei Übersichtsplan
194'092.65			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	198'000		148'516.65		Noch nicht alle vorgesehenen Produkte wartungsaktiv
10'049.60			31909	Diverser Sachaufwand	14'000		10'048.25		
1'022.75			35000	Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung	1'000				
29'449.65			35200	Anteil Gden. an Verkauf Daten der amtl. Vermessung	40'000		41'801.65		
158'061.35			36600	Vermessungssubvention an Private	160'000		194'811.80		Mehr Nachführungsarbeiten durch Nachführungsgeometer
850.55			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	14'000		10'198.50		
39'016.30			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	59'300		57'362.00		
	249'154.45		43100	Beiträge der Grundeigentümer		230'000		359'938.20	Mehr Nachführungsarbeiten durch Vermessungsamt
	263'732.10		43400	Arbeiten für Dritte		220'000		271'186.50	Mehr Bauvermessungsaufträge
	4'496.70		43401	Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl. Vermessung		5'000		406.85	Sehr wenig Gesuche für Reproduktion von Plänen
	142'545.10		43500	Verkauf Daten amtl. Vermessung		120'000		102'683.85	
			43501	Verkauf Grenzzeichen und div. Einnahmen		3'000		2'800.00	
	15'219.45		43502	Verkauf Übersichtsplan etc.		10'000		16'731.20	Vermehrter Verkauf von Orthofotos
	18'862.75		43503	Verkauf Plankopien		18'000		16'211.40	
49'535.30			43509	Mehrwertsteuerablieferung		-38'000	45'718.50		Mehr steuerpflichtige Arbeiten
	7'129.80		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'000		6'977.50	
	5'329.45		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		588.90	
	92'007.70		46000	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		90'000		92'960.15	
	141'020.05		46200	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		120'000		147'366.55	Mehr Gemeindebeiträge aus Nachführung 2002
	320'000.00		49000	Verr. Personalaufwand		360'000		360'000.00	
			49001	Verr. Sachaufwand				2'340.00	
474'497.58	**251'061.95**	**1521**		**GIS-Fachstelle**	**542'000**	**249'300**	**482'308.30**	**198'169.65**	
	223'435.63			**Aufwandüberschuss**		**292'700**		**284'138.65**	
11'200.85		1521	30907	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		11'905.10		
1'762.85			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		38.00		Div. Abonnemente gekündigt
22'690.84			31104	Anschaffung Informatik	18'000		17'986.70		
26'114.35			31309	Verbrauchsmaterialien	29'500		25'642.45		
80'601.90			31819	Dienstleistungen Dritter	99'000		53'351.80		Weniger externe Arbeiten und Datenzukäufe
2'028.79			31909	Diverser Sachaufwand	10'000		2'026.05		Fachkongresse unter Weiterbildung abgerechnet
320'000.00			39000	Verr. Personalaufwand	360'000		360'000.00		
10'000.00			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	12'000		10'742.20		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
98.00		1521	39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			616.00		
	52'070.25		43400	Arbeiten für Dritte		47'500		46'847.75	
			43500	Verkauf von Daten u. div. Einnahmen		4'000			
	198'991.70		49001	Verr. Sachaufwand		197'800		151'321.90	Weniger interne Aufträge
5'758'730.36	**1'706'756.29**	**153**		**Kantonsforstamt**	**5'476'000**	**1'547'000**	**5'509'078.86**	**1'772'043.65**	
	4'051'974.07			**Aufwandüberschuss**		**3'929'000**		**3'737'035.21**	
3'087'642.51	**797'859.50**	**1530**		**Forstdienst**	**2'812'400**	**597'900**	**2'771'333.31**	**753'393.45**	
	2'289'783.01			**Aufwandüberschuss**		**2'214'500**		**2'017'939.86**	
1'388'421.50		1530	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'319'200		1'295'978.75		
88'224.35			30105	Besoldung Lehrlinge und Praktikanten	73'700		73'835.45		
13'764.75			30106	Besoldung nebenamtl. Waldarbeiter/Akkordanten inkl. NK					
16'417.50			30121	Inkonvenienzentschädigung	16'000		15'899.00		
126'268.55			30300	Sozialversicherungsbeiträge	114'400		108'071.80		
169'944.05			30400	Personalversicherungsbeiträge	150'000		146'933.50		
62'514.35			30500	Unfallversicherungsbeiträge	54'600		58'547.05		
134'444.45			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	49'500		58'704.25		Mehr Kurse durchgeführt, Mehrertrag auf 1530.43400
6'965.90			31000	Büromaterial und Drucksachen	9'600		9'091.05		
337.70			31003	Plankopien etc.	200		181.05		
2'374.75			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'204.25		
48'727.15			31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen	41'300		40'402.55		
8'234.35			31104	Anschaffung Informatik	22'400		10'080.80		Ergänzung zu Beitragsabrechnungsprog. verschoben
8'778.20			31305	Pflanzungen	4'500		3'047.75		
1'223.60			31306	Holzankauf von Dritten	2'500				
809.40			31307	Kosten Nasslager Schönau und Frauenthal	5'000		5'355.95		
42'748.30			31402	Unterhalt Magazine und Forsthütten	35'400		38'438.35		Küchensanierung Sparenhütte aufwändiger als angenommen
61'708.00			31503	Unterhalt+Betrieb Fahrzeuge, Maschinen, Schutzausrüstungen	65'000		52'711.00		Weniger Unterhalt Forstschlepper w. geplanter Neuanschaff.
57'694.20			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	50'300		51'696.45		
88'234.23			31815	Arbeitsleistung Dritter inkl. Nebenkosten	35'000		32'957.91		
270'582.75			31818	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	339'000		331'372.10		
2'497.00			31820	Prämien für Sachversicherungen	2'500		7'512.00		Selbstbehalt Schadenfall gem. Vers.-vertrag
37'546.85			31830	Öffentlichkeitsarbeit	19'000		18'552.40		
8'277.68			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		9'005.70		
3'263.15			31909	Diverser Sachaufwand	4'200		7'834.85		Einmalige Rückerst. von Pachtzinsen an Strafanst. Bostadel
289'781.00			36200	Beitrag an Korporationen für Beförsterung	280'000		264'529.00		
40'378.00			36400	Beitrag an Interkant. Försterschule	43'700		43'675.00		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
13'993.00		1530	36500	Beitrag an Organisationen	11'800		16'073.00		Mitgl.beitr. Waldwirtsch.verb. Zug neu inkl. Holzvermarktung
36'029.15			39001	Verr. Sachaufwand	5'500		22'903.50		Leistungen GIS-Fachstelle für Gefahrenhinweiskarte
5'000.00			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		5'000.00		
45'406.50			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	40'600		35'328.10		
	2'653.00		42300	Pachtzinsen aus landw. Liegenschaften und offenem Land		2'700		2'166.00	
	88'296.10		43400	Forsttechnische Arbeiten an Dritte		73'400		79'752.35	
	106'653.05		43401	Dienstleistungen an Dritte		45'200		69'500.70	Mehr Auftragsarbeiten ausgeführt
	45'095.92		43402	Ertrag Nebenbetriebe und div. Einnahmen		48'300		33'686.33	Vermietung Scheune Bostadel neu durch HBA
	5'464.83		43500	Verkauf Waldpflanzen		4'500		993.27	Wenig Bestellungen
	4'936.40		43501	Holzverkäufe für Dritte		2'500		4'286.00	
	55'000.00		43502	Verkauf «Lothar»-Sturmholz		10'000		9'000.00	
7'052.15			43509	Mehrwertsteuerablieferung		-7'000	5'410.75		
	9'313.85		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'300		8'128.35	
	5'511.85		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'000		19'355.25	Unfall eines Mitarbeiters
	31'316.65		43800	Eigenleistungen für Bauinvestitionen		2'000			
	74'401.55		46000	Bundesbeitrag an Beschaffung von Planungsunterlagen		89'000		133'951.65	Beitrag an Gefahrenhinweiskarte
	369'216.30		49001	Verr. Sachaufwand		313'000		392'573.55	
503'294.00	**401'440.99**	**1531**		**Staatswaldungen**	**517'600**	**404'100**	**774'007.30**	**549'646.70**	
	101'853.01			**Aufwandüberschuss**		**113'500**		**224'360.60**	
905.00		1531	31305	Pflanzungen	1'600		422.50		
108'270.70			31401	Baulicher Unterhalt Strassen u. Wege	95'000		248'120.45		Behebung Unwetterschäden vom 6. Juni 2003
29'440.60			31508	Pflege Ufer- und Feldgehölze	23'000		22'571.25		
76'867.70			31509	Waldpflege, Holzerei und Transport	127'500		158'303.60		Mehrerlös siehe 1531.43501
287'810.00			39001	Verr. Sachaufwand	270'500		344'589.50		Eigenleistungen Behebung Unwetterschäden
	3'158.00		43500	Erlös aus Nebennutzung		5'000		3'252.50	
	305'578.94		43501	Holzverkauf		328'600		350'646.95	
	1'348.90		43900	Übrige Erträge		1'500		1'879.30	
	15'375.25		46000	Bundesbeitrag		30'000		52'574.15	Behebung Unwetterschäden vom 6. Juni 2003
	1'006.35		46100	Beiträge anderer Kantone		11'000			
	74'973.55		49001	Verr. Sachaufwand		28'000		141'293.80	Kantonsbeitrag Behebung Unwetterschäden
2'167'793.85	**507'455.80**	**1532**		**Forstwirtschaftliche Beiträge**	**2'146'000**	**545'000**	**1'963'738.25**	**469'003.50**	
	1'660'338.05			**Aufwandüberschuss**		**1'601'000**		**1'494'734.75**	
1'367'923.75		1532	36200	Beitr. an Gden. f. Waldpflege,-schäden, forstl.Bauten, Holz-	1'181'000		913'893.30		Geringeres Ausmass an beitragsberechtigten Arbeiten
185'626.05			36500	Beitr. an Priv. f. Waldpflege,-schäden, forstl.Bauten, Holz-	392'000		415'699.50		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
433'780.85		1532 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden	480'000		382'566.35		
73'674.95		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an Private	65'000		86'437.15		
106'788.25		39001	Verr. Sachaufwand	28'000		165'141.95		Kt.-beitrag Behebung Unwetterschäden Staatswald
	433'780.85	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		480'000		382'566.35	
	73'674.95	47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		65'000		86'437.15	
1'468'419.15	**699'658.15**	**154**	**Amt für Fischerei und Jagd**	**1'405'500**	**594'500**	**1'370'992.17**	**652'920.95**	
	768'761.00		**Aufwandüberschuss**		**811'000**		**718'071.22**	
718'725.20	**484'544.05**	**1540**	**Jagdwesen**	**775'500**	**400'700**	**768'817.80**	**433'780.80**	
	234'181.15		**Aufwandüberschuss**		**374'800**		**335'037.00**	
518'829.05		1540 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	515'500		547'924.70		
1'940.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	8'300		10'286.25		
6'667.20		30121	Inkonvenienzentschädigung	6'700		6'667.20		
42'281.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	42'700		43'627.10		
56'123.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	56'500		59'302.80		
5'435.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'740.40		
3'115.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	1'600		225.00		
1'794.40		31000	Büromaterial und Drucksachen	2'000		2'598.00		
1'059.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		324.10		
2'353.60		31103	Anschaffung Fahrzeuge, Einrichtungen und Geräte	3'000		2'981.55		
9'141.65		31104	Anschaffung Informatik	300		364.00		
3'095.55		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Einrichtungen und Geräte	4'000		4'695.95		
14'419.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	24'400		24'241.05		
4'858.70		31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	12'000		4'528.80		Weniger Projekte durch Dritte, mehr Praktikantinneneinsatz
7'567.00		31817	Durchführung Kurse u. Seminare	9'400		2'542.90		Geringer Aufwand bei Jagdlehrgangskurs, kein Forum Wild
7'564.85		31819	Schutzmassnahmen und Prämien	14'900		15'164.75		
10'022.85		31909	Diverser Sachaufwand	9'500		9'522.00		
7'178.20		36500	Beitrag an Institutionen für den Schutz von Tierarten	12'500		6'746.50		Beitragsgesuch Vogelschutz unter Erwartungswert
250.00		36501	Beitrag an Wildschadenverhütung	10'000		2'144.85		Wenig Beitragsgesuche für Wildschadenverhütung
2'678.50		36502	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	10'000		2'504.80		Wenige Forderungen für Entschädigung Wildschaden
1'386.00		39001	Verr. Sachaufwand	4'000		2'134.00		
10'963.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	21'800		14'551.10		
	103'360.00	41100	Ertrag Jagdpatent		128'000		121'750.00	
	10'800.00	41101	Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für Wildschaden		15'000		11'050.00	Ertrag geringer
	3'070.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'000		3'300.80	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
		1540	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000			
	17'114.00		43900	Übrige Erträge, Abschussgebühren		12'700		16'480.00	
	350'200.00		49000	Verr. Personalaufwand		240'000		281'200.00	
700'274.35	**214'589.10**	**1541**		**Fischereiwesen**	**579'500**	**192'300**	**525'686.42**	**215'690.15**	
	485'685.25			**Aufwandüberschuss**		**387'200**		**309'996.27**	
121.20		1541	30300	Sozialversicherungsbeiträge	100		138.20		
1'245.00			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	1'600		1'376.10		
4'994.65			31000	Büromaterial und Drucksachen	3'000		1'358.62		
208.05			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		359.60		
20'226.35			31103	Anschaffung Fahrzeuge und Boote	2'500		1'113.65		
32'066.20			31305	Betrieb und Unterhalt Brutanstalt	43'800		47'493.45		Zusatzposition von Fr. 19'400.- durch KRB vom 29.08.02
330.00			31309	Ankauf Brutfische	5'000		3'275.00		
11'147.15			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	14'200		15'041.80		
666.10			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'200		437.10		
66'046.00			31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	21'600		9'586.70		Keine Revitalisierungsprojekte ausgeführt
507.65			31817	Durchführung Kurse u. Seminare	2'000		602.30		
547.70			31819	Schutzmassnahmen und Prämien	1'200		252.40		
9'862.00			31909	Diverser Sachaufwand	11'500		10'436.75		
			36500	Beiträge an Organisationen	1'000				
304'400.00			39000	Verr. Personalaufwand	200'000		210'000.00		
247'906.30			39001	Verr. Sachaufwand	269'000		224'214.75		
	77'489.00		41100	Ertrag Fischereipatente		53'000		82'660.00	Grössere Nachfrage nach Patenten
	18'150.00		41101	Ertrag Uferfischenzen		24'000		18'380.00	Ertrag zu hoch budgetiert
	4'410.00		41102	Ertrag Schwebnetzfischerei		4'300		4'410.00	
	3'410.00		43100	Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte		4'000		3'750.00	
	465.00		43101	Mahngebühren und div. Einnahmen		5'000		4'125.00	
	15'726.40		43500	Verkauf Brutfische		18'000		11'373.40	Schlechte Laichfischfänge, wenig Material für Verkauf
	90'219.85		45100	Rückerstattung d. Konkordatskantone		80'000		86'154.90	
	4'187.85		46900	Beitrag der Privatfischenzbesitzer		3'000		4'187.85	
	531.00		49001	Verr. Sachaufwand		1'000		649.00	
49'419.60	**525.00**	**1542**		**Seereinigungsdienst**	**50'500**	**1'500**	**76'487.95**	**3'450.00**	
	48'894.60			**Aufwandüberschuss**		**49'000**		**73'037.95**	
840.00		1542	31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	1'500		1'605.85		
			31818	Transport- und Abfuhrkosten	2'000				
			31820	Prämien für Sachversicherungen	4'000		237.00		
2'185.90			31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'095.90		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
45'800.00		1542 39000	Verr. Personalaufwand	40'000		71'200.00		Monitoring und Betrieb neues SRB aufwändiger als erwartet
593.70		39001	Verr. Sachaufwand	1'000		1'349.20		
		43602	Rückerstattungen und div. Einnahmen		500		3'450.00	
	525.00	45200	Rückerstattung von Gemeinden		1'000			
21'669'819.25	**10'511'389.33**	**155**	**Sozialamt**	**23'076'200**	**10'644'300**	**28'036'685.52**	**16'219'561.87**	
	11'158'429.92		**Aufwandüberschuss**		**12'431'900**		**11'817'123.65**	
9'390'130.15	**1'679'742.98**	**1550**	**Sozialwesen**	**10'705'400**	**2'401'500**	**13'951'120.08**	**4'743'616.02**	
	7'710'387.17		**Aufwandüberschuss**		**8'303'900**		**9'207'504.06**	
642'636.95		1550 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	670'500		741'318.70		
65'048.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	25'500		30'714.50		
19'023.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	34'500		24'667.45		
57'124.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'300		60'683.70		
74'370.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	79'800		81'671.85		
7'163.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'100		7'427.45		
		31104	Anschaffung Informatik	1'100				
2'139.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'983.85		
262'207.90		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	248'000		81'342.25		Nicht verwirklichte oder günstigere Projekte
62'334.45		31909	Diverser Sachaufwand	56'700		82'839.60		Update Sozialverz.höher als angenommen
2'861.20		35200	Anteil Gden. an Rückerst. von Priv. u. Institutionen (43600)	10'000		15'114.75		
164'409.65		36200	Anteil an Unterstützungskosten der Bürgergemeinden	200'000		229'885.65		Zunahme der Fälle / Rezession
493'552.40		36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne im Rahmen v. Integrat'projek.	500'000		723'471.40		Zunahme Projektteilnehmende / Rezession
3'288.95		36500	Beitrag an Ausbildung in Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	10'500		2'554.20		Nicht alle Beiträge abgerufen
1'477'177.50		36501	Betriebsbeitr. an Jugendzent- ren / Jugendarbeit	1'500'000		1'793'418.45		Kto im Betrag d. Budgetkürzung überschr./gebundene Ausgaben
22'544.00		36502	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen in and. Kantonen	36'900		3'000.00		Nicht alle Beiträge abgerufen
171'824.90		36503	Betriebsbeitr. an Verein Tixi-Behindertentransport	156'000		381'912.75		Mehr Fahrten, da mehr Mitglieder
2'601'408.10		36504	Betriebsbeitr. an Institut.f. Heimaufenthalte zug. Einwohner	3'050'000		5'183'858.93		Systemwechsel bei periodengerechter Abgrenzung
23'481.00		36505	Beitrag an Frauenzentrale Zug gem. Par.11 Inkassohilfegesetz	25'000		18'454.75		
147'745.80		36506	Beiträge für soziale Zwecke	228'000		181'111.20		Tiefere Kantonsbeiträge aufgrund Integrationsbeiträge Bund
2'308'508.70		36507	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen	2'900'000		3'107'256.75		Systemwechsel bei periodenger. Abgrenzung / mehr Heimfälle
17'015.80		36600	Beiträge für Unterstützungen Privater	10'000		13'403.65		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
		1550 36700	Unterstützungen an im Ausland wohnhafte Zuger Bürger	1'000		74'082.90		Kostenintensiver Fall
119'608.45		37200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland f. Gemeinden gem. Fürsorgeab.	140'000		156'668.80		
555'348.95		37201	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge	660'000		861'728.95		
57'275.00		37500	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport	52'000		60'637.60		
32'030.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	40'500		29'910.00		
	12'612.85	43600	Rückerstattungen v. Privaten u. Institutionen, div.Einnahmen		5'000		33'190.80	
	4'219.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'100		4'573.85	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		8'589.00	
	65'560.63	45200	Rückerstattungen von öffentl. Haushalten		60'000		61'365.85	
	3'379.10	46000	Bundesbeitrag		3'400		3'428.30	
	861'738.10	46200	Beitrag der Gden. an Heimaufenthalte von zug. Einwohner		1'475'000		2'111'282.05	
		46900	Beitrag Prof. Otto Beisheim- Stiftung; zur teilweisen				1'442'150.82	
	555'348.95	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge		660'000		861'728.95	
	119'608.45	47200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		140'000		156'668.80	
	57'275.00	47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport		52'000		60'637.60	
4'098'085.00	**659'445.10**	**1551**	**Unterstützung n. Bundesgesetz**	**4'442'000**	**731'000**	**4'825'365.70**	**769'708.50**	
	3'438'639.90		**Aufwandüberschuss**		**3'711'000**		**4'055'657.20**	
268'932.05		1551 35100	Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone	280'000		443'470.30		Fallzunahme / Rezession
3'184'975.10		35200	Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden	3'500'000		3'685'865.60		
1'698.00		36600	Unterstützung Aufenthalter/Notfälle	1'000				
19'724.40		37100	Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone	60'000		61'497.70		
622'755.45		37200	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100)	585'000		620'310.25		
		37201	Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden	16'000		14'221.85		
	16'965.25	45200	Rückerstattungen öffentl. Haushalte f. eigene Rechnung		70'000		73'678.70	
		47000	Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden		16'000		14'221.85	
	622'755.45	47100	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200)		585'000		620'310.25	
	19'724.40	47200	Durchlauf. Rückerst. öffentl. Haushalte z.G. anderer Kantone		60'000		61'497.70	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
8'181'604.10	**8'172'201.25**	**1555**	**Asylfürsorge**	**7'928'800**	**7'511'800**	**9'260'199.74**	**10'706'237.35**	
	9'402.85		**Ertrags-/Aufwandüberschuss**		**417'000**	**1'446'037.61**		
1'624'397.20		1555 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'650'000		1'691'839.75		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000				
127'592.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'200		132'183.15		
175'618.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	185'400		189'556.80		
16'769.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'600		17'825.25		
13'005.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'500		13'137.75		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge	40'000		70'611.10		Zwingender Kauf eines zusätzlichen PKW
4'383.50		31104	Anschaffung Informatik	11'900		1'298.10		
2'215'795.63		31301	Materielle Grundsicherung	2'065'000		2'508'450.54		Strukturelle Anpassung Kontenplan
432'719.52		31450	Unterhalt und Betrieb Gebäude und Einrichtungen	300'000		655'466.25		Selbstfinanz. Umbau einer Unterk. / Mietzinsred. s. Kto 3160
13'834.25		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug und Maschinen	11'100		15'612.45		
1'085'849.65		31609	Mietzinse	1'150'000		1'056'368.60		Günstigere Mieten; engere Platzverhältnisse
4'257.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'423.80		
61'132.10		31801	Telefonkosten, Radio/TV-Gebühren	40'500		50'942.85		
1'126'415.85		31816	Medizinische Versorgung	1'120'000		1'348'871.80		Höhere Gesundheitskosten
317'815.90		31819	Dienstleistungen Dritter Nachtwachen	250'000		399'016.00		Vermehrter Einsatz von Sicherheitspersonal
1'176.90		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	11'800		8'710.20		
8'697.45		31909	Diverser Sachaufwand	40'000		13'555.05		
		35200	Entsch. an Gemeinden für Asylwesen	50'000				Läuft neu über Kto 1555.37200
44'261.50		37200	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale an Gemeinden	38'400		35'705.65		
540'274.20		37201	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47001)	490'000		787'369.35		Periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 149'747.30
54'614.30		38000	Einlage in Reserve für Asylwesen	30'000		29'302.15		
288'912.60		39001	Verr. Sachaufwand	231'000		211'433.05		weniger externer Liegenschaftsunterhalt
24'081.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	32'400		17'520.10		
	394'086.60	43600	Rückerstattungen Grundsicherung		245'000		664'349.70	Höhere Rückerstattungen u. Abtretungen
	9'322.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'800		10'025.05	
	59'186.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen Personal		15'000		6'948.90	
	6'800'485.80	45000	Rückerst. Bund für Betreuung Asylwesen		6'422'000		8'939'997.35	
	324'584.50	45001	Verwaltungspauschale Bund für Kanton		281'600		261'841.35	
	44'261.50	47000	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden. (37200)		38'400		35'705.65	
	540'274.20	47001	Durchlauf. Rückerst. Bund für Gemeinden (37201)		490'000		787'369.35	Periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 149'747.30
		48000	Entnahme aus Reserve für Asylwesen		10'000			

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
5'136'900.09	**116'001.65**	**158**	**Amt für Denkmalpflege und Archäologie**	**5'339'600**	**92'800**	**4'758'988.25**	**92'394.30**	
	5'020'898.44		**Aufwandüberschuss**		**5'246'800**		**4'666'593.95**	
2'119'590.73	**20'301.90**	**1580**	**Denkmalpflege**	**2'316'400**	**18'300**	**1'636'336.30**	**18'522.10**	
	2'099'288.83		**Aufwandüberschuss**		**2'298'100**		**1'617'814.20**	
546'887.05		1580 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	546'200		556'952.95		
67'905.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal	87'200		86'306.85		
18'081.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'500		19'517.70		
49'258.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'000		48'574.00		
68'149.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	74'200		70'555.40		
6'034.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'300		5'930.60		
7'672.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'600		7'265.30		Bedarf schwer abzuschätzen
86'430.45		31003	Pläne, Fotos	85'000		86'706.70		
12'504.70		31104	Anschaffung Informatik	9'100		8'561.25		
4'876.00		31309	Sachaufwand Kulturgüterschutz	7'100		7'106.20		
6'843.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'700		9'052.20		Bedarf schwer abzuschätzen
46'723.90		31810	Gutachten, Projektstudien Dritter	60'000		52'901.20		Grossprojekt infolge kleinerer Projekte zurückgestellt
10'306.25		31813	Planaufnahme und Vermessung	13'000		25'973.60		Planaufnahme musste früher ausgeführt werden
7'746.95		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	8'500				Firma war nicht in der Lage, Dienstleistung zu erbringen
14'552.78		31909	Diverser Sachaufwand	19'900		21'970.05		
224'968.05		36200	Beiträge an Gemeinden	794'800		223'687.50		Beitragsverfügungen u. Auszahlung nicht immer im selben Jahr
		36300	Beiträge an Eigene Anstalten	80'000				Siehe 36200
503'888.95		36500	Beiträge an private Institutionen	133'900		102'854.00		Siehe 36200
393'746.60		36600	Beiträge an private Haushalte	250'900		256'516.70		
9'040.00		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47000)	8'100		10'500.00		
450.00		39001	Verr. Sachaufwand	1'000		1'982.50		
33'524.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	37'400		33'421.60		
	3'681.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'800		3'647.45	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'005.65	
	7'580.00	46000	Bundesbeitrag		5'400		3'369.00	
	9'040.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden (37200)		8'100		10'500.00	
3'017'309.36	**95'699.75**	**1582**	**Archäologie**	**3'023'200**	**74'500**	**3'122'651.95**	**73'872.20**	
	2'921'609.61		**Aufwandüberschuss**		**2'948'700**		**3'048'779.75**	
1'276'328.05		1582 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'294'000		1'284'929.15		
543'439.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal	473'000		595'217.10		Hohe Bautätigk./viele Rettungsgrab. Pilzbefall in Funddepot
147'546.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	143'700		147'655.20		
190'594.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	180'000		201'638.65		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
43'148.55		1582 30500	Unfallversicherungsbeiträge	42'000		44'842.15		
11'494.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		14'472.20		Bedarf schwer abzuschätzen (viele Rettungsgrabungen)
158'837.05		31001	Produktion Publikationen	94'000		109'934.65		Produktion Publikation Zug-Burg war aufwändiger
21'424.70		31003	Pläne, Fotos	23'400		24'309.90		
8'650.63		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		8'176.15		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	3'000		1'254.80		Auf geplante Anschaffungen konnte verzichtet werden
11'013.45		31104	Anschaffung Informatik	5'400		2'701.30		Auf geplante Anschaffungen konnte verzichtet werden
9'514.60		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	6'000		9'471.50		Eine defekte Kamera musste ersetzt werden
14'632.00		31308	Verbrauchsmat. Grabung/Labor	10'000		17'072.29		Höherer Aufwand für Restaurierung Gräber Baar
3'187.30		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	7'500		3'436.05		Zu hoch budgetiert da keine Erfahrungswerte
2'878.15		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	4'000		4'143.35		
76'229.40		31509	Restaurierung	93'000		66'904.55		Externes Labor konnte weniger arbeiten
60'409.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	40'000		72'311.40		Siehe 30105 / Taggelder Zivildienstleistende
112'066.55		31810	Bauuntersuchung durch Dritte	116'000		120'923.70		
202'213.85		31815	Archäolog. Grabungen Dritter	331'000		287'833.16		Taggelder Zivildienstleistende müssen 31700 belastet werden
16'546.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	14'500		15'085.30		
11'831.85		31909	Diverser Sachaufwand	2'500		6'995.40		Zu niedrig budgetiert da keine Erfahrungswerte
10'133.00		39001	Verr. Sachaufwand	3'000		8'161.25		Implementierung GIS-Schnittstelle war aufwändiger
10'070.58		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	37'000		19'577.75		
75'119.50		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	82'200		55'605.00		Gemäss Vorgaben ITL
	78'543.90	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		61'500		58'867.75	
	10'709.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		11'000		11'134.60	
	6'446.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		3'869.85	
		46000	Bundesbeitrag		1'000			
24'585.50		**1599**	**Kirchenwesen**	**26'900**		**21'509.90**		
	24'585.50		**Aufwandüberschuss**		**26'900**		**21'509.90**	
3'723.95		1599 30002	Gehalt des nicht residierenden Domherrn	3'500		3'714.00		
305.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	300				
1'100.00		36500	Beitrag an Priesterseminar Luzern	1'100		1'100.00		
19'455.80		36501	Beitrag an bischöfliche Ordinariat	22'000		16'695.90		Beitrag geringer als angenommen

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
153'712'738.27	**6'977'870.30**	**17**	**DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR**	**165'024'200**	**7'924'500**	**166'247'834.44**	**10'883'492.82**	
	146'734'867.97		**Aufwandüberschuss**		**157'099'700**		**155'364'341.62**	
5'061'767.15	**574'106.80**	**1700**	**Direktionssekretariat**	**5'860'500**	**599'200**	**6'110'711.06**	**559'893.75**	
	4'487'660.35		**Aufwandüberschuss**		**5'261'300**		**5'550'817.31**	
25'880.60		1700 30000	Entschädigung an Erziehungsrat	34'000		30'473.70		
858'583.50		30100	Besoldung hauptamtl. Personal	869'000		872'599.90		
17'525.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	17'500		7'516.15		Verzögerung bei Neubesetzung; Abrechnungen teilw. ausstehend
26'361.85		30111	Entschädigung an Prüf'experten	29'000		30'471.10		
75'088.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	76'700		73'344.75		
105'878.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	104'000		107'249.75		
8'162.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		8'328.30		
3'600.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000				
14'013.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		15'484.80		
70'173.50		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	70'000		70'243.90		
2'102.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'693.90		
2'568.40		31104	Anschaffung Informatik	23'800		23'811.45		
4'883.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		4'692.90		Eine Abrechnung ausstehend
47'596.40		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	40'000		40'134.65		
10'421.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'500		4'428.80		Keine Programmanpassungen
8'172.35		31909	Diverser Sachaufwand	31'000		30'163.81		
12'000.00		33100	Uneinbringl. Studiendarlehen	5'000		5'700.00		
398'991.80		36400	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	453'000		551'707.80		Bildungsplanung Zentralschweiz: Rückzahlung PK-Schuld
226'780.75		36503	Erwachsenenbildung	439'600		357'068.40		Bewilligte Projekte teilw. nicht realisiert
3'039'300.00		36600	Stipendienauszahlungen	3'500'000		3'764'000.00		Mehr Gesuche; Auswirkung der Arbeitsmarktsituation auf die Elterneinkommen
30'000.00		36700	Beitrag an Institutionen im Ausland	35'000		35'000.00		
24'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	19'000		19'000.00		
49'681.70		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	54'400		56'597.00		
	13'904.90	42500	Zins auf Studiendarlehen		14'000		9'975.50	Sinkender Zinssatz (-0.25%)
	36'122.85	43100	Patent- und Diplomgebühren		38'000		39'466.30	
	5'273.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'200		5'360.70	
	5'875.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	23'615.65	43900	Übrige Erträge		31'000		28'160.05	
	483'171.00	46000	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		510'000		476'931.20	Bemessungsgrundlage tiefer (Stipendienleistungen pro 2002)

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	6'142.80	1700 46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)					
82'258'761.81	**4'474'060.30**	**174**	**Amt für gemeindliche Schulen**	**86'947'000**	**5'387'600**	**88'689'969.62**	**6'986'807.30**	
	77'784'701.51		**Aufwandüberschuss**		**81'559'400**		**81'703'162.32**	
1'873'310.50	**38'528.65**	**1741**	**Schulentwicklung**	**1'960'800**	**27'900**	**1'692'458.26**	**2'498.60**	
	1'834'781.85		**Aufwandüberschuss**		**1'932'900**		**1'689'959.66**	
408'253.40		1741 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	393'000		403'573.80		Personalmutationen
8'750.00		30106	Entschädigung Administration Schulsportanlässe	8'700		8'410.00		
120'666.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	191'000		60'233.55		Auflösung von Kommissionen/Arbeitsgruppen; Projekte abgeschlossen; keine Ad-hoc-Arbeitsgruppen
60'026.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	70'300		49'348.40		Siehe 30108
50'660.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	48'000		49'876.85		
2'978.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		3'423.60		
1'511.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		11'979.80		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		1'194.75		
67'042.15		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	93'000		88'567.90		
2'098.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'056.80		
		31104	Anschaffung Informatik			707.40		
10'275.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		6'266.25		Siehe 30108 u. 31818
108'286.35		31701	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	43'000		45'630.60		
118'456.90		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	157'500		137'550.10		
14'047.60		31810	Entschäd. für IV-Abklärungen	15'000		11'261.95		
224'276.60		31818	Schulentwicklungsprojekte	221'000		85'544.05		Projekte abgeschlossen; teilw. ext. Aufgabenerfüllung z.L. Kto. 31819
96'653.20		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	110'000		130'676.00		Siehe 31818
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'000				
10'934.65		31909	Diverser Sachaufwand	11'000		11'220.16		
368'588.80		35200	Entschäd.f.Unterrichtsentlast. Fachbeauftragte+Projektleiter	354'000		377'998.00		Teilw. Ausweitung der Fachberatungen (Französisch, Englisch Primarschule)
191'524.25		36500	Beitrag an verschiedene priv. Institutionen	199'500		197'638.30		
8'280.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	10'000		9'300.00		
	2'528.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'498.60	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500			
	36'000.00	46000	Bundesbeitrag an Integrationsprojekt Weiterbild.+ Nachqual.		25'000			Verbuchung ab 2003 bei der Direktion des Innern

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
1'061'338.10	**1'178.15**	**1742**	**Schulaufsicht**	**1'073'000**	**1'700**	**1'067'167.90**	**2'483.10**	
	1'060'159.95		**Aufwandüberschuss**		**1'071'300**		**1'064'684.80**	
195'765.00		1742 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	207'000		209'598.40		
42'048.95		30108	Entschädigung an Kommissionen	44'000		42'529.95		
152'292.10		30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	155'600		152'725.80		
31'651.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'000		33'058.95		
26'987.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	25'000		32'375.45		
1'734.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		2'173.30		
14'696.60		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	20'000		2'135.00		Geplante universitäre Zusatzausbildung verschoben
		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		806.95		
2'581.30		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	3'000		3'242.95		
1'210.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		591.15		
2'559.60		31104	Anschaffung Informatik					
48'969.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	48'000		41'286.55		Siehe 30907
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'000				
7'027.45		31909	Diverser Sachaufwand	5'700		6'429.65		
531'034.25		35200	Entschäd. Unterrichtsentlast.v. nebenamtl. Inspektoren/innen	521'700		536'483.80		Mutationen auf Schuljahresbeginn 2003/04
2'780.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	4'800		3'730.00		
	1'178.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'200		1'454.10	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		1'029.00	
1'225'155.25	**5'676.80**	**1743**	**Schulpsychologischer Dienst**	**1'354'100**	**6'600**	**1'316'997.10**	**9'244.15**	
	1'219'478.45		**Aufwandüberschuss**		**1'347'500**		**1'307'752.95**	
953'903.10		1743 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'013'000		1'024'692.80		3-monatiger Urlaub mit eigenem statt mit Aushilfspersonal überbrückt
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		1'958.40		Siehe 30100
76'911.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	84'100		79'597.75		
112'444.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	122'500		119'223.15		
9'071.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'000		9'908.25		
14'853.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	16'000		15'615.00		
7'938.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		7'603.35		
		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	6'000		6'025.50		
1'819.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'727.75		
4'247.50		31104	Anschaffung Informatik	9'400		3'390.35		Netzdrucker Color (Ersatz) noch nicht angeschafft
6'480.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		6'283.85		
797.55		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'500				
7'369.35		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		9'122.95		
29'318.95		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	36'100		31'848.00		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	5'676.80	1743	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'100		6'095.85	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		3'148.30	
3'780'668.61	**48'109.55**	**1744**		**Didaktisches Zentrum**	**3'965'100**	**44'400**	**3'311'582.91**	**75'970.15**	
	3'732'559.06			**Aufwandüberschuss**		**3'920'700**		**3'235'612.76**	
537'168.90		1744	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	558'000		560'598.95		
11'224.00			30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		12'901.05		Befr. Anstellung im Rahmen des kant. Beschäftigungsprogrammes
15'087.90			30108	Entschädigung an Kommissionen	18'000		12'825.45		Frühjahressitzung Lehrerweiterbildungskommission entfällt
66'998.40			30300	Sozialversicherungsbeiträge	81'000		68'518.65		
63'119.45			30400	Personalversicherungsbeiträge	64'000		66'343.95		
5'346.80			30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'900		5'922.35		
760.00			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	4'200				
11'190.05			31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		11'260.80		
4'571.00			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		1'857.15		
2'018'576.01			31002	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'853'000		1'364'484.06		Geringere Bestellungen der Gemeinden
54'558.25			31005	Ausleih- und Ansichtsmaterial	53'000		54'036.25		
51'989.35			31104	Anschaffung Informatik	50'200		39'721.60		Virtueller Katalog günstiger, da mehr beteiligte Bibliotheken
7'180.00			31106	Anschaffung Geräte	6'500		3'307.00		
2'010.05			31506	Unterhalt Geräte	2'000		1'623.75		
4'093.75			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		4'259.20		
871'492.75			31817	Lehrerweiterbildung	1'144'000		1'021'335.25		Weniger Kurse für Schulentwicklungsprojekte
19'751.50			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	35'100		21'479.85		Wartungsverträge günstiger, mehr kant. Bibliotheken im Verbund
1'947.15			31909	Diverser Sachaufwand	2'400		1'276.00		
33'603.30			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	62'800		53'761.60		
	22'904.00		43500	Verkauf Drucksachen und Div.		27'000		48'075.55	Lehrmittelverkauf an Kantonsschule nur teilw. budgetiert (Untergymnasium)
			43600	Rückerstattung von Fort- und Weiterbildungsbeiträgen		8'000		21'632.50	Mehr ausserkantonale Kursteilnehmer
	3'211.55		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		3'565.10	
	20'544.00		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500	6'070.00		Rückforderung Unfalltaggeld
	1'450.00		49001	Verr. Sachaufwand (Lehrmaterial 1761.39001.00)		5'500		2'697.00	
74'318'289.35	**4'380'567.15**	**1745**		**Beiträge an Gemeinden**	**78'594'000**	**5'307'000**	**81'301'763.45**	**6'896'611.30**	
	69'937'722.20			**Aufwandüberschuss**		**73'287'000**		**74'405'152.15**	
231'869.20		1745	34000	Anteil Gemeinden an Schulgeldeinnahmen	235'000		258'437.60		Mehr Schüler aus Meierskappel (siehe 43300)
28'687'166.65			36200	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	30'264'000		29'633'916.70		
16'321'361.60			36201	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	17'175'000		17'091'641.55		
3'720'629.10			36202	Beitrag an Gemeinden für Hauswirtschaft u. Textiles Werken	3'854'000		3'864'510.00		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
7'206'582.40		1745 36203	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	7'571'000		7'504'111.90		
2'547'219.10		36204	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'472'000		2'692'381.55		Umstellung periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 211'574.-
573'812.40		36205	Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztliche Dienste	600'000		583'248.00		
6'059'829.95		36206	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	6'285'000		6'273'338.35		
1'293'971.15		36207	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	900'000		1'145'319.70		Mehr Kinder; Schulung von Hoch- u. Sportbegabten; höhere Schulkosten
231'868.00		36208	Beitrag an Gemeinden für Expo.02-Besuch der Zuger Schulen					
3'609'345.15		36500	Betriebsbeitr. an Sonderschulen	4'500'000		5'992'422.65		Umstellung periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 1'500'000.-
225'286.85		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.	238'000		270'007.85		
3'609'347.80		37500	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen	4'500'000		5'992'427.60		Umstellung periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 1'500'000.-
	289'836.50	43300	Schulgeld ausserkant. Schüler		294'000		323'046.95	Siehe 34000
	256'096.00	46000	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		275'000		311'128.90	
	225'286.85	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.		238'000		270'007.85	
	3'609'347.80	47200	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen		4'500'000		5'992'427.60	Umstellung periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 1'500'000.-
1'946'366.60	**9'396.35**	**1750**	**Berufsvorbereitungsschule**	**2'183'600**	**9'400**	**2'259'139.20**	**20'701.15**	
	1'936'970.25		**Aufwandüberschuss**		**2'174'200**		**2'238'438.05**	
102'527.95		1750 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	99'000		101'267.50		
6'926.60		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'500		5'126.30		
1'189'491.25		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'331'000		1'372'173.50		Neue Lehrpersonen; höhere Anfangsbesoldungen (Qualifikation/ Alter)
46'861.50		30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	70'000		94'824.50		Unfallbedingte Aushilfen; Mutterschaftsurlaub
108'400.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	121'800		120'861.10		
147'387.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	164'000		168'959.40		
12'915.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'000		14'857.80		
13'397.85		30900	Lehrerweiterbildung	28'000		28'826.80		
5'133.60		30901	Personalbeschaffung, Inserate	12'000				Kein Bedarf an Stellenausschreibungen
14'896.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		16'155.65		
21'614.20		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	22'000		13'823.80		Kredit «neues Brückenangebot» nur z.T. benötigt; Druck Infobroschüre erst 2004
11'338.55		31005	Mediothek, Bibliothek	12'000		11'425.70		
17'190.25		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	22'500		22'439.30		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
4'514.75		1750 31104	Anschaffung Informatik Verwaltung	4'700		4'768.55		
28'928.15		31105	Anschaffung Informatik Schule	11'800		14'915.10		Anschaffung PC gemeinsam mit DMS; bei BVS verbucht
11'174.35		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	7'000		9'331.15		
37'810.60		31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	40'000		39'056.75		
1'223.35		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	7'000		1'100.00		
16'306.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		19'979.95		
14'950.95		31701	Beitrag an Schüler für Lager- und Projektwochen	16'000		15'325.05		
26'740.45		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	30'000		29'919.25		
650.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	1'000		600.00		
3'743.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'300		11'931.80		
8'895.20		31909	Diverser Sachaufwand	6'500		6'215.30		
88'477.65		39001	Verr. Sachaufwand	105'500		135'254.95		Zu tief budgetiert; neuer Kostenverteiler BVS/DMS
4'870.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL					
		43500	Materialverkauf und div. Einnahmen				5'530.90	Mitarbeit bei BPZ (Lehrplanarbeit «Brückenangebote»)
	7'856.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'900		9'061.80	
	1'539.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		6'108.45	Unfallbedingte Mehrleistungen (siehe 30205)
2'458'956.45	**388'422.90**	**1751**	**Diplommittelschule**	**2'897'800**	**449'600**	**2'664'410.85**	**446'521.50**	
	2'070'533.55		**Aufwandüberschuss**		**2'448'200**		**2'217'889.35**	
70'921.25		1751 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	66'700		73'430.15		Angeordnete Überzeit
6'288.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	8'500		10'057.60		
6'733.35		30111	Entschädigung an Prüf'experten	5'500		3'241.95		
1'632'944.25		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'992'000		1'817'423.30		Ext. Stv. über 31819 abgerechnet; weniger Wahl- und Wahlpflichtkurse doppelt geführt; Team-Teaching nicht ausgeschöpft
36'563.10		30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	72'000		73'070.20		
143'263.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	174'700		153'892.25		Siehe 30200
187'667.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	228'000		199'658.35		Siehe 30200
17'479.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'800		19'032.65		Siehe 30200
20'300.60		30900	Lehrerweiterbildung	10'000		5'850.00		Kostengünstigere Kurse besucht
3'625.90		30901	Personalbeschaffung, Inserate	5'000				Stelleninserate beim Personalamt verbucht
13'789.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'500		13'523.70		
22'194.40		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	17'000		13'890.15		Drucklegung Jahresbericht 2003 verspätet
15'883.70		31005	Mediothek, Bibliothek	16'000		15'943.40		
18'725.30		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	7'500		6'853.15		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
5'559.40		1751	31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	4'700		4'924.35		
33'514.95			31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	11'800		9'013.40		Siehe 1750.31105
8'472.05			31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	6'500		6'459.40		
32'769.35			31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	35'500		35'233.60		
5'638.70			31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'500		3'579.05		
8'632.75			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		5'021.20		Keine Studienreisen u. Rekognoszierungen für Projektwochen
12'402.00			31701	Beitrag an Schüler f. Lagerwoche und Diplomreise	11'000		5'040.00		Keine Studienreisen u. zusätzliche Projektwochen
26'539.50			31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	10'000		32'686.75		Ext.Stv. unter Kto. 30200 budgetiert
850.00			31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		800.00		
10'760.00			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'300		6'267.95		Aktualisierung Internetauftritt auf 2004 verschoben; weniger Support
7'035.40			31909	Diverser Sachaufwand	7'000		9'468.70		
110'401.80			39001	Verr. Sachaufwand	131'500		136'039.60		
			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'300		4'010.00		
	2'900.00		43100	Prüfungsgebühren		1'700		1'350.00	
	371'660.00		43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		430'000		418'930.00	
	3'900.00		43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		4'400		4'400.00	
	9'962.90		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		12'500		10'965.35	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		10'876.15	
927'639.17	**4'984.75**	**1760**		**Kantonales Gymnasium Menzingen (Beginn ab 01.08.2002)**	**3'143'800**	**36'400**	**2'734'899.41**	**29'828.20**	
	922'654.42			**Aufwandüberschuss**		**3'107'400**		**2'705'071.21**	
4'085.90		1760	30108	Entschädigung an Kommissionen	6'000		14'572.60		Zusätzl. Sitzungen Wahlausschuss (Ansstellung Lehrpersonen)
257'303.60			30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'201'000		991'356.45		Neueinstellungen zu hoch budgetiert
29'273.20			30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	125'500		39'074.10		Aufgabenbetreuung entfällt; Aufnahmeverfahren via Kantonsschule abgerechnet; spätere Anstellung einer Fremdsprachenassistentin
28'137.55			30300	Sozialversicherungsbeiträge	108'100		81'022.70		Siehe 30200
35'117.60			30400	Personalversicherungsbeiträge	143'500		106'457.90		Siehe 30200
3'025.45			30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'700		9'772.65		Siehe 30200
4'369.50			30900	Weiterbildung	16'500		25'317.15		Umsetzung neuer Lehrpläne u. Schulaufbau-Projekte (keine Erfahrungszahlen)
1'070.62			30908	Personalbeschaffung / Inserate	15'000		390.90		Stelleninserate beim Personalamt verbucht
158.45			31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		8'000.40		
15'505.10			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	29'000		24'332.95		2003 kein Jahresbericht
25'882.85			31002	Lehrmittel oblig. Schulzeit	30'000		32'984.20		
1'690.40			31005	Mediothek	55'000		57'673.74		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
		1760 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	4'500		4'334.10		
		31101	Anschaffung Büromaschinen	2'500		2'500.00		
		31102	Anschaffung übrige Maschinen	2'500		2'303.65		
19'423.75		31104	Anschaffung Informatik Verwaltung	18'000		4'993.85		Nach Neueinrichtung geringerer Anschaffungsbedarf
		31105	Anschaffung Informatik Schulbetrieb	23'000		23'018.40		
		31300	Reinigung, kleiner Unterhalt	3'000		2'046.85		
4'065.35		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	22'500		19'957.20	121.20	
5'455.15		31305	Sachausgaben Bildnerisches und Angewandtes Gestalten	17'000		17'101.45		
		31306	Sachausgaben Turn- und Sportunterricht	16'000		15'740.20		
		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht	3'500				
		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	18'000		16'935.20		
		31501	Unterhalt Büromaschinen	2'000		1'446.05		
		31502	Unterhalt übrige Maschinen	5'000		30.00		
		31504	Unterhalt Informatik Verwaltung			1'198.50		
2'959.00		31505	Unterhalt Informatik Schulbetrieb	2'000		3'068.10		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	12'000		10'872.05		
307'842.40		31602	Mieten, Benützungskosten	862'500		865'257.65		
9'182.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		5'103.90		Keine Schulreisen u. Exkursionen
2'760.00		31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	5'500		5'540.15		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		2'378.95		
68'634.95		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	57'000		35'685.55		Minderaufwand für Graphik und Gestaltung
		31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		2'000.00		
38'206.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	68'500		61'994.25		Wartung Sandhofer günstiger
20'349.10		31901	Versch. Aufwand Schulbetrieb	159'000		152'097.65	536.20	
2'756.60		31909	Diverser Sachaufwand	6'500		8'150.55		
		39001	Verr. Sachaufwand			10'240.20		Interne Verrechnung Telefonkosten nicht budgetiert
925.95		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	16'000		25'069.12		
39'457.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	47'500		44'880.10		
	3'257.50	43300	Schulgelder von ausserkantonalen Schülern		27'000		19'567.50	
		43500	Materialverkauf u. div. Einnahmen		1'000			
	1'727.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'900		5'518.05	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		4'085.25	Erwerbsausfallentschädigung (Militärdienst)

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
29'686'248.72	**902'965.80**	**1761**	**Kantonsschule**	**31'452'100**	**850'100**	**30'211'672.84**	**786'892.70**	
	28'783'282.92		**Aufwandüberschuss**		**30'602'000**		**29'424'780.14**	
1'718'611.05		1761 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	1'856'000		1'823'667.70		
451'895.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	473'000		464'256.70		
8'405.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	11'000		13'662.65		
32'970.45		30111	Entschädigung an Prüf'experten	32'000		27'617.80		
19'092'773.60		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	20'010'000		19'404'328.95		Ab August 2 Klassen weniger; weniger Kurse (Freifächer)
757'550.35		30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	836'000		875'416.10		Krankheits- u. unfallbedingte Stellvertretungen (siehe 43604)
1'760'970.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'876'300		1'743'127.10		Siehe 30200
2'456'863.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'610'500		2'522'571.70		Siehe 30200
204'032.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	220'700		211'150.45		Siehe 30200
47'600.42		30900	Weiterbildung	62'000		50'153.30		
12'337.45		30908	Personalbeschaffung / Inserate	30'000		2'157.00		Stelleninserate beim Personalamt verbucht
20'661.45		31000	Büromaterial, Fotokopien für Administration	21'000		19'970.10		
63'678.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	80'000		74'565.85		
236'102.50		31002	Lehrmittel obligat. Schulzeit	260'000		228'806.85		Günstigere Einkaufskonditionen via kant. Lehrmittelzentrale
229'535.67		31005	Informationszentrum	226'000		196'161.43		Periodengerechte Verbuchung (Software-Lizenzen)
50'396.55		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	40'700		41'281.23		
5'785.80		31101	Anschaffung Büromaschinen	1'000		407.00		
26'812.60		31102	Anschaffung übrige Maschinen	5'000		4'793.60		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge	40'000		40'000.00		
39'486.50		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	10'600		8'789.80		
304'882.02		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	452'900		437'650.65		
42'929.96		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	52'200		52'909.80		
316'704.45		31200	Strom, Wasser, Erdgas	350'000		259'484.83		Späterer Bezug Neubau; Erfahrungswerte Anteil Neubau fehlen
55'921.25		31201	Heizmaterialien, Unterhalt Heizung	110'000		70'361.90		Weniger eingekauft, da genügend Vorrat
157'751.08		31300	Reinigung, kleiner Unterhalt	212'000		196'308.25		Weniger Reinigungsmaterial; Mineraufwand Unterhalt Aula
137'898.11		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	175'800		162'712.29		Preisbewusster Einkauf durch die Fachvorstände
70'121.95		31305	Material für bildn. Gestalten und angewandtes Gestalten	71'000		71'447.19		
41'722.45		31306	Turn- und Sportunterricht (Sachausgaben)	47'500		45'719.25		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
38'362.30		1761 31307	Hauswirtschaftsunterricht (Sachausgaben)	22'600		23'051.75		
69'947.05		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	82'000		82'839.57		
2'848.80		31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		935.00		
8'855.70		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		6'426.63		
9'651.45		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	13'500		14'147.45		
12'801.75		31504	Unterhalt Informatik für die Verwaltung			7'147.45		Bisher unter Kto. 39005 budgetiert
37'450.60		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	107'000		93'982.60		Weniger Reparaturen angefallen
25'851.10		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	30'000		27'785.55		
90'678.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	98'800		93'407.60		
119'271.25		31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	67'100		60'144.15		2 Studienreisen nicht durchgeführt; Abrechnung 1 Arbeitswoche verspätet
42'232.56		31704	Betriebsrechnung Mensa	35'000		45'585.20		Personalmutationen u. Inventarergänzungen
209.80		31800	Porti, Postcheck-, Bank- und Zollspesen	2'000		1'604.17		
111'212.45		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	98'000		74'261.70		Budgetierter Kredit Projekt Schulleitungsstruktur nicht beansprucht
18'000.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	18'000		16'200.00		
222'664.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	304'000		277'877.00		Minderaufwand Unterhalt Software u. Wartung Netzwerk
194'840.65		31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	214'000		174'051.65		Preisbewusster Materialeinkauf (Theaterkulisse, Büromaterial, Fotokopien)
35'130.70		31909	Diverser Sachaufwand	35'800		36'893.15		
203'423.00		36100	Beitrag an Studienberatung Zentralschweiz					
		36500	Beitrag an versch. priv. Institutionen	4'000		10'960.00		Lehrerberatungsstelle: Budgetantrag Lehrervereins zu tief
49'798.55		39001	Verr. Sachaufwand	57'000		55'013.95		
10'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000.00		
38'618.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	71'100		49'878.80		Siehe 31504
	18'250.00	43100	Prüfungsgebühren		20'500		18'100.00	
	188'625.00	43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		174'000		129'395.80	Weniger Schüler (Anmeldungen/Austritte); teilw. Erlass in Einzelfällen
	31'261.50	43400	Benützungsgebühren		33'000		43'217.70	Neues Gebührenreglement; mehr Fremdvermietungen (Turnhallen etc.)
	76'261.40	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		73'000		70'485.95	
	204'855.30	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		161'500		165'532.95	
	128'557.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		137'200		132'228.90	
	73'446.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		90'860.40	Siehe 30206
	180'624.00	46000	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		200'000		135'949.00	Neue Abgrenzung durch BBT Kalenderjahr/Schuljahr
	1'084.00	49001	Verr. Sachaufwand		900		1'122.00	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
573'050.00		**1765**		**Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ (neue Abt.)**	**1'245'000**		**1'244'457.00**		
	573'050.00			**Aufwandüberschuss**		**1'245'000**		**1'244'457.00**	
133'050.00		1765	35100	Kostenanteile PHZ	265'000		264'457.00		
440'000.00			35101	Kostenabgeltung PHZ, Teilschule Zug	980'000		980'000.00		
13'395'164.10		**1770**		**Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen**	**14'413'000**		**14'466'602.70**		
	13'395'164.10			**Aufwandüberschuss**		**14'413'000**		**14'466'602.70**	
9'884'219.40		1770	36100	Beitrag an Universitäten	10'342'000		9'977'900.50		Studentenzahl der Human-, Zahn- u. Veterinärmedizin zu hoch budgetiert
1'925'434.00			36101	Beitrag an Fachhochschulen	2'331'000		2'562'699.00		Mehr Studierende; neue Studiengänge
1'585'510.70			36102	Beitrag an Fachschulen	1'740'000		1'926'003.20		Mehr Studierende; neue Studiengänge
8'471'687.05		**1771**		**Seminare**	**7'343'000**		**8'175'241.48**		
	8'471'687.05			**Aufwandüberschuss**		**7'343'000**		**8'175'241.48**	
3'389'386.25		1771	36500	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda	2'585'000		3'254'797.75		Umstellung periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 500'000
2'319'236.25			36501	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz	2'336'000		2'226'493.05		
2'702'064.55			36502	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael	2'369'000		2'483'285.13		Umstellung periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 300'000
61'000.00			36503	Beitrag an Evangelisches Seminar Zürich	53'000		62'500.00		
			36504	Beitrag an Seminare für Sozialplan			148'165.55		Z.Z. der Budgetierung noch nicht in Kraft
1'932'573.05	**151'405.00**	**1772**		**Andere Schulen**	**1'996'000**	**115'000**	**2'380'634.15**	**123'959.10**	
	1'781'168.05			**Aufwandüberschuss**		**1'881'000**		**2'256'675.05**	
896'345.55		1772	36200	Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	850'000		1'402'634.15		Umstellung periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 547'962

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
1'013'300.00		1772	36500	Beitrag an private Schulen der obligatorischen Schulzeit	1'092'000		978'000.00		Schülerzahlen Maria Opferung u. Kollegium St. Michael zu hoch budgetiert
22'927.50			36503	Beitrag an Werkjahr- u. Berufswahlschule Horgen	54'000			3'373.10	Keine Schüler (Gutschrift aus Ertragsüberschuss 2002)
	151'405.00		46000	Bundesbeitrag an Integrationskurse für fremdspr. Jugendl.		115'000		120'586.00	
1'779'387.49	**48'818.50**	**1777**		**Amt für Berufsberatung**	**1'772'700**	**49'300**	**1'764'768.30**	**49'877.95**	
	1'730'568.99			**Aufwandüberschuss**		**1'723'400**		**1'714'890.35**	
1'288'521.90		1777	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'300'000		1'311'687.50		
15'991.15			30105	Besoldung Aushilfspersonal	8'000		9'052.20		
106'496.20			30300	Sozialversicherungsbeiträge	106'600		102'644.10		
152'438.00			30400	Personalversicherungsbeiträge	148'000		149'257.80		
13'607.85			30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'800		13'652.10		
11'274.00			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	13'000		10'648.00		
8'560.50			31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		6'505.80		
47'585.54			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	24'000		28'415.35		Nachdruck Stellenprospekt für RAV
2'687.70			31104	Anschaffung Informatik	10'600		1'444.90		Netzdrucker nicht angeschafft
54'793.20			31309	Informations- und Testmaterial	45'000		44'842.35		
6'339.10			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		7'720.30		
6'373.45			31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	11'000		8'687.20		
4'310.80			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'200		14'972.65		Website Lena: Anpassung an andere Kantone
4'185.70			31900	Beitrag an Schweiz. Verband für Berufsberatung	4'000		4'152.10		
6'925.40			31909	Diverser Sachaufwand	5'000		5'792.45		
49'297.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	53'500		45'293.50		
	37'650.00		43400	Dienstleistungen für Dritte		40'000		27'113.80	Rückgang Beratungen von Arbeitslosen für RAV
	3'358.00		43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		500		2'424.60	
	7'810.50		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'800		7'815.65	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		1'000		12'523.90	Unfallbedingte Mehrleistungen
863'616.50	**354'458.90**	**1780**		**Amt für Sport**	**1'334'700**	**364'500**	**1'179'873.15**	**383'704.30**	
	509'157.60			**Aufwandüberschuss**		**970'200**		**796'168.85**	
323'352.65		1780	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	483'000		415'800.35		Spätere Anstellung eines Mitarbeiters

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
12'779.25		1780 30105	Besoldung Aushilfspersonal	14'000		550.00		Erstellen von Datenbanken, Auswertungen dem Kto. 31819 belastet
2'258.00		30108	Entschädigung Sportkommission	6'000		4'348.45		
33'193.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'000		36'907.60		Siehe 30100
37'972.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	56'000		46'684.35		Siehe 30100
5'384.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'400		6'820.90		Siehe 30100
1'068.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000		2'340.10		
4'848.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		3'316.80		Aufwand J+S-Kurse neu auf 31909 verbucht
1'839.10		31001	Drucksachen, Formulare	6'000		4'889.70		
5'918.00		31104	Anschaffung Informatik	11'400		12'314.60		
12'122.10		31109	Anschaffung von J+S-Material	12'000		11'430.60		
407.70		31309	Verbrauchsmaterial für J+S	1'000		6'304.10		
		31503	Unterhalt und Betrieb von Fahrzeugen			3'788.30		
1'792.00		31509	Unterhalt von J+S-Material	2'000		738.50		
5'025.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		5'757.50		
343'899.75		31817	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	350'000		368'553.45		
645.60		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		35'357.80		Siehe 30105
8'059.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		4'815.10		Wartungskosten teilw. durch BASPO übernommen
16'304.85		31908	Sachaufwand für J+S-Anlässe, Förderungsmassnahmen etc.	28'000		33'789.65		J+S 2000: Zusätzl. Kurse; Mehreinnahmen v. Kursteilnehmern siehe 46900
9'156.85		31909	Diverser Sachaufwand	6'200		6'992.75		
		36200	Beitrag an Gemeinden für freiwilligen Schulsport	100'000		44'125.00		Verzögerung beim Aufbau des freiwilligen Schulsports
		36400	Beitrag zur Koordination von Sport und Ausbildung	20'000		32'000.00		Anerkennung einer zusätzl. Ausbildungsinstitution (Sportlerlehre)
		36600	Unterstützung v. Nachwuchssportlern	90'000		40'000.00		Verzögerte Festlegung der Beitragskriterien
16'580.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen	3'000		3'720.00		
		39001	Verr. Sachaufwand			2'112.50		
21'009.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	26'700		46'415.05		Sportstättenerfassung im ZuGis, Software für Vergabe der kant. Sportstätten
	3'933.00	43400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		11'243.00	
	2'435.30	43500	Materialverkauf		3'000		2'097.00	
		43600	Rückerstattung «Sport über Mittag»				520.00	
	1'978.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		2'451.95	
	2'665.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		3'050.80	
	164'529.25	46000	Bundesbeitrag		180'000		169'689.90	J+S 2000: neue Berechnungsgrundlage (Kaderkurse/Förderungsbeitrag)
	29'924.45	46100	Beiträge anderer Kantone an Kurse		30'000		24'524.65	
	132'413.00	46900	Beiträge von Kursteilnehmern		140'000		166'407.00	Zusätzliche Kurse (siehe 31908)
	16'580.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		3'000		3'720.00	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
4'357'520.18	**69'251.00**	**179**	**Amt für Kultur**	**4'435'000**	**63'400**	**4'365'454.68**	**1'495'306.87**	
	4'288'269.18		**Aufwandüberschuss**		**4'371'600**		**2'870'147.81**	
3'495'432.77	**26'082.75**	**1790**	**Kulturförderung**	**3'559'000**	**19'400**	**3'523'000.71**	**1'458'707.22**	
	3'469'350.02		**Aufwandüberschuss**		**3'539'600**		**2'064'293.49**	
144'393.25		1790 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	146'500		149'394.70		
39'464.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	35'000		39'469.45		
15'721.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	15'000		14'548.00		
17'847.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	18'100		18'504.75		
1'272.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'287.85		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500				
		31000	Büromaterial, Fotokopien	300				
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	500				
167.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	400		55.00		
75'122.80		31300	Betriebskostenant. an Museum in der Burg Zug	77'000		76'072.80		
4'707.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'200		5'785.75		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000				
46'652.00		31901	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	47'300		42'575.25		
2'656.60		31909	Diverser Sachaufwand	2'600		1'132.50		
927'578.32		36200	Beitrag an Bibliotheken	949'000		943'011.56		
559'132.25		36400	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	584'000		568'084.50		Geplante Personalaufstockung verzögert
1'657'937.80		36500	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'667'000		1'660'298.60		
2'780.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'300		2'780.00		
	868.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		899.30	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	25'213.80	46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		18'000		15'657.10	
		46900	Beitrag Prof. Otto Beisheim- Stiftung; zur teilweisen Kom-				1'442'150.82	Liquidationserlös Fonds Otto Beisheim; Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung
862'087.41	**43'168.25**	**1792**	**Museum für Urgeschichte**	**876'000**	**44'000**	**842'453.97**	**36'599.65**	
	818'919.16		**Aufwandüberschuss**		**832'000**		**805'854.32**	
470'903.15		1792 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	478'000		476'312.90		
97'242.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal	100'500		105'817.30		
46'293.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'500		45'755.30		
57'771.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'000		56'684.75		
5'844.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'400		6'025.95		
985.50		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	3'500		2'286.35		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
4'688.90		1792 31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		5'650.95		
29'516.45		31001	Drucksachen, Formulare, Publikationen	27'500		26'825.05		
1'949.35		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	2'000		1'110.25		
21'131.05		31104	Anschaffung Informatik	26'300		11'723.80		Günstiger Einkauf von Hardware
4'987.95		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	2'000		978.70		
1'084.60		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		832.60		
1'211.45		31506	Unterhalt Geräte und Apparate			206.60		
3'483.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'119.20		
22'871.90		31819	Aufarbeitung und Präsentation alter Bestände	22'000		24'029.65		
12'699.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	16'000		9'914.25		Minderaufwand Akualisierung Website und Schulung
71'080.91		31909	Diverser Sachaufwand	65'600		61'452.87		
3'061.40		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		97.50		Druck von Ausstellungsplakaten bei GIS-Fachstelle entfällt
5'280.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	4'200		3'630.00		
	39'982.50	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		40'000		33'269.55	Drucklegung Museumsschriften verspätet; Verkaufserlös erst 2004
	3'185.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'500		3'330.10	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
165'828'674.73	**74'090'448.13**	**20**		**VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION**	**173'545'700**	**75'901'500**	**178'757'240.31**	**81'336'228.76**	
	91'738'226.60			**Aufwandüberschuss**		**97'644'200**		**97'421'011.55**	
883'805.05	**7'543.45**	**2000**		**Direktionssekretariat**	**866'200**	**11'400**	**820'361.45**	**14'112.30**	
	876'261.60			**Aufwandüberschuss**		**854'800**		**806'249.15**	
565'814.50		2000	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	566'600		582'110.40		
1'830.50			30105	Besoldung Aushilfspersonal	1'000				
3'304.20			30108	Entschädigung an Kommissionen	8'300		2'703.85		Weniger Sitzungen
46'021.25			30300	Sozialversicherungsbeiträge	46'600		44'898.30		
65'751.65			30400	Personalversicherungsbeiträge	67'000		68'434.30		
5'240.20			30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'307.35		
9'888.60			31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		10'880.20		
767.20			31104	Anschaffung Informatik	4'000		1'424.50		
2'649.70			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		1'286.60		
100'000.00			31819	Dienstleistungen bilaterale Verträge	1'000				
532.65			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000		355.10		
			31900	Mitgliedschaftsbeiträge	60'000		29'280.00		Weniger Beiträge an Interreg III der Zentralschweizer Kantone
24'932.10			31909	Diverser Sachaufwand	30'000		25'518.95		
31'000.00			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	25'000		25'000.00		
26'072.50			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	29'300		23'161.90		
	2'900.00		43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		7'000		4'800.00	
	3'379.75		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		3'428.15	
	1'263.70		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		5'884.15	
18'158'506.60	**937'314.65**	**2011**		**Amt für Berufsbildung**	**20'298'200**	**1'161'800**	**19'758'050.15**	**633'735.50**	
	17'221'191.95			**Aufwandüberschuss**		**19'136'400**		**19'124'314.65**	
1'205'447.20		2011	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'217'700		1'212'221.35		
32'593.90			30105	Besoldung Aushilfspersonal	12'000		61'883.15		Einsatz einer Praktikantin
137'678.00			30300	Sozialversicherungsbeiträge	130'400		137'951.15		
141'438.15			30400	Personalversicherungsbeiträge	141'400		144'677.75		
12'768.40			30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'500		13'086.90		
12'513.40			31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		12'584.65		
10'810.65			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	18'000		14'861.80		
48'142.75			31104	Anschaffung Informatik	52'600		47'099.20		
11'780.95			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		14'581.95		
1'239'103.95			31814	Expertenentsch u. Sachausgaben	1'477'000		1'444'129.35		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
112'479.15		2011 31817	Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. Weiterbildungskure	112'800		120'786.05		
46'649.55		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	44'000		36'040.10		Weniger Softwareanpassungen als erwartet
114'553.85		31901	EDV-Internet-Auftritt, Öffentlichkeitsarbeit	106'000		40'813.30		Teilweise Kostenübernahme durch die Zentralschweizer Bildungskonferenz
359'813.70		31902	Dienstleistungen für Lehrstellenerschliessung	312'500		312'299.90		
9'423.15		31909	Diverser Sachaufwand	6'000		9'217.35		
1'036'055.00		36100	Beitrag an kant. Berufsschulen	1'172'900		1'402'954.00		Umstellung periodengerechte Verbuchung, einmalig Fr. 172'000.--
7'694'650.00		36101	Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	8'375'000		6'741'550.00		Tieferer Kantonsbeitrag gemäss Schlussabrechnung FHZ
1'170'890.00		36200	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen	1'608'000		2'199'526.30		Umstellung periodengerechte Verbuchung, einmalig Fr. 649'000.--
50'000.00		36400	Beitrag an Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)	100'000		100'000.00		
227'338.80		36401	Beitrag an Innovationsnetzwerk Zug	400'000		400'000.00		
398'149.85		36500	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	575'000		711'232.45		Umstellung periodengerechte Verbuchung, einmalig Fr. 142'000.--
531'382.30		36501	Beitrag an Einführungskurse	540'000		697'962.40		
1'885'446.15		36502	Beitrag an Zuger Techniker- u. Informatikschule (ZTI)	1'815'100		2'381'740.25		Nachzahlung im Rahmen Trägerschaftswechsel, Umstellung periodengerechte Verbuchung, einmalig Fr. 288'000.--
214'583.55		36503	Beitrag an Organisationen für berufliche Weiterbildung	250'000		255'832.20		
66'500.00		36504	Beitrag an überbetriebliche Verbunde	210'000		211'000.00		
300'000.00		36505	Beitrag an Forschungseinrichtungen	250'000		300'000.00		Bezahlung Maximalbeitrag nach Kantonsratsbeschluss
488'512.20		36600	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	450'000		424'500.20		
8'974.00		36601	Beitrag an Private für Lehrer- und Expertenkurse					
524'041.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.	800'000		239'174.00		Bundesbeitrag 2003 für überbetriebliche Kurse grösstenteils noch nicht ausbezahlt
320.00		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		305.00		Weniger Druckaufträge an GIS
66'467.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	79'300		70'039.40		
	113'924.15	43100	Prüfungsgebühr und -material		80'000		111'132.35	Mehr ausserkantonale Prüfungsabsolventen
	122'270.00	43300	Kursgeld für Lehrmeister-Grund- und Weiterbildungskurse		125'400		127'350.00	
	930.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		1'890.00	
	7'555.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'400		7'794.15	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		497.00	
	65'974.00	46000	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		70'000		71'604.00	
	100'000.00	46001	Bundesbeitrag an Lehrstellenerschliessung		74'000		74'000.00	
	2'620.00	46002	Bundesbeitrag an Expertenkurse		2'000		294.00	
	524'041.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.		800'000		239'174.00	siehe Konto 37500

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
17'311'699.54	**3'096'287.50**	**2013**	**Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ**	**16'675'700**	**2'864'000**	**17'665'301.55**	**4'003'880.10**	
	14'215'412.04		**Aufwandüberschuss**		**13'811'700**		**13'661'421.45**	
1'365'898.55		2013 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal und Abwarte	1'350'700		1'402'647.15		
369'398.40		30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	340'000		362'108.20		
		30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	3'500		3'951.75		
5'274'487.50		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	5'150'000		4'846'027.85		
271'484.35		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	250'000		195'615.35		Gezielte Reduktion der Mehrstunden, dafür Mehrausgaben im Konto 30205
4'761'317.55		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	4'200'000		5'573'987.50		Zusätzliche Lehrpersonen und Klassen: Sport, Berufe, Unterrichtszeitmodelle; Minderkosten Konto 30200
90'978.55		30206	Besoldung Lehrer u. Referenten für Weiterbildungskurse	70'000		101'578.50		Es wurden mehr Kurse durchgeführt
972'700.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	950'000		967'105.30		
1'266'814.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'269'000		1'305'978.50		
109'207.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	120'000		113'644.90		
7'214.60		30600	Betriebskostenanteil Mensa	10'000				Es musste kein Betriebsdefizit übernommen werden
91'249.10		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	68'500		56'080.60		
23'649.25		31000	Büromaterial und Fotokopien für Administration	19'000		13'572.95		
50'437.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	90'000		60'746.85		Verkleinerung des Schulberichts und Verzicht auf Drucksachen
21'138.80		31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	15'000		5'252.05		Minderverbrauch von Zeichenpapier
38'836.50		31004	Fachbücher u. Zeitschriften f. Lehrer	41'500		38'473.39		
80'621.80		31005	Material- und Bildersammlung Bibliothek, Mediothek	85'000		81'634.96		
343'732.65		31007	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	422'300		346'660.10		Weniger Projektwochen
28'273.75		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	134'000		56'189.00		Verzicht auf die Beschaffung von Computertischen
112'052.20		31102	Anschaffung übrige Maschinen und Geräte	49'400		50'932.49		
27'115.95		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	34'900		11'810.02		Verschiedene Ersatzbeschaffungen wurden zurückgestellt
523'821.80		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	530'900		517'943.30		
48'353.40		31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinricht.	74'500		74'524.70		
246'824.95		31200	Strom, Wasser und Gas	240'000		230'111.70		
		31201	Heizmaterial	15'000		16'373.40		
217'584.49		31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	220'000		282'990.55		Neue Ausbildungsinhalte bedingen Neuinstallationen

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
9'127.75		2013	31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'700		9'146.20		
83'558.60			31502	Unterhalt übrige Maschinen u. Geräte	75'000		68'646.45		
142'364.20			31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	140'000		109'118.10		Weniger Reparaturen und Unterhaltskosten als erwartet
12'068.00			31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	25'000		15'793.25		Weniger Reparaturen und Unterhaltskosten als erwartet
54'628.05			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	50'000		65'636.10		Mehr Kurse bedingen grösseren Spesenaufwand
63'713.10			31701	Schullager, Exkursionen und Intensivwochen	20'000		13'079.10		
281'108.45			31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	150'000		309'788.75		Weiterbildungsreferenten rechnen vermehrt über Firmen ab
52'721.85			31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	50'000		52'583.90		
16'028.05			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	68'200		33'284.35		Weniger Grunddienstleistungen des ITL erforderlich
65'181.85			31909	Diverser Sachaufwand	82'200		64'098.74		Keine Teilnahme an Messen und Ausstellungen
			36500	Beitrag an Lehrerberatungsstelle			3'250.00		Neues Konto
100'090.45			39001	Verr. Sachaufwand	113'000		106'388.75		Telefonkosten wurden nicht verrechnet
87'916.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	138'400		98'546.80		Weniger Dienstleistungen des ITL benötigt
	195'857.00		43300	Schulgeld für Weiterbildungskurse		180'000		232'693.80	Mehreinnahmen, da mehr Kurse durchgeführt
	283'762.15		43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		230'000		453'580.85	Wesentlich mehr Einnahmen bei der Raumvermietung
	86'895.00		43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		60'000		103'111.95	Mehr GIBZ-Lehrpersonen arbeiten an anderen Schulen
	66'511.30		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		83'000		68'728.80	Abhängig von den Besoldungskosten
	159'233.50		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		25'000		53'088.20	Vermehrte krankheitsbedingte Ausfälle am GIBZ
			43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
			43900	Betriebsrechnung Cafeteria				69'304.40	Gutschrift des Reinertrags von 2002
	1'409'338.55		46000	Bundesbeitrag		1'150'000		1'632'552.10	Höherer Aufwand wirkt sich in höheren Subventionen aus
	810'690.00		46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		1'030'000		1'285'820.00	Mehreinnahmen wegen Anpassung der Schulgelder
	84'000.00		49001	Verr. Sachaufwand		105'000		105'000.00	
1'475'016.70	**657'752.45**	**2014**		**Schreiner-Technikerschule STZ**	**1'620'600**	**596'500**	**1'553'890.40**	**727'557.05**	
	817'264.25			**Aufwandüberschuss**		**1'024'100**		**826'333.35**	
		2014	30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	65'000		118.10		Eine Sekretariatsstelle beim GIBZ statt bei der STZ belastet
33'717.65			30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	25'000		44'017.40		Zusatzaufwand für CNC-Schulung und Schulungsunterlagen
4'055.20			30108	Entschädigung an Fach- und Prüfungskommission	49'000		42'828.05		
62'975.25			30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	76'000		77'982.55		
7'332.75			30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen					
486'377.70			30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	300'000		391'254.70		Mehr Kurse konnten durchgeführt werden

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
116'221.95		2014 30206	Besoldung Lehrer u. Referenten f. Vor- u. Weiterbildungskurse	155'000		230'530.95		Es wurden mehr Unterrichtsveranstaltungen durchgeführt
56'993.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'000		59'740.85		
45'668.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	52'000		50'020.50		
5'992.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'600		6'254.85		
8'636.10		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		12'591.00		Es nahmen mehr Lehrer an Weiterbildungskursen teil
2'467.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		1'436.60		
16'847.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	26'000		27'141.05		
3'611.00		31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	7'500		3'248.25		
5'458.30		31004	Fachbücher u. Zeitschriften f. Lehrer	6'000		2'095.25		
8'809.30		31005	Material-, Modell- und Bildersammlung	8'000		8'053.15		
9'160.20		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	14'000		9'393.10		
6'377.70		31102	Anschaffung übrige Maschinen	17'000		16'203.70		
77'607.90		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetriebe	90'000		67'028.40		Verzicht auf Bildschirmbeschaffungen
21'166.80		31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	12'000		7'667.75		
32'854.45		31307	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	37'000		36'279.60		
7'435.20		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		474.70		
2'398.20		31502	Unterhalt übrige Maschinen	5'000		7'850.35		
4'795.40		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	12'000		14'432.10		
5'853.05		31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	5'000		6'650.50		
5'492.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		4'020.00		Es wurden weniger auswärtige Sitzungen durchgeführt
1'377.45		31701	Schullager, Exkursionen	1'500		83.40		
339'342.05		31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	440'000		315'134.75		Weniger Aufwand, dafür Mehrausgaben in den Konten 30205 und 30206
500.00		31829	Schülerunfall- und übrige Sachversicherungen	1'000		400.00		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000				
11'491.05		31909	Diverser Sachaufwand	25'000		5'958.80		Es wurde auf die Teilnahme an der Herbstmesse verzichtet
84'000.00		39001	Verr. Sachaufwand	105'000		105'000.00		
	248'696.00	43300	Schul- und Kursgelder		289'000		304'389.00	
	6'500.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		4'000		36'056.00	Von der STZ erbrachte Dienstleistungen wurden in Rechnung gestellt
	3'339.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'000		3'600.05	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	128'767.00	46000	Bundesbeitrag		80'000		87'812.00	
	270'450.00	46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		220'000		295'700.00	Mehreinnahmen aus dem interkantonalen Schulgeldabkommen

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
1'910'435.20	**247'289.60**	**2015**		**Landw. Bildungs- u. Beratungs-zentrum**	**1'945'900**	**267'600**	**1'985'350.45**	**253'861.75**	
	1'663'145.60			**Aufwandüberschuss**		**1'678'300**		**1'731'488.70**	
157'371.25		2015	30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	158'400		163'054.20		
18'438.40			30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	17'000		28'674.70		Unfall der Sekretärin, Aushilfssekretärin
2'363.70			30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	4'200		2'783.50		
827'525.95			30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	837'800		847'958.40		
160'215.50			30205	Besoldung Hilfslehrer und Referenten	145'000		149'363.90		
93'041.65			30300	Sozialversicherungsbeiträge	103'600		92'648.70		
118'413.60			30400	Personalversicherungsbeiträge	120'000		124'737.30		
10'043.35			30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'000		10'373.95		
23'796.40			31000	Büromaterial für Administration	16'000		16'433.35		
27'141.45			31002	Lehrmittel für Schüler	25'000		32'450.90		Mehr Schüler als geplant, dafür Lehrmittelverkäufe höher
5'965.00			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'700		5'836.30		
907.60			31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	17'900		12'663.70		Verzögerung von Software-Anpassungen
3'667.20			31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	2'700		3'373.85		
45'281.80			31200	Strom, Wasser, Gas	50'000		45'401.15		
17'681.10			31201	Heizkosten	23'500		23'728.05		
13'297.75			31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	9'000		9'443.30		
22'976.60			31303	Schulunterrricht div. Sachaufwand	20'000		21'849.95		
7'043.05			31430	Unterhalt Gutsbetr. Schluecht, Cham	10'700		11'266.25		
22'987.05			31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)	15'000		27'683.80		Zusatzanschaffungen: für Kursverpflegung: Wärmehaltestation; für Schreinerei: Holzverleimständer
31'249.05			31502	Unterhalt übrige Maschinen	28'000		32'349.35		Neukauf notwendig: Rohrbiegeapparat, Winkelschleifmaschine
9'027.95			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'200		9'449.10		
2'450.00			31701	Schullager, Exkursionen			537.20		
12'986.25			31801	Telefontaxen und -gebühren	16'900		9'262.80		
21'408.30			31814	Lehrlings- und Fähigkeitsprüfungen	20'000		21'420.50		
8'691.65			31817	Aus-, Weiterbildung und Beratung im Obstbau	15'000		13'127.80		
7'387.85			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	12'500		13'076.65		
34'000.00			31901	Abgeltung für Versuchswesen im Landwirtschaftsbetrieb	34'600		34'000.00		
39'926.00			31902	Abgeltung Ausfall Direktzahlungen	34'600		45'030.00		Mehr Öko-Leistungen und Label-Tierhaltungsprogramme
53'375.10			31903	Beratungsdienst	77'000		75'403.80		
13'783.85			31909	Diverser Sachaufwand	3'600		3'826.65		
8'267.55			36500	Beitrag an Landw. Kurse und Vorträge	8'200		8'266.10		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
18'270.00		2015	36501	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Betriebsberatung	17'500		18'270.00		
7'688.95			36600	Beitrag an Landw. Lehrer- und Expertenkurse	6'200		6'901.60		
7'083.20			36601	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	7'100		7'997.00		
8'096.00			39001	Verr. Sachaufwand	8'400		6'725.25		
48'585.10			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	53'600		49'981.40		
	18'000.00		42701	Ertrag Gutsbetrieb Schluecht, Cham		18'000		18'000.00	
	13'820.00		43500	Lehrmittelverkauf		13'800		17'500.00	siehe Konto 31002
	3'300.00		43600	Rückerstattung Internat für Strom und Wasser		3'300		3'300.00	
	5'977.75		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'000		6'215.95	
	4'351.05		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		7'440.45	
	58'454.40		43900	Übrige Erträge		80'000		60'899.45	Zu hoch budgetiert, u.a. weniger Einnahmen aus Vermietungen an Militär
	143'386.40		46000	Bundesbeitrag an Schule u. Beratung		145'000		140'505.90	
12'080'424.54	**4'744'123.29**	**2019**		**Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ**	**12'991'400**	**4'965'200**	**13'074'314.71**	**5'269'084.90**	
	7'336'301.25			**Aufwandüberschuss**		**8'026'200**		**7'805'229.81**	
601'931.80		2019	30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	625'000		638'286.65		
237'085.25			30105	Besoldung Büroaushilfen	308'000		257'416.25		Reinigungs- und Aushilfspersonal-Einsatz optimiert
3'867.90			30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	13'000		4'031.90		Weniger Sitzungen als geplant
3'424'154.25			30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	3'505'000		3'592'429.90		Personalkosten an Vinto weiterverrechnet
104'545.20			30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	77'000		58'134.30		Weniger Stellvertretungskosten durch Hauptlehrkräfte
1'973'775.05			30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	2'108'000		2'236'277.85		Krankheitsbedingte Stellvertretung eines Lehrers und Vinto-Weiterverrechnung
1'595'147.80			30206	Besoldung Lehrkräfte und Referenten der Weiterbildung	2'037'700		1'863'796.45		Weniger Kurse; mehr Schulung im Auftragsverhältnis (siehe Konto 31819)
1'147.20			30207	Entsch. für Spezialaufgaben	6'000				Vereinzelte Entschädigungen via Konto 31819 statt 30207
637'606.50			30300	Sozialversicherungsbeiträge	700'000		675'840.85		
741'830.35			30400	Personalversicherungsbeiträge	860'000		795'254.85		
68'486.85			30500	Unfallversicherungsbeiträge	90'000		72'957.30		Geringere Lohnsumme als budgetiert (30105 und 30206)
46'426.60			30600	Betriebskosten Mensa	43'000		40'672.80		
52'612.20			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	69'000		65'845.75		
22'818.50			31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		12'047.55		Zurückhaltende Beschaffungspolitik
326'136.25			31001	Drucksachen, Werbung, Inserate	337'000		313'154.18		
570'089.53			31002	Lehrmittel, Biblio-/Mediothek, Literatur, Fachzeitschriften	525'000		658'991.53		Mehrumsatz von Lehrmitteln (Konto 43500) mit entsprechenden Mehrkosten

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
14'229.20		2019	31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	11'000		30'879.30		Div. Ergänzungen bedingt durch neue Unterrichtsformen
19'400.40			31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	3'000		4'876.45		
254'884.45			31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	245'000		275'339.85		Ersatzbeschaffung von sechsjährigen PCs unaufschiebbar
73'331.40			31200	Strom, Wasser, Gas	107'000		72'011.29		Fehlende Erfahrungswerte zum Budgetierungszeitpunkt
34'124.50			31303	Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Unterricht	36'000		35'492.35		
95'172.13			31420	Kleiner Gebäudeunterhalt	176'000		136'629.41		Fassaden-/Storenreinigung aufgeschoben; Reduktion Reinigung
1'621.40			31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	5'000		1'970.80		
199'065.00			31602	Miete von Schulräumen	146'000		178'232.00		Sporthalle: fehlende Erfahrungswerte zum Budgetierungszeitpunkt
8'445.15			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'422.50		
233'518.60			31701	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	172'000		157'267.45		
504'531.88			31819	Dienstleistungen Dritter	540'000		694'251.15		Mehr Schulung im Auftragsverhältnis (siehe Konto 30206)
630.30			31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	12'000		544.00		Gebäudeversicherung zu Lasten Finanzverwaltung verbucht
16'850.95			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	22'900		15'587.95		Geringere Unterhaltskosten Mediathekssoftware
5'955.15			31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	7'000		5'942.40		
11'522.60			31909	Diverser Sachaufwand	12'000		10'946.20		
64'651.00			36100	Beiträge an andere Schulen	39'000		42'535.00		
56'099.00			39001	Verr. Sachaufwand	51'000		46'026.50		
78'730.20			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	81'800		74'222.00		
	28'807.00		43300	Schulgelder Lehrlinge, Repetenten		12'000		50'765.80	Mehr kostenpflichtige Hospitanten/Repetenten/BMS-Schüler
	2'589'746.00		43301	Kursgelder u. Prüfungsgebühren		3'141'000		3'000'036.00	Umsatzsteigerung überschätzt (15% statt 21%)
	572'043.90		43500	Material- u. Lehrmittelverkauf		530'000		632'070.00	Mehrumsatz von Lehrmitteln mit entsprechenden Mehrkosten
	35'114.70		43600	Abgeltung der Kreisprüfungskommission		22'000		22'867.80	
	40'331.60		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		55'000		42'910.15	Geringere Lohnsumme als budgetiert (30105 und 30206)
	37'157.89		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		29'528.00	Mehr Militärdienst und unfallbedingter Arbeitsausfall
	182'252.20		43900	Übrige Erträge		78'000		174'268.15	siehe Konto 30200
	883'840.00		46000	Bundesbeitrag		880'000		834'579.00	
	374'830.00		46100	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		245'200		482'060.00	Deutlich mehr HFW-Teilnehmende aus anderen Kantonen
2'795'746.35	**1'153'138.40**	**2030**		**Amt für Wirtschaft und Arbeit**	**11'038'100**	**8'322'000**	**12'711'369.80**	**10'331'883.90**	
	1'642'607.95			**Aufwandüberschuss**		**2'716'100**		**2'379'485.90**	
1'677'842.60		2030	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'795'900		1'743'920.65		
25'178.85			30105	Besoldung Aushilfspersonal	50'000		45'524.00		
			30108	Entschädigungen an Tripartite Kommission	8'000				Erste Sitzung erst im Jahr 2004

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
137'308.05		2030	30300	Sozialversicherungsbeiträge	150'200		138'331.80		
196'440.20			30400	Personalversicherungsbeiträge	214'300		205'103.45		
16'551.80			30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'400		17'229.85		
9'429.80			31000	Büromaterial	12'000		10'914.75		
27'661.75			31104	Anschaffung Informatik	11'500		9'725.95		
10'339.85			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		13'380.25		
			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	43'000		12'258.30		Fach-SW-Anpassungen wegen Windows XP reduziert
358'421.20			31901	Wirtschaftspflegemassnahmen	450'000		464'149.00		
24'720.90			31909	Diverser Sachaufwand	9'000		12'357.45		
			36500	Beitrag an Institutionen für Arbeitsvermittlung	150'000		135'062.00		
1'157.70			36501	Beitrag an Bürgschaftsgenossenschaften	2'000		2'322.00		
210'000.00			36502	Beitrag an Verein für die Betreuung ausl. Arbeitskräfte	210'000		210'000.00		
4'179.90			36504	Beitrag an Verbände und Organisationen	5'000		4'413.90		
			36505	Beitrag an RAV für Verwaltungskostenentschädigung (VKE)	3'800'000		4'849'545.40		Mehraufwand RAV, da deutlich mehr Arbeitslose, Neuabgrenzung siehe Konto 45003
			36506	Beitrag an VAM für Beschäftigung (PvB)	3'990'000		4'734'237.25		Neufinanzierung des eidgenössischen Ausgleichsfonds
22'209.55			39001	Verr. Sachaufwand	23'200		27'758.10		
74'304.20			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	79'600		75'135.70		
	213'584.95		43100	Spruchgebühren		200'000		260'420.00	Viele Arbeitsbewilligungen aus dem Raum EU/EFTA
	10'100.50		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		11'000		10'562.20	
	3'602.30		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		9'013.00	
	73'988.30		45000	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV (VKE)					
	409'936.90		45001	Rückerstattung Bund an Logistik Arbeitsmarktmassn.					
	83'504.25		45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		60'000		75'020.35	Mehr rückerstattungspflichtige Aktivitäten
			45003	Rückerstattung Bund für Verwaltungskostenentschädigung (VKE)		4'300'000		5'012'604.35	Höhere Rückerstattung gemäss Kosten in Konto 36505
			45004	Rückerstattung Bund für Beschäftigung (PvB)		3'300'000		4'500'115.00	Neuabgrenzung gemäss Auftrag Stawiko
	358'421.20		48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.5)		450'000		464'149.00	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
2'568'610.25	**1'527'408.80**	**2031**		**Arbeitslosenkasse**	**2'344'000**	**1'761'200**	**3'202'296.88**	**2'394'380.45**	
	1'041'201.45			**Aufwandüberschuss**		**582'800**		**807'916.43**	
1'698'497.60		2031	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'653'500		2'235'971.85		Anstieg Arbeitsvolumen wegen starker Zunahme der Arbeitslosigkeit
75'444.60			30105	Besoldung Aushilfspersonal	50'000		18'857.00		Anstellung Aushilfspersonal erst in der zweiten Jahreshälfte
144'967.95			30300	Sozialversicherungsbeiträge	139'600		177'987.10		
187'921.10			30400	Personalversicherungsbeiträge	191'200		243'960.40		
18'948.90			30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'500		23'990.95		
1'159.80			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		2'675.40		
12'804.95			31000	Büromaterial, Fotokopien	20'000		26'733.30		
2'840.25			31001	Drucksachen, Formulare	7'000		4'237.25		
40'913.00			31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	16'000		51'268.48		Anschaffung Mobiliar für Büroräumlichkeiten neuer Mitarbeitender
35'174.80			31104	Anschaffung Informatik	10'000		9'460.20		
4'237.10			31700	Reise- und Verpflegungskosten	3'000		7'582.00		
16'173.10			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'000		11'590.10		Tiefere Wartungsgebühren aufgrund EDV-Betreuung durch seco
21'296.95			31909	Diverser Sachaufwand	16'200		27'277.60		Erhöhter Sachaufwand durch gestiegene Inseratekosten
308'230.15			39001	Verr. Sachaufwand	196'000		360'705.25		Höhere Raumkosten als Folge der zusätzlichen Büroräume
			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	1'000				
	26'896.60		43400	Dienstleistungen für Dritte				180'000.00	Betreuung Rechtsdienst RAV
	10'600.65		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'200		13'478.90	
	1'687.75		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		4'838.15	
	1'405'223.80		45000	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		1'650'000		2'094'063.40	Zunahme der anrechenbaren Verwaltungskosten
	83'000.00		45200	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		100'000		102'000.00	
6'450'141.00	**5'841'179.00**	**2032**		**Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen**					
	608'962.00			**Aufwandüberschuss**					
478'162.00		2032	36400	Beitrag an Trägerverein für Arbeitsmarktmassnahmen					
130'800.00			36500	Beitrag an Arbeitsmarktmassnahmen Dritter					
2'400'000.00			37400	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein VAM (47000)					

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
3'441'179.00		2032	37401	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (47001)					
	2'400'000.00		47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein VAM (37400)					
	3'441'179.00		47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (37401)					
18'224'817.35	**5'153'265.45**	**2035**		**Amt für öffentlichen Verkehr**	**19'249'800**	**5'311'900**	**19'284'920.95**	**5'508'765.75**	
	13'071'551.90			**Aufwandüberschuss**		**13'937'900**		**13'776'155.20**	
707'666.60		2035	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	657'100		655'104.55		
			30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	13'000		1'585.30		Keine Beschäftigung von Praktikanten
57'235.85			30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'500		51'040.65		
76'371.20			30400	Personalversicherungsbeiträge	70'800		69'665.55		
6'785.20			30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'700		6'407.70		
2'547.30			31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		3'173.25		
24'464.90			31104	Anschaffung Informatik	17'600		8'687.05		Kein Bildschirmersatz / Keine Geo-Media-Lizenz
6'489.55			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'923.70		
270'102.80			31810	Verkehrsstudien / Werbung für den öffentl. Verkehr	395'000		272'130.10		Keine Ausgaben für Mobilitätsberatung, Mobilitätszentrale und Abo-Verbund Zentralschweiz
1'413.90			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'500		1'056.00		
5'299.40			31909	Diverser Sachaufwand	4'000		2'906.50		
1'458'666.50			35000	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'530'000		1'574'700.00		
8'000.00			36200	Beitrag an Motorbootkurse Aegerisee	30'000				Defizit 2003 wird erst 2004 in Rechnung gestellt (Übernahme durch ZVB ab 1.1.2003)
250'000.00			36400	Defizitbeitrag an Schiffahrtsgesellschaft Zugersee (SGZ)	80'000		250'000.00		Höheres Defizit SGZ (KRB vom 19.12.1991), dafür höhere Gemeindeanteile
56'526.00			36401	Beitrag zur Verbilligung von Fahrscheinen im Tarifverbund	50'000		65'583.00		Es wurden mehr verbilligte Fahrausweise abgegeben (KRB vom 30.11.2000)
516'056.00			36402	Beitrag an gemischtwirtsch. Unternehmungen f. Tarifverbund	527'200		538'116.00		
14'256'640.00			36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	15'245'000		15'244'670.00		
46'070.25			36500	Beiträge für Ausstellungen	90'000		74'720.30		Kein Auftritt an der Zuger Messe 2003
422'395.10			36501	Beitrag an Institutionen für Tourismusförderung	414'000		414'341.70		
11'220.60			39001	Verr. Sachaufwand	10'000		3'571.25		Weniger Leistungen von GIS-Fachstelle
5'000.00			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		5'000.00		
35'866.20			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	34'400		36'538.35		
	500.00		43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		3'000		11'672.00	Guthaben des Tarifverbund Zug wegen Sistierung Abo-Verbund Zentralschweiz

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	817'447.00	2035	43600	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		800'000		885'576.00	Höhere Ertragssteigerung bei der ZVB
	174'966.00		43601	Rückerstattung öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		179'100		182'298.00	
	4'222.45		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		3'884.15	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		3'530.60	
	3'564'161.00		46200	Beitrag der Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		3'811'300		3'800'490.00	
	150'000.00		46201	Beitrag öffentl. Gemeinwesen an Defizit Schiffahrtsges. SGZ		54'000		150'000.00	siehe Konto 36400
	441'969.00		46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		460'000		471'315.00	
50'453'507.45	**19'745'137.80**	**2040**		**Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge**	**53'613'000**	**21'223'000**	**54'841'605.75**	**21'600'402.95**	
	30'708'369.65			**Aufwandüberschuss**		**32'390'000**		**33'241'202.80**	
541'789.05		2040	31819	Verwaltungskostenabgeltung an kantonale Ausgleichskasse	580'000		603'194.85		
15'472'536.00			36000	Kantonsbeitrag an die AHV	16'181'000		16'564'845.00		Höhere Kantonsanteile (BG über das Stabilisierungsprogramm)
17'131'228.00			36001	Kantonsbeitrag an die IV	18'094'000		18'401'887.00		Höhere Kantonsanteile (BG über das Stabilisierungsprogramm)
418'567.00			36002	Kantonsbeitrag an Fam'zulagen in der Landwirtschaft	518'000		559'498.00		Erhöhung der Anspruchsberechtigten
7'364'942.00			36600	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	8'200'000		7'939'745.00		Geringerer Zuwachs der Anspruchsberechtigten als prognostiziert
7'692'018.00			36601	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	8'300'000		8'828'316.00		Stärkerer Zuwachs der Anspruchsberechtigten als prognostiziert
989'877.85			36602	Mutterschaftsbeiträge	700'000		964'660.55		Mehr Leistungsbezügerinnen als budgetiert
22'175.55			36603	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	60'000		56'188.35		
451'110.00			36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	530'000		532'712.00		
369'264.00			36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	450'000		390'559.00		Sinkende Bezügerzahl
	37'352.00		43600	Rückerstattung Mutterschaftsbeiträge		20'000		46'189.80	Mehr Leistungsrückforderungen als erwartet
	736'494.00		46000	Beitrag Bund an Ergänz'leistungen AHV		820'000		793'975.00	Minderaufwand in Konto 36600 (Bundessubvention 10%)
	766'949.00		46001	Beitrag Bund an Ergänz'leistungen IV		830'000		882'809.00	Mehraufwand in Konto 36601 (Bundessubvention 10%)
	5'157'508.00		46200	Beitrag Gemeinden an die AHV		5'394'000		5'521'611.00	Mehraufwand in Konto 36000 (Anteil Gemeinden: 1/3)
	5'710'405.00		46201	Beitrag Gemeinden an die IV		6'031'000		6'133'966.00	Mehraufwand in Konto 36001 (Anteil Gemeinden: 1/3)
	139'523.00		46202	Beitrag Gemeinden an Familienzulagen in der Landwirtschaft		173'000		186'496.00	Mehraufwand in Konto 36002 (Anteil Gemeinden: 1/3)
	3'314'224.00		46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		3'690'000		3'572'885.00	Minderaufwand in Konto 36600 (Anteil Gemeinden nach Abzug der Bundessubvention in Konto 46000: 50%)
	3'461'408.00		46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		3'735'000		3'972'742.00	Mehraufwand in Konto 36601 (Anteil Gemeinden nach Abzug der Bundessubvention in Konto 46001: 50%)

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	11'087.80	2040	46205	Beitrag Gden. an Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige		30'000		28'094.15	Minderaufwand in Konto 36603 (Anteil Gemeinden: 50%)
	225'555.00		46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		275'000		266'355.00	
	184'632.00		46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		225'000		195'280.00	Minderaufwand in Konto 36605 (Anteil Gemeinden: 50%)
28'258'992.70	**24'939'418.10**	**2050**		**Landwirtschaftsamt**	**27'619'000**	**23'897'600**	**28'453'063.20**	**24'992'044.45**	
	3'319'574.60			**Aufwandüberschuss**		**3'721'400**		**3'461'018.75**	
616'313.20		2050	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	699'300		730'299.90		
33'789.80			30105	Besoldung Aushilfspersonal	50'000		37'134.70		Neue Projekte rascher erledigt als budgetiert
37'118.20			30107	Entschäd. an Experten f. Vollzug Öko-Beitragsverordnung	50'000		34'851.10		Geringerer Aufwand für Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben
2'040.45			30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000				Keine landw. Pachtstreitigkeiten
57'659.55			30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'200		64'747.90		
65'724.00			30400	Personalversicherungsbeiträge	79'200		74'992.20		
7'274.60			30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		8'771.60		
7'246.35			31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		3'755.25		
26'597.90			31104	Anschaffung Informatik	59'100		59'041.20		
9'597.05			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		9'027.15		
15'306.25			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	30'700		30'730.15		
30'435.05			31902	Vollzug LwG	50'000		32'344.55		Tiefere Akkreditierungskosten (KD SNZ); weniger Bio-Kontrollen
10'334.15			31909	Diverser Sachaufwand	7'000		3'084.30		
436'296.55			36400	Beitrag an landw. Techniken	280'000		346'782.70		Mehr Zuger Studierende an der SHL
97'326.10			36500	Beitrag an Hagelversicherung	100'000		90'740.20		
8'628.40			36501	Beitrag an landw. Verbände und Organisationen	10'000		9'990.00		
259'628.10			36502	Beitrag an Bestände der Viehzuchtgenossenschaften	246'400		238'173.95		Kleinere Bestände
76'362.00			36504	Beitrag an milchwirtschaftl. Inspektions- und Berat'dienst	84'000		3'100.00		Umstellung periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 34'929.--; Anrechnung aus dem Vorjahr
139'659.10			36506	Beitrag an Kurse u. Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz	90'000		274'184.95		Ausserordentliche Bekämpfungsmassnahmen «Feuerbrand»
685'711.00			36512	Beitrag an Hang- u. Steillagen	685'000		634'576.00		Bei der Budgetierung waren die genauen Flächen unbekannt
50'722.00			36513	Beitrag an Umstellung auf biolog. Landbau	200'000		110'150.00		Weniger Umstellungen als erwartet
247'080.00			36514	Beitrag an nicht versicherbare Kultur- und Elementarschäden	70'000		6'240.00		2003 keine abgerechneten Fälle
10'000.00			36515	Meliorationsbeiträge	160'000				2003 keine abgerechneten Fälle
152'933.00			36516	Förderung Öko-Qualität	165'000		205'817.50		Mehr Gesuche als erwartet
353'300.00			36600	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	350'000		496'800.00		Unwetter Oberägeri

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
140'700.00		2050 36601	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	180'000		45'000.00		Weniger Fälle
		37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Bund	800				
		37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200				
23'540'606.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge	23'000'000		24'021'016.00		NHG-Sockelbeitrag neu über dieses Konto. Höhere Direktzahlungs-Beiträge
351'432.00		37504	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Öko-Qualität	385'000		428'193.00		Mehr Gesuche als erwartet
540'440.00		37600	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	350'000		362'400.00		
66'500.00		37601	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten					
46'600.00		37602	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	30'000		20'000.00		Weniger Fälle
90'900.00		37603	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	60'000		25'000.00		Weniger Fälle
8'552.50		39001	Verr. Sachaufwand	15'000		9'234.20		Geringerer Supportbedarf
36'179.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	40'500		36'884.70		
	27'341.00	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		15'000		25'156.00	Zusätzliche Einnahme «Kontrollkosten 2003»
		43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		1'000		12'500.00	Ein Fall von Beitragsrückerstattung
	3'860.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'600		4'564.80	
	4'624.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		6'744.65	
	237'114.40	46003	Bundesbeitrag an Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz		50'000		86'470.00	
	23'540'606.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge		23'000'000		24'021'016.00	siehe Konto 37500
	351'432.00	47004	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Öko-Qualität		385'000		428'193.00	siehe Konto 37504
	540'440.00	47006	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		350'000		362'400.00	
	46'600.00	47007	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		30'000		20'000.00	siehe Konto 37602
	66'500.00	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten					
	90'900.00	47201	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		60'000		25'000.00	siehe Konto 37603
		47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		1'000			
	30'000.00	48001	Entnahme aus Reserve für Risiken auf Investitionskredite und					

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
1'355'096.25	**18'550.00**	**2065**		**Amt für Wohnungswesen**	**1'332'400**	**17'400**	**1'418'922.90**	**12'433.85**	
	1'336'546.25			**Aufwandüberschuss**		**1'315'000**		**1'406'489.05**	
303'186.75		2065	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	325'600		303'388.60		
78'205.70			30105	Besoldung Aushilfspersonal	37'000		36'710.25		
124'787.90			30108	Entschädigung an Kommissionen	117'000		116'094.65		
40'839.95			30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'300		35'887.75		
41'798.40			30400	Personalversicherungsbeiträge	41'100		36'317.60		
3'799.30			30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'100		3'226.75		
1'869.10			31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'506.95		
581.20			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		998.40		
1'861.50			31810	Parteikostenentschädigung					
3'513.85			31909	Diverser Sachaufwand	10'000		8'084.95		
496'246.00			36601	Beitrag an Wohnbauförderung gem. KRB vom 27.08.92	490'000		545'324.00		Mehr Anspruchsberechtigte als erwartet
249'357.60			36602	Beitrag Bauspar- und Zusatzverbillig. zur Wohneigentumsf.	250'000		331'383.00		Mehr Empfänger von Bausparbeiträgen als budgetiert
4'524.00			37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund	4'000				
4'525.00			37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Gemeinden	4'000				
			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'800				Übernahme EDV-Support durch die Arbeitslosenkasse
	2'769.40		43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		2'500		1'984.20	
	4'525.00		43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		4'000		8'562.50	
	2'206.60		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		1'887.15	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	9'049.00		47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		8'000			Keine Handänderungen bei den Liegenschaften
112.90		**2067**		**Amt für wirtschaftliche Landesversorgung**	**2'000**		**67.00**		
	112.90			**Aufwandüberschuss**		**2'000**		**67.00**	
112.90		2067	31909	Diverser Sachaufwand	1'000		67.00		
			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	1'000				

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
2'759'817.10	**4'671'964.55**	**2070**		**Handelsregisteramt**	**2'850'100**	**4'881'800**	**2'918'383.58**	**4'841'878.24**	
1'912'147.45				**Ertragsüberschuss**	**2'031'700**		**1'923'494.66**		
1'776'776.65		2070	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'763'500		1'834'475.40		
20'089.60			30105	Besoldung Aushilfspersonal	60'000		25'613.10		Bei Dokumenten-Scanning weniger Personal eingesetzt
146'438.15			30300	Sozialversicherungsbeiträge	148'600		144'956.60		
196'802.60			30400	Personalversicherungsbeiträge	203'600		202'317.20		
18'518.30			30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'900		19'011.05		
27'963.50			31000	Büromaterial	13'000		17'171.70		
914.60			31001	Drucksachen, Formulare	2'000				
1'520.40			31104	Anschaffung Informatik					
389.10			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		397.80		
6'449.80			31800	Porti und Postgebühren	6'000		7'263.53		
68'551.90			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	119'500		122'159.00		
			31909	Diverser Sachaufwand	2'000		1'799.95		
405'675.45			36000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	425'000		424'650.75		
34.75			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	26'000		15'477.50		
89'692.30			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	60'000		103'090.00		Mehr Support vom ITL benötigt
	3'658'401.80		43100	Handelsregistergebühren		3'870'000		3'817'484.79	
	10'728.50		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'800		11'040.30	
	2'834.25		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		13'353.15	Eingang aus Sozialversicherungsleistungen
	1'000'000.00		49000	Verr. Personalaufwand		1'000'000		1'000'000.00	
1'141'945.75	**1'350'075.09**	**2071**		**Konkursamt**	**1'099'300**	**620'100**	**1'069'341.54**	**752'207.57**	
208'129.34				**Ertrags-/Aufwandüberschuss**		**479'200**		**317'133.97**	
		2071	31000	Büromaterial	16'000		5'161.54		Geringerer Büromaterialbedarf / Weiterverrechnung von Fotokopien
2'659.85			31001	Drucksachen, Formulare	2'000		1'242.55		
72'344.90			31104	Anschaffung Informatik	7'700			64'921.80	Auflösung der Rückstellung 2002 über Fr. 70'000.--
2'615.70			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug	500			1'301.60	
			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		312.50		
7'628.85			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	13'500		7'628.85		Geringere Wartungskosten für WinKoam
5'246.45			31909	Diverser Sachaufwand	1'500		4'726.10		
1'000'000.00		2071	39000	Verr. Personalaufwand	1'000'000		1'000'000.00		
51'450.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	57'600		50'270.00		
	1'350'075.09		43100	Konkursgebühren und div. Einnahmen		620'000		685'984.17	Es konnten mehr Konkursverfahren abgerechnet werden
			43101	Viehverschreibungsgebühren		100			

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
78'433'042.35	**45'429'489.77**	**30**	**BAUDIREKTION**	**93'205'300**	**51'085'500**	**89'479'225.18**	**49'226'402.69**	
	33'003'552.58		**Aufwandüberschuss**		**42'119'800**		**40'252'822.49**	
2'219'344.45	**252'452.65**	**3000**	**Direktionssekretariat**	**2'589'100**	**172'200**	**2'718'292.78**	**204'957.00**	
	1'966'891.80		**Aufwandüberschuss**		**2'416'900**		**2'513'335.78**	
1'147'780.20		3000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'181'400		1'201'581.30		
44'179.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		37'612.35		
16'894.90		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		9'677.80		
100'094.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	99'000		97'159.60		
133'846.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	138'000		137'369.60		
19'836.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'100		20'620.05		
3'120.00		30900	Übriger Personalaufwand	10'000		8'380.00		
137'438.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	110'000		94'821.45		Weniger Büromaterial benötigt
4'618.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		5'797.00		
23'975.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		23'141.43		
20'643.00		31104	Anschaffung Informatik	11'600		5'866.60		Verzicht auf zusätzlichen Drucker
1'716.30		31106	Anschaffung bautechn. Geräte	10'000		1'493.50		Nur noch wenige und zudem dauerhafte bautechnische Geräte
1'332.35		31506	Unterhalt bautechn. Geräte	3'000		2'546.95		
2'508.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		2'789.40		
35'698.25		31814	Expertenentschäd. und Kosten Schätzungskomm.gemäss § 61 PBG	40'000		38'918.65		
17'754.30		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	70'000		38'429.35		Eigene Grobschätzung der kantonalen Liegenschaften im Finanzvermögen
7'497.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	16'700		9'917.00		Günstigere Info-Bildschirm-Lösung beim Empfang im VG1
45'583.10		31900	Verbandsbeiträge	45'000		53'217.35		
55'887.95		31908	Kant. Energiefachstelle	75'000		78'125.35		
63'875.45		31909	Diverser Sachaufwand	65'000		54'033.70		Weniger interkantonale Fachkonferenzen
41'610.00		36500	Beitrag zur Förderung v. Holzschnitzelheizungen				8'200.00	Gesprochener Beitrag wurde nicht beansprucht
		36501	Beitrag an umweltgerechte Energieversorgung	10'000		7'972.00		
189'253.60		36502	Beitrag Minergieförderung bei Gebäudesanierung	500'000		692'323.75		Viele Beitragszusicherungen wurden in Anspruch genommen
585.00		39001	Verr. Sachaufwand			6'708.90		Datenabgabe betreffend kantonseigene Grundstücke
56'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	45'000		45'000.00		
47'613.70		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	48'300		44'789.70		
	7'381.95	43100	Verwaltungsgebühren		10'000		17'683.00	
	7'112.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		7'394.80	
	22'957.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		3'679.20	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	85'000.00	3000 45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau					
	130'000.00	46000	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		150'000		168'000.00	Abhängig von eigenen Förderbeiträgen und Massnahmen anderer Kantone
48'194'780.91	**39'194'365.16**	**302**	**Tiefbau**	**59'778'500**	**45'169'700**	**56'866'424.55**	**43'109'236.28**	
	9'000'415.75		**Aufwandüberschuss**		**14'608'800**		**13'757'188.27**	
3'839'740.15	**1'616'593.15**	**3020**	**Tiefbauamt**	**4'191'200**	**1'841'000**	**4'031'167.50**	**1'994'954.80**	
	2'223'147.00		**Aufwandüberschuss**		**2'350'200**		**2'036'212.70**	
2'877'581.45		3020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'180'600		3'068'374.00		
229'815.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	257'300		238'342.60		
338'329.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	373'200		360'623.80		
65'428.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	73'900		69'060.95		
14'353.80		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	16'000		14'163.85		
1'516.75		31003	Kartenmaterial, Plankopien	7'000		2'385.35		
29'916.10		31103	Anschaffung Fahrzeuge					
2'098.20		31104	Anschaffung Informatik	12'400		4'437.40		Weniger Investitionen, Umrüstung auf WXP
16'373.90		31400	Vermarkung u. Rechtserwerb fürkleine Anpassungen	10'000		20'511.15		Diverse kleine unvorhergesehene Erwerbe
159.35		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	5'000		1'999.90		
42'190.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'000		43'291.35		
69'539.30		31813	Studien, Vorprojekte Dritter	40'000		32'945.60		
5'412.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	24'000		36'043.15		Zusätzliche Aufwendungen im Hinblick auf Umstellung WXP
24'863.55		31901	Entschäd. für Fuss- u. Fahrwegrechte	20'000		23'214.15		
8'956.50		39001	Verr. Sachaufwand	10'000		11'512.85		
13'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	20'000		10'000.00		
100'206.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	96'800		94'261.40		
	40'807.60	41200	Konzessionsgebühren		30'000		270.00	Beitragsauszahlung Plakatgesellschaft erst im Jahr 04
	14'756.00	43100	Verwaltungsgebühren		12'000		14'750.00	
	179.50	43600	Rückerstattungen					
	16'921.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		19'000		18'251.15	
	36'773.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		9'822.65	
	1'111'000.00	43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'175'000		1'018'000.00	
	396'155.30	45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		600'000		933'861.00	Grösserer Eigenaufwand als vorgesehen
27'103'391.86	**27'103'391.86**	**3022**	**Strassenbau Spez'finanzierung**	**31'284'400**	**31'284'400**	**28'363'042.26**	**28'363'042.26**	
			Aufwandüberschuss					
24'269'179.00		3022 33400	Abschreibung Strassenbau Neuinvestitionen gemäss IR	31'284'400		26'361'305.82		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
2'834'212.86		3022 38200	Einlage in Spez'finanzierungsverpflichtung für Strassenbau			2'001'736.44		
	2'899'447.00	44000	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		2'900'000		3'056'789.00	
		48200	Entnahme aus Spezialfinanzierg Strassenbau		4'306'800			
	2'410'826.75	49002	Verr. Zinsen auf Überschuss Spezialfinanzierung Strassenb.		2'650'000		2'495'853.15	
	21'793'118.11	49006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		21'427'600		22'810'400.11	
16'966'329.10	**10'027'955.40**	**3023**	**Strassenunterhalt**	**23'734'900**	**11'593'300**	**23'638'845.54**	**12'310'636.87**	
	6'938'373.70		**Aufwandüberschuss**		**12'141'600**		**11'328'208.67**	
3'457'424.45		3023 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'694'800		3'511'818.85		
29'165.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		39'392.50		
183'717.35		30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	190'000		184'148.05		
98'139.45		30121	Inkonvenienzentschädigung	102'500		99'892.80		
295'282.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	318'500		286'246.20		
383'327.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	410'200		388'286.90		
107'445.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	113'100		107'623.95		
127'905.05		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	290'000		281'475.65		
29'435.70		31104	Anschaffung Informatik	52'000				Verschiebung von Hard- und Softwareanschaffungen
3'189'683.50		31400	Kleine Korrektionen und Unterhaltsarbeiten	4'620'000		5'155'203.80		Hohe Kosten wegen Unwetterschäden Ägerital
		31401	Strassenentwässerung	520'000		433'150.45		Weniger Beitragsentschädigungen
5'248'377.55		31402	Baul. Unterhalt Nat'strassen	5'580'000		5'959'865.30		
412'757.70		31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanlagen	775'000		749'230.54		
175'359.45		31404	Werkhof und Lagerplätze	235'000		218'285.30		
1'084'261.50		31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	3'800'000		3'799'004.80		
19'356.55		31406	Radwege	50'000		57'304.65		
486'403.65		31407	Strassenbeleuchtung	530'000		499'074.20		
347'680.15		31408	Regionale Buslinien	700'000		245'949.40		Projektverzögerungen
601'670.60		31409	Schneeräumen, Salzen u. Sanden	750'000		903'075.40		Hoher Salzverbrauch, intensive Einsätze
406'193.95		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	580'000		412'522.65		Weniger Betriebs- und Unterhaltskosten
116'964.30		31506	Werkzeuge und Geräte	135'000		104'932.50		Einsparungen (Optimierungen)
12'269.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		12'394.10		
32'288.40		31820	Prämien für Sachversicherungen	28'000		37'513.10		
6'121.45		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	61'600		41'934.25		Weniger Aufwand für Beratung und Begleitung
34'810.80		31909	Diverser Sachaufwand	35'000		33'335.90		
7'992.40		39001	Verr. Sachaufwand	29'000		9'421.60		Verrechnungsänderung
72'293.70		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	88'200		67'762.70		Weniger Leistungen

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	24'315.50	3023	41200	Konzessionsgebühren		22'000		45'913.50	Höhere Beitragsleistungen für Sondernutzungen
	14'200.00		43100	Bewilligungsgebühren		15'000		15'150.00	
	21'650.50		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		23'300		21'620.70	
	32'112.40		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		35'000		128'846.30	
			43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'232.00	
	3'469'000.00		43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		5'031'000		5'660'000.00	
	1'764'671.70		43900	Schadenvergütungen und div. Einnahmen		1'400'000		1'553'993.10	
	73'514.35		45100	Rückerstattung anderer Kantone f. Unterhalt Nationalstrassen		60'000		18'703.55	Minderaufwand für den Betrieb
	392'168.50		46000	Bundesbeitrag an betrieblichen Unterhalt d. Nationalstrassen		500'000		162'625.10	Geringere Teilzahlungen
	4'207'265.70		46001	Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrassen		4'464'000		4'647'893.67	
			46002	Bundesbeitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		15'000		24'388.00	
	29'056.75		49001	Verr. Sachaufwand		27'000		30'270.95	
285'319.80	**446'424.75**	**3025**		**Wasserbau**	**568'000**	**451'000**	**833'369.25**	**440'602.35**	
161'104.95				**Ertrags-/Aufwandüberschuss**		**117'000**		**392'766.90**	
47'286.85		3025	31401	Unterhalt an der Reuss	30'000		39'051.95		
50'373.85			31402	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	200'000		411'099.30		Behebung Unwetterschäden Dorfbach Oberägeri
65'984.80			31499	Massnahmen betr. Schilfschutz	50'000		80'244.70		Zusätzliche Rechnungstellung durch Strassenunterhalt für Ergänzungsarbeiten
96'198.40			31810	Studien, Vorprojekte Dritter	150'000		171'388.70		Dorfbach Oberägeri nach Hochwasserereignis, Gefahrenkarte Oberwil
3'688.80			36000	Anteil Bund am Wasserzins	3'000		3'682.70		
			36500	Beiträge an Ausbau und Unterhalt von Gewässer	20'000				Keine Rechnungen von Gemeinden und Privaten für Ausbauten
18'617.10			36501	Beiträge an Renaturierungen von Gewässer	100'000		127'414.40		Verschobener Baubeginn Bodenbach Korporation Unterägeri auf 03
3'170.00			39001	Verr. Sachaufwand	15'000		487.50		Keine Unterhaltsarbeiten Lorze Berg durch Kantonsforstamt
	446'424.75		41200	Konzessionsgebühren, Wasserzins		450'000		439'102.35	
			43100	Bewilligungsgebühren		1'000		1'500.00	
4'094'015.04	**315'111.20**	**3050**		**Amt für Umweltschutz**	**4'221'700**	**397'000**	**3'714'764.75**	**457'144.70**	
	3'778'903.84			**Aufwandüberschuss**		**3'824'700**		**3'257'620.05**	
1'941'287.95		3050	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'962'900		1'891'249.40		
95'957.35			30105	Besoldung Aushilfspersonal	50'000		22'453.70		Befristete 50%-Stelle wurde nicht besetzt
162'356.00			30300	Sozialversicherungsbeiträge	162'700		148'129.80		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
237'702.35		3050 30400	Personalversicherungsbeiträge	235'500		222'191.80		
41'490.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	39'900		39'662.15		
7'691.90		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		4'215.65		Weniger Kursbesuche als geplant
1'203.35		31003	Kartenmaterial, Plankopien	5'000		127.55		
36'330.65		31104	Anschaffung Informatik	12'200		16'936.20		
22'532.95		31106	Anschaffung bautechn. Geräte	17'000		17'944.85		
10'300.90		31401	Kleine Schutzbauten und baul. Massnahmen	80'000		16'042.10		Projekt Strassenabwasser Wilersee verzögert
148'441.23		31490	Massnahmen betr. Grundwasser	150'000		165'242.05		
262'783.20		31491	Massnahmen betr. Abfallbeseitigung	40'000		53'925.25		Vorfinanzierung Gewässerverschmutzung (siehe Konto 43100)
126'249.45		31492	Massnahmen betr. Schadstoffbodenbelastung	150'000		97'109.20		Düngeverbotsentschädigungen fielen geringer aus
22'300.80		31493	Massnahmen betr. Lärmbelastung	70'000		6'455.55		Lärmkataster wegen XP-Umstellung verschoben
272'892.26		31494	Massnahmen betr. Luftreinhaltung	330'000		270'190.25		Massnahmenplanung teilweise verschoben
1'683.90		31495	Massnahmen betr. Abwässer	5'000		1'161.00		
9'486.90		31499	Unterhalt alte Kehrichtdeponie Baarburg	183'500		123'704.60		Belüftungsversuch verschoben
7'818.55		31506	Unterhalt bautechn. Geräte	15'000		8'920.45		Geringerer Unterhalt und weniger Geräteersatz als geplant
30'769.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	35'000		31'191.00		
238'470.40		31810	Gutachten, Studien Dritter	185'000		117'353.75		Regionaler Entwässerungsplan Zugersee verzögert
118'282.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	149'000		64'478.20		Softwareentwicklung nicht ausgeführt
		37000	Durchlaufender Bundesbeitrag ASTRA			66'911.00		Bundessubventionen für In-Luft-Messnetz (siehe Konto 47000)
221'157.00		39001	Verr. Sachaufwand	242'000		240'293.45		
10'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000.00		
66'825.25		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	82'000		78'875.80		
	155'923.00	41200	Konzessionsgebühren		150'000		155'423.00	
	28'774.15	43100	Bewilligungsgebühren und div. Einnahmen		30'000		52'700.25	Schwyz und Luzern Projektanteil bezahlt; Rückzahlung (siehe Konto 31491)
	11'935.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		12'000		11'326.50	
	58'478.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		20'392.20	
		45200	Rückerstattung Gemeinden an Betr'kosten Dep. Baarburg		50'000		63'495.75	Kreditübertrag wurde nicht berücksichtigt (siehe Konto 31499)
	60'000.00	46000	Bundesbeitrag		135'000		86'896.00	Kein Beitrag wegen Projektverzögerung
		47000	Durchlaufender Bundesbeitrag ASTRA				66'911.00	Siehe Konto 37000

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
113'547.15	**113'547.15**	**3051**		**Deponienachsorge Spez'finanz.**	**68'000**	**68'000**	**119'447.60**	**119'447.60**	
				Aufwandüberschuss					
113'547.15		3051	38200	Einlage in Spezialfinanzierung f. Deponienachsorge (2391.19)	68'000		119'447.60		Eingelagerte Deponiemenge und Abgaben waren grösser
	104'422.00		43000	Deponieabgabe für Nachsorge		60'000		107'138.00	Siehe Konto 38200
	9'125.15		49002	Verr. Zins auf Überschuss Spezialfinanz. Deponienachsorge		8'000		12'309.60	
18'280'394.90	**3'892'306.16**	**306**		**Hochbau**	**20'442'900**	**4'018'900**	**19'596'320.45**	**4'089'131.96**	
	14'388'088.74			**Aufwandüberschuss**		**16'424'000**		**15'507'188.49**	
2'142'688.35	**37'053.41**	**3060**		**Hochbauamt**	**2'544'500**	**7'300**	**2'305'160.00**	**36'464.66**	
	2'105'634.94			**Aufwandüberschuss**		**2'537'200**		**2'268'695.34**	
1'133'999.00		3060	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'217'000		1'236'717.85		
90'411.60			30300	Sozialversicherungsbeiträge	98'200		91'012.55		
137'319.20			30400	Personalversicherungsbeiträge	146'200		140'578.75		
18'845.90			30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'500		19'334.15		
			30600	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli	10'000				Entgegen dem budgetierten Defizit resultierte ein Überschuss (siehe Konto 43904)
7'253.35			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		13'161.50		
308.60			31003	Kartenmaterial, Plankopien	1'000		870.95		
23'203.90			31104	Anschaffung Informatik	19'000		18'895.50		
55'705.60			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	68'000		49'460.05		Rechnungen für Dezember sind ausstehend
6'848.20			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		5'806.75		
384'650.90			31813	Gutachten, Projektstudien Dritter	570'000		364'591.25		Vereinfachung/Verschiebung von Planungen infolge Änderung Prioritäten
132'723.85			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	175'500		173'564.80		
3'199.25			39001	Verr. Sachaufwand			1'292.50		
148'219.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	194'100		189'873.40		
	6'685.45		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'300		7'029.90	
	12'463.60		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				1'900.70	
	17'904.36		43904	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli				27'534.06	Kürzung der Leistungskomponente SV-Service und Zunahme der Gäste
15'947'454.45	**3'083'195.45**	**3061**		**Gebäudebew. Liegenschaften des Verwaltungsvermögens**	**17'493'000**	**3'147'600**	**16'902'789.80**	**3'684'666.05**	
	12'864'259.00			**Aufwandüberschuss**		**14'345'400**		**13'218'123.75**	
2'402'854.35		3061	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'411'100		2'414'244.30		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
804'478.00		3061 30105	Besoldung Reinigungs- und Aushilfspersonal	910'000		822'197.70		Nebenamtlicher Hauswart nicht ersetzt, um 800 Stunden reduzierte Reinigung
21'311.60		30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	22'000		21'912.15		
258'361.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	272'000		250'487.25		
274'234.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	280'000		275'888.65		
66'072.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	69'600		66'898.10		
653'589.10		31100	Möbel und Einrichtungen der Zentralverwaltung u. Gerichte	890'000		890'735.70		
724'950.55		31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	815'000		658'816.55		Abnahme des Stromverbrauchs, Rabatte auf Strombezüge bei Grossverbraucher
556'424.30		31201	Heiz- und Nebenkosten	566'000		579'049.45		
192'459.70		31300	Reinigungsmat., Entsorgungsgeb.	216'000		236'727.10		
104'797.15		31308	Werkzeuge, Material + Gebäudeleitsysteme	59'000		54'751.70		
2'714'803.95		31410	Baul. Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	2'960'000		2'614'205.75		Einsparungen Unterhalt, Erweiterung Museum für Urgeschichte z.L. Investitionsrechnung
1'477'757.25		31420	Baul. Unterhalt Schulen	2'006'000		1'813'072.95		Einsparungen Unterhalt, günstiger Rückbau Sarnaturnhalle, Vergabeerfolge
473'626.65		31430	Baul. Unterhalt übrige Verwaltungsliegenschaften	164'000		140'330.75		Zurückhaltender Unterhalt, Verzicht Fassadenrenovation Zentrum Blasenberg
461'948.45		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	490'000		382'495.20		Einsparungen Liegenschaften Kantonsschule und Asyldurchgangsstation Steinhausen
223'698.80		31450	Baul. Unterhalt Mietobjekte	906'000		949'537.70		Kein Unterhalt Asylstationen, zusätzlicher Mieterausbau Alpenstrasse 14, Zug
259'671.70		31460	Parkplatzbewirtschaftung	240'000		235'679.50		
647'275.80		31470	Sicherheitsmassnahmen			97'198.10		Sofortmassnahmen Sicherheit inkl. Instruktionskosten
42'288.55		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	108'000		97'722.60		Günstiger Einkauf der Kehrsaugmaschine Verwaltungsgebäude an der Aa
35'326.45		31506	Unterhalt und Ausbau Telefonie	213'000		213'196.35		
2'367'996.25		31601	Mieten für Amtsräume	2'629'000		2'696'663.80		
21'260.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		23'416.45		Abhängig von den zugewiesenen Aufgaben
760'956.35		31801	Telefontaxen und -abonnemente	829'000		926'847.00		Telefongebühren infolge verspäteter Rechnungstellung dem Jahr 03 belastet
133'469.85		31819	Reinigungsinstitute	189'000		177'248.30		
223'694.00		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	225'000		220'776.00		
8'106.70		39001	Verr. Sachaufwand	13'300		4'358.40		Keine Dienstleistungen von der GIS-Fachstelle
	734'661.55	42700	Mietzins u. Unterhaltsanteile Dritter		750'000		727'333.50	
	27'880.00	42701	Ertrag Liegenschaften für den Kantonsstrassenbau		28'000		28'240.00	
	167'373.55	42703	Ertrag Parkhaus Athene		84'000		84'400.00	
	334'407.95	42800	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		312'000		316'215.50	
	20'230.85	42801	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren		20'000		21'740.00	
	175'833.70	42802	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren		172'000		226'423.65	Hohe Belegung der Parkplätze in der Tiefgarage VG 1 und Aussenparkplätze
	8'752.85	43500	Verkauf Altmaterial u. div. Einnahmen		10'000		4'073.35	Verkauf von Altmaterial lässt sich nicht genauer budgetieren

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
36'039.40		3061	43509	Mehrwertsteuerablieferung		-34'000	38'332.30		
	71'671.15		43600	Rückerstattungen		239'000		476'939.35	Verrechnung der Gebühren für 02 infolge verspätetens Eintreffens erst im 03
	18'438.65		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		19'900		18'536.90	
	16'949.45		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		58'391.20	
	14'666.00		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		14'870.60	
	13'720.00		46000	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ		16'000		16'817.00	
	87'689.50		46001	Bundesbeitrag an Unterhalt Verwalt.- und Werkgebäude etc.		138'000		146'090.90	
	1'390'920.25		49001	Verr. Sachaufwand		1'362'700		1'544'594.10	Zunahme der verrechneten Leistungen
190'252.10	**772'057.30**	**3064**		**Gebäudebew. Liegenschaften des Finanzvermögens**	**405'400**	**864'000**	**388'370.65**	**368'001.25**	
581'805.20				**Ertrags-/Aufwandüberschuss**	**458'600**			**20'369.40**	
33'364.80		3064	31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	31'400		38'305.70		
27'999.15			31201	Heiz- und Nebenkosten	42'000		24'253.15		Heizkosten für Hofstr. 15 z.L. Verwaltungsliegenschaften
2'099.55			31440	Unüberbaute Grundstücke	10'000		2'941.85		Minimale Unterhaltskosten
119'394.70			31441	Überbaute Grundstücke	315'000		315'081.95		
7'098.00			31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	7'000		7'788.00		
295.90			31901	Abgaben, Gebühren etc. aus Landverkäufen etc.					
	86'026.45		42300	Ertrag unüberbauter Grundstücke		32'000		26'520.40	
	310'530.85		42301	Ertrag überbauter Grundstücke		331'000		341'480.85	
	375'500.00		42400	Gewinn aus Verkäufen		500'000			Keine Verkäufe im 03
			43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
5'530'959.90	**1'661'707.45**	**3080**		**Amt für Raumplanung**	**6'105'100**	**1'259'700**	**6'463'975.05**	**1'246'485.15**	
	3'869'252.45			**Aufwandüberschuss**		**4'845'400**		**5'217'489.90**	
1'583'508.30		3080	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'591'300		1'635'190.35		
20'748.50			30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		49'555.20		Zusätzliche Arbeiten für Kartenherstellung Richtplan
129'711.30			30300	Sozialversicherungsbeiträge	131'400		130'758.20		
190'559.50			30400	Personalversicherungsbeiträge	193'200		199'169.65		
31'961.70			30500	Unfallversicherungsbeiträge	31'700		32'609.50		
18'137.00			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		8'057.95		Keine EDV-Intensivkurse besucht
321'067.60			31003	Pläne, Plankopien und Kartenmaterial	200'000		194'829.15		
38'943.40			31104	Anschaffung Informatik	18'900		19'754.35		
2'470.05			31305	Ankauf Pflanzen etc. und div. Sachkosten	10'000		11'614.25		
125'000.00			31400	Bau und Unterhalt Wanderwege	200'000		195'870.00		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
12'794.65		3080 31401	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000		34'155.55		
		31402	Regenerations- +Gestaltungsmassnahmen in	200'000		198'545.90		
271.00		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	1'000		1'341.10		
494.95		31506	Unterhalt Verkehrszählstellen	10'000				Keine neuen Zählstellen und keine Reparaturen
		31509	Bojenanlagen in Gewässern	1'000				
7'831.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		6'403.60		
879'950.45		31813	Planungsarbeiten durch Dritte	1'000'000		990'965.70		
16'577.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	43'600		35'236.85		
67'204.65		31901	Öffentlichkeitsarbeit	50'000		1'415.00		Entwurf Richtplan lag vor, keine zusätzlichen Informationen notwendig
922'175.40		36200	Beiträge an Gemeinden f. Naturschutz	1'100'000		1'337'840.90		Neuer Auszahlmodus ergibt einmalig höhere Abgeltungen Pflegeleistungen
24'250.00		36500	Beiträge an private Institutionen	25'000		25'636.50		
973'166.95		36600	Beiträge an Private für Naturschutz	1'050'000		1'216'858.00		Neuer Auszahlmodus ergibt einmalig höhere Abgeltungen Pflegeleistungen
97'127.90		39001	Verr. Sachaufwand	80'000		69'336.05		Nutzungspläne für das Internet noch nicht aufbereitet
67'007.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	73'000		68'831.30		
	217'668.00	41200	Konzessionsgebühren		160'000		272'235.00	Anpassung der Gebühren bei Konzessionserneuerungen
	60'570.00	43100	Verwaltungsgebühren		70'000		56'500.00	Keine Gebührenerhöhung zufolge stagnierender Wirtschaftslage
		43400	Arbeiten für Dritte		10'000			Es wurden keine Arbeiten ausgeführt
	9'561.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'700		10'032.90	
	895.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		12'062.20	
	1'373'012.55	46000	Bundesbeitrag		1'000'000		895'655.05	Restlicher Beitrag an Naturschutz wurde noch nicht ausbezahlt

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
83'375'856.84	**41'443'425.15**	**35**	**SICHERHEITSDIREKTION**	**85'918'300**	**42'843'600**	**90'035'235.46**	**45'626'818.24**	
	41'932'431.69		**Aufwandüberschuss**		**43'074'700**		**44'408'417.22**	
3'421'975.25	**786'032.56**	**3500**	**Direktionssekretariat**	**2'688'700**	**753'800**	**3'141'231.70**	**738'843.97**	
	2'635'942.69		**Aufwandüberschuss**		**1'934'900**		**2'402'387.73**	
1'258'177.25		3500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'289'800		1'304'201.80		
134'404.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal	132'000		19'586.65		Keine Anstellung Motionen; Wegfall Besoldungen 650-Jubiläum
23'677.85		30108	Entschädigung an Kommissionen	33'000		16'413.15		Weniger Kommissionssitzungen als budgetiert
118'201.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	118'200		104'129.05		
160'487.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	166'400		154'234.30		
13'594.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'200		12'689.65		
9'462.25		31000	Büromaterial und Drucksachen	11'000		8'092.85		Bedarf nicht genau budgetierbar
5'784.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		4'595.15		
2'348.50		31104	Anschaffung Informatik	18'200				
21'163.45		31309	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	20'500		19'039.65		
2'135.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'682.90		
600.95		31800	Briefporti, Einschreibtaxen	500		409.10		
83'471.60		31810	Gutachten Dritter, Anwaltskosten	114'500		66'153.90		Weniger Begutachtungen als vorgesehen
19'449.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	17'400		12'820.75		
347'542.20		31901	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	150'000		644'131.20		Opferzahlen nicht budgetierbar; Zahlungen an Attentatsopfer
657'250.10		31902	650-Jahr-Feier Eintritt in den Bund			70'938.95		
77'321.30		31909	Diverser Sachaufwand	80'000		51'883.95		
386'314.60		36500	Beiträge an Beratungsstellen	425'000		556'764.70		Aufwand nicht budgetierbar; Zunahme Opfer; Wegfall FSP; periodengerechte Verbuchung
61'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	49'000		49'000.00		
39'587.10		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	42'000		44'464.00		
	79.50	42000	Zins aus PC Eichamt		100		45.70	
	18'961.00	43100	Spruchgebühren		25'000		16'406.50	Einnahmen nicht genau budgetierbar
	279'440.80	43101	Lotterie-Bewilligungsgebühren		280'000		224'917.95	Einnahmen nicht genau budgetierbar
	119'032.75	43102	Eichgebühren		120'000		119'639.05	
	865.11	43500	Formularverkauf		200		1'516.17	
	13'932.60	43600	Rückerstattung von Leistungen gem. Opferhilfegesetz		1'000			
	98'247.10	43601	Rückerstattung der Kantone an Fachkommissionen		84'000		104'714.85	10/11 Rückfluss Personalkosten Konkordatssekretär; Ertragskonto zu 30108.00
	8'494.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'500		7'891.65	
	4'624.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		744.10	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	242'355.00	3500	49001	Verr. Sachaufwand		230'000		262'968.00	Ertragskonto zu 3581.39001.00
		3510		**Vermittlung in Konfliktsituationen**			**175'408.70**	**531.40**	
				Aufwandüberschuss				**174'877.30**	
		3510	30100	Besoldung hauptamtl. Personal			89'504.25		Neue Amtsstelle, der Sicherheitsdirektion nur administrativ
			30300	Sozialversicherungsbeiträge			7'017.70		unterstellt; noch nicht im Budget enthalten
			30400	Personalversicherungsbeiträge			9'876.35		
			30500	Unfallversicherungsbeiträge			965.30		
			31000	Büromaterial, Drucksachen			19'907.85		
			31004	Fachliteratur, Zeitschriften			536.00		
			31104	Anschaffung Informatik			11'005.95		
			31700	Reise- und Verpflegungsspesen			1'097.55		
			31895	EDV-Betriebskosten Dritter			32'710.40		
			31909	Diverser Sachaufwand			2'787.35		
			43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.				531.40	
169'296.75	**105'275.90**	**3515**		**Schätzungskommission**	**221'400**	**120'200**	**141'585.20**	**84'292.45**	
	64'020.85			**Aufwandüberschuss**		**101'200**		**57'292.75**	
31'748.85		3515	30105	Besoldung Sekretariat	40'000		35'729.65		Geringer Aufwand infolge niedrigerer Anzahl Schätzungsaufträge
83'785.65			30108	Entschädigung an Kommission	90'000		40'310.30		Weniger Schätzungsaufträge, weniger Kommissionsvertreter an Augenscheinen
8'353.35			30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'400		5'858.50		
1'793.40			30400	Personalversicherungsbeiträge	4'500		3'543.00		
345.95			30500	Unfallversicherungsbeiträge	500		389.85		
4'880.75			31000	Büromaterial, Drucksachen	2'000		1'432.35		Weniger Büromaterial benötigt als geplant
1'082.30			31003	Plankopien	1'500		428.30		Keine Plankopien mehr benötigt seit Zugriff zu ZUGIS 2000 ab Mai 2003
990.00			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		540.00		Weniger Aufwand als geplant
29'289.45			31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	25'000		26'897.15		
			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000				Geplante Wartungsarbeiten noch nicht aktuell, da Projekt noch nicht abgeschlossen
6'582.70			31909	Diverser Sachaufwand	10'000		4'707.30		Weniger Aufwand als geplant
444.35			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	20'000		13'479.80		Geplante Abschreibungen niedriger, da Projekt noch nicht abgeschlossen
			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'500		8'269.00		Mehraufwand des ITL für Einrichtung von Servern und Leitungen

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	105'085.40	3515	43100	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		120'000		84'078.05	Weniger Ertrag durch geringere Anzahl Schätzungen (siehe Konto 30108.00)
	190.50		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		200		214.40	
1'528'033.38	**1'027'944.68**	**352**		**Amt für Militär**	**1'676'000**	**882'700**	**1'592'169.71**	**1'007'111.21**	
	500'088.70			**Aufwandüberschuss**		**793'300**		**585'058.50**	
905'318.43	**33'146.25**	**3520**		**Kreiskommando**	**1'030'600**	**25'600**	**988'811.31**	**19'879.50**	
	872'172.18			**Aufwandüberschuss**		**1'005'000**		**968'931.81**	
402'769.45		3520	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	419'000		417'491.60		
7'194.35			30105	Besoldung Aushilfspersonal	7'500		6'550.40		
3'434.95			30107	Entschädigung Notorganisation für Übungen und ähnliches	21'000		20'805.10		
127'714.45			30108	Besoldung Sektionschefs (Anteil)	129'800		126'358.40		
37'622.45			30300	Sozialversicherungsbeiträge	41'200		37'988.85		
46'148.65			30400	Personalversicherungsbeiträge	49'200		48'325.15		
6'303.15			30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		6'507.50		
2'940.20			31000	Büromaterial	7'000		2'567.60		
1'824.05			31104	Anschaffung Informatik	21'000		11'807.95		Kostengünstigerer Farbdrucker
5'795.65			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'000		8'294.30		
7'080.85			31800	Postchecktaxen und -gebühren, Porti	8'000		5'973.05		
			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'500				
26'292.10			31901	Rekrutierung, Orientierungstage	8'000		4'533.70		
17'031.45			31902	Entlassung aus der Wehrpflicht	69'000		75'195.45		Mehraufwand für Verpflegung bei Entlassung von 4 Jahrgängen
			31903	Sachaufwand Notorganistion f. Übungen und Kurse	45'000		39'309.00		Zu hoch budgetiert
130'541.78			31904	Material u. Unterhalt Notorganisation	98'000		86'469.16		Minderaufwand für Care-Organisation
18'539.90			31909	Diverser Sachaufwand	23'800		23'712.70		
13'940.00			36500	Beitrag an ausserdienstliche Tätigkeiten	16'000		19'323.00		
1'267.00			37500	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)	2'000		1'644.60		
			39001	Verr. Sachaufwand	5'500		3'250.00		
27'453.20			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	24'000		22'000.00		
21'424.80			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	17'500		20'703.80		
	17.15		42000	Zins aus Postcheckguthaben		100		10.30	
	983.30		43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		1'000		850.00	
	2'369.95		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'000		2'474.60	
	7'058.85		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'500			
	21'450.00		43700	Bussen		15'000		14'900.00	
	1'267.00		47000	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)		2'000		1'644.60	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
118'523.15	**569'120.30**	**3521**	**Wehrpflichtersatzverwaltung**	**137'100**	**523'500**	**130'435.20**	**645'422.46**	
450'597.15			**Ertragsüberschuss**	**386'400**		**514'987.26**		
77'751.70		3521 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	78'500		80'768.60		
6'383.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'500		6'405.40		
8'677.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	8'800		9'013.80		
1'376.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'430.80		
1'885.50		31000	Büromaterial	5'500		5'859.95		
		31104	Anschaffung Informatik	2'700				
423.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		929.00		
10'073.90		31802	Betreibungskosten	16'000		14'872.50		
4'940.40		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		4'000.00		Wechsel der Programmbetreuung erst im Jahr 2004
3'280.95		31909	Diverser Sachaufwand	3'000		3'425.15		
3'730.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'700		3'730.00		
	23'248.65	43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		23'000		25'485.06	
	466.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		500		484.45	
	545'405.30	44000	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		500'000		619'452.95	Höhere definitive Steuerveranlagungen
504'191.80	**425'678.13**	**3522**	**Kantonales Zeughaus**	**508'300**	**333'600**	**472'923.20**	**341'809.25**	
	78'513.67		**Aufwandüberschuss**		**174'700**		**131'113.95**	
324'069.80		3522 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	341'300		328'716.70		Mitarbeiterkosten zu hoch budgetiert
1'155.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal für Werkstatt und Reinigung	3'000		910.20		
26'470.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'100		25'965.45		
36'053.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	38'000		36'517.20		
6'806.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'100		6'904.65		
10'869.60		30700	Rentenleistungen	11'000				Wegfall einer Rente
677.60		31000	Büromaterial	2'500		636.95		
4'287.30		31102	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		3'613.95		
105.95		31104	Anschaffung Informatik	2'700				
6'837.30		31200	Strom, Wasser, Gas	9'000		6'641.75		
465.55		31305	Verbrauchsmaterialien f. Betrieb, Reinigung, Heizung	1'000		234.50		
1'820.60		31306	Verbrauchsmaterialien f. Aufträge von Dritten	1'500		3'525.30		
1'653.55		31502	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		37.00		
26'055.00		31507	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung					
2'067.65		31508	Unterhalt Ausrüstungsreserve	3'500		359.00		
1'496.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'700		1'962.20		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000				

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
955.70		3522	31909	Diverser Sachaufwand	1'000		109.65		
37'220.00			35000	Entschädigung an Bund für Lagerführung Korpsmaterial	37'000		37'220.00		
6'524.40			39001	Verr. Sachaufwand	5'000		11'638.70		Höhere Heizkosten
8'600.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'900		7'930.00		
			43400	Erlös aus Aufträgen für Dritte		100		1'540.00	
	31'030.95		43500	Verkauf pers. Ausrüstungsgegenstände		33'000		33'066.85	
	1'931.10		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'000		1'961.65	
	3'662.00		43900	Übrige Erträge		4'000		4'076.00	
	365'744.08		45000	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		294'000		300'805.75	Bundesbeitrag zu tief budgetiert
	23'310.00		45001	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung					
			45002	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500		359.00	
3'262'677.21	**897'315.84**	**353**		**Amt für Zivilschutz**	**5'068'300**	**2'725'800**	**5'610'370.50**	**3'518'252.88**	
	2'365'361.37			**Aufwandüberschuss**		**2'342'500**		**2'092'117.62**	
1'762'890.94	**812'439.95**	**3530**		**Zivilschutzwesen**	**3'548'400**	**2'549'300**	**1'224'546.35**	**492'629.10**	
	950'450.99			**Aufwandüberschuss**		**999'100**		**731'917.25**	
398'973.75		3530	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	403'800		407'818.35		
680.15			30105	Besoldung Aushilfspersonal	90'000		4'612.45		Konzeptänderung Schutzraumkontrolle; Mehraufwand im Konto 3531.30105
32'550.25			30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'200		31'989.80		
46'952.95			30400	Personalversicherungsbeiträge	57'000		47'580.20		
3'953.45			30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		3'999.50		
8'380.62			31000	Büromaterial	11'000		9'814.25		
77'678.75			31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	102'000		144'087.00		Unvorhergesehener Fahrzeugeinsatz
8'176.85			31104	Anschaffung Informatik	8'300		7'121.60		
39'932.00			31106	Anschaffung Ausrüstung	38'000		42'685.35		
102'968.58			31305	Betriebsmaterial für Zivilschutzformationen	72'000		82'484.30		Mehrkosten für Alarmsirenen
27'108.00			31306	Betriebsmaterial Verwaltungsschutzräume	31'200		32'985.75		
10'373.00			31307	Betriebsmaterial geschützte Operationsstelle Baar	15'900		11'971.25		
82'491.49			31410	Unterhalt Zivilschutzanlagen	126'000		126'557.00		
3'322.15			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	2'800		4'513.10		
26'912.70			31506	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen	42'700		49'336.60		
12'686.90			31509	Unterhalt Betriebsmaterial	15'500		9'155.25		Kein Ersatzmaterial erforderlich
7'500.00			31609	Miete für Lagerraum	6'000		6'000.00		
9'704.40			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'500		10'055.65		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
419.65		3530 31817	Ausbildungskurse und Information	5'000		419.65		
89'239.95		31819	Sach-/Dienstleistungen Dritter	193'000		104'779.90		Kündigung der Schutzraumkontrolle durch Stadt Zug (3531.30105.00)
35'429.10		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'800		19'301.85		
11'334.20		31909	Diverser Sachaufwand	14'400		6'135.65		Verschiebung Jahrestagung, keine Teilnahme an Fachmessen
658'379.65		38000	Einlage in Reserve für Zivil-schutzaufwendungen (2391.20)	2'180'000				Neue Kontogruppe, siehe Kto 3535.38000.00
8'598.50		39001	Verr. Sachaufwand	14'400		16'493.75		
13'748.60		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'865.95		
45'395.30		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	30'900		33'782.20		
	782'291.90	43000	Ersatzbeiträge für nicht erstellte Schutzräume		2'180'000			Neue Kontogruppe, siehe Kto 3535.43000.00
	3'267.00	43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		1'500		4'945.20	
	2'396.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'800		2'441.10	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600		4'185.00	
		45200	Beiträge von Gemeinden für Unterhalt		100			
	15'218.60	46000	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen		40'000		51'476.50	Höherer Bundesbeitrag an Alarmsirenen
	9'265.70	46001	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		4'500		3'071.10	
		48000	Entnahme aus Reserve f. Zivilschutzaufwendungen (2391.20)		319'800			Neu im Konto 3535.48000.00; Keine Entnahme, die Einnahmen im Konto 3535.43000.00 waren höher als die Ausgaben
		49001	Verr. Sachaufwand				426'510.20	
1'499'786.27	**84'875.89**	**3531**	**Zivilschutzausbildungszentrum Schönau**	**1'519'900**	**176'500**	**1'713'336.85**	**353'136.48**	
	1'414'910.38		**Aufwandüberschuss**		**1'343'400**		**1'360'200.37**	
785'169.45		3531 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	780'000		811'397.35		
100'446.60		30105	Besoldung Aushilfs- und Reinigungspersonal	25'500		139'571.10		Unwetter Oberägeri, Umsetzung neues Materialkonzept, Konzeptanpassung Schutzraumk.
72'537.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'300		74'750.15		
91'351.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	89'500		102'694.70		
9'032.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'300		9'596.60		
2'684.60		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000				
14'158.35		31000	Büromaterial und Drucksachen, Kursmaterial	13'000		13'657.10		
2'763.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'800		3'008.15		
35'384.80		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	35'600		37'210.70		
		31104	Anschaffung Informatik	37'500		27'567.10		Umstellung auf WXP, verzögerte Notebookbeschaffung
24'011.15		31200	Strom, Wasser	26'000		27'853.55		
10'135.55		31201	Heizmaterialien	11'000		11'417.00		
7'515.10		31301	Bekleidung, Kleiderreinigung	5'000		9'062.70		Mehraufwand für Unwettereinsatz Oberägeri
16'925.55		31305	Verbrauchsmaterialien	14'000		16'535.55		
18'296.49		31309	Brandmittel für Feuerwehr	15'000		30'796.35		Mehrverbrauch Brand- und Zündmittel, höhere Alkoholsteuer

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
8'080.85		3531	31401	Unterhalt Übungsgelände, Baumaterial für Übungen/Kurse	6'000		7'487.80		
8'341.25			31500	Unterhalt Material und Ausrüstung	8'000		8'198.65		
28'363.49			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	15'000		26'618.95		Siehe Konto 31301
4'171.00			31507	Unterhalt Truppenunterkunft (ALST)	2'500		1'396.95		
816.70			31508	Sachausgaben kant. Reparaturstelle	1'000		1'750.30		
12'776.70			31609	Mieten für techn. Geräte	10'000		1'273.50		Keine Mietfahrzeuge erforderlich
9'443.40			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		4'003.70		Neues Reglement für Nebenbezüge
8'286.25			31801	Telefon-, Posttaxen und -gebühren	13'000		9'819.65		
143'319.25			31817	Kosten für Kurse und Übungen	255'000		263'625.20		Siehe Konto 31301
15'400.00			31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	21'000		16'900.00		
1'900.60			31820	Prämien Sachversicherungen	2'500		1'123.20		
5'191.90			31908	Übrige Betriebsausgaben	6'000		6'745.90		
2'584.80			31909	Diverser Sachaufwand	4'000		2'900.10		
12'050.10			36200	Beiträge an Gemeinden für Kurse					
10'328.64			37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse					
7'159.15			39001	Verr. Sachaufwand	9'500		13'012.30		
31'160.40			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	23'400		33'362.55		
	1'400.00		42700	Pachtzins f. Kantine/Cafeteria		1'400		1'400.00	
	20'276.20		43400	Benützungsgebühren		11'000		51'008.65	Zusätzliche Militärbelegung, höhere Erträge (Konto 31309)
	14'900.00		43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		10'500		5'250.00	Zusätzliche Kursbelegungen
	367.55		43601	Rückerstattung Telefon- und Portogebühren				211.45	
	5'202.15		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'700		5'596.20	
	1'193.35		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
			43606	Leistungen aus Sachversicherungen		100			
	400.00		43900	Übrige Erträge		500		729.00	
	13'740.00		45100	Rückerstattung Kantone Kurskosten		60'000		50'880.50	Weniger Kursteilnehmer
			45200	Rückerstattung Gemeinden an Kurskosten		100			
	17'068.00		46000	Bundesbeitrag an eigene Kurse		87'200		238'060.68	Zusätzlich Rückstände aus dem Jahr 2002
	10'328.64		47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse					
		3535		**Verwendung Ersatzbeiträge ZVS**			**2'672'487.30**	**2'672'487.30**	
				Aufwandüberschuss					
		3535	35200	Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen			37'210.25		Übernahme Schutzraum-Ersatzabgaben-Bewirtschaftung von Gde
			38000	Einlage in Reserve für Zivilschutzaufwendungen (2391.20)			2'208'766.85		Siehe Konto 35200
			39001	Verwendete Ersatzbeiträge			426'510.20		Siehe Konto 35200
			43000	Ersatzbeiträge für nichterstellte Schutzräume				2'672'487.30	Siehe Konto 35200

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
29'079'219.49	**29'079'219.49**	**3581**	**Strassenverkehrsamt**	**28'905'800**	**28'905'800**	**30'158'260.65**	**30'158'260.65**	
			Aufwandüberschuss					
3'361'385.75		3581 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'324'000		3'437'846.60		
21'214.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal	80'000		99'308.20		Krankheitsfälle von 2 Angest. teilw. mit Aushilfen überbrückt
274'862.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	276'500		275'034.70		
382'361.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	385'200		392'380.85		
35'387.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'700		36'586.40		
7'250.00		30600	Kleiderentschädigungen	7'000		6'626.00		
23'039.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	41'000		24'804.50		Weniger Kurse besucht als geplant
17'142.15		31000	Büromaterial	22'000		21'562.10		
166'042.20		31001	Drucksachen, Formulare	200'000		158'142.60		Weniger Drucksachen-Bestellungen als geplant
3'810.88		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'595.89		
12'498.85		31104	Anschaffung Informatik	37'400		10'317.55		Theorieprfg.-Server nicht benötigt. Notebook anstatt PCs
12'064.10		31106	Anschaffung Geräte und techn. Einrichtungen	70'000		60'713.90		
4'119.35		31305	Berufskleider und Ausrüstung	5'000		4'299.05		
7'610.60		31306	Ankauf Ausweise und Schilder für Fahrräder und Mofa	10'000		7'452.20		
119'854.70		31307	Ankauf Motorfahrzeugschilder	123'000		117'638.40		
4'860.80		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	5'000		4'710.80		
70'810.60		31506	Unterhalt Geräte und techn. Einrichtungen	88'000		67'166.05		Weniger Reparaturen; Abgasmessgeräte-Ersatz günstiger
15'725.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		18'707.40		
206'720.30		31800	Posttaxen u. -gebühren, Bankspesen	210'000		198'725.70		Schilderaustausch mehrheitlich am Schalter anstatt per Post
65'148.45		31814	Dienstleistungen Dritter	50'000		72'106.50		Druck, Schnitt, Verpackung RZ Aarau. Datenabgleich mit PTT
47'275.35		31819	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	50'000		48'100.45		
5'507.90		31820	Prämien Sachversicherungen	6'000		5'677.80		
34'908.30		31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	50'000		33'894.60		Rückgang Tagesversicherungen und Fahrzeug-Exporte
215'858.40		31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	239'000		220'771.00		
390'820.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	490'200		386'251.10		Herstellungskosten FAK teilw. der IR belastet (3581.50600.03)
240.75		31900	Verbandsbeiträge	1'000		242.85		
4'253.05		31909	Diverser Sachaufwand	24'000		18'785.35		
		33000	Debitorenverluste	50'000		7'912.15		
459'205.35		39001	Verr. Sachaufwand	479'000		519'586.10		
138'330.00		39002	Verr. Zinsen	116'000		115'230.00		
750'000.00		39003	Verr. Abschreibung auf Gebäudeund Mobilien	600'000		600'000.00		
172'546.70		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	174'000		168'579.95		
255'245.70		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	208'700		204'103.80		
21'793'118.11		39006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	21'427'600		22'810'400.11		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	23'526'786.98	3581	40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge		23'000'000		24'149'302.10	
	23'940.00		40601	Verkehrssteuern Mofa		24'000		25'315.00	
	2'210'821.00		43100	Gebühren für Führer- und Fahrzeugzulassungen		2'600'000		2'667'031.00	
	1'863'437.51		43101	Prüfungsgebühren		1'850'000		1'806'763.90	
	169'962.00		43102	Gebühren Schiffahrtskontrolle		120'000		142'993.00	Mehr Schiffs- und Schiffsführerprüfungen
	309'320.00		43500	Verkauf Motorfahrzeugschilder		340'000		306'815.00	
	100.00		43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		300		6'715.00	Neu: Verrechnung der Mofa-Kontrollmarken
	39'103.90		43502	Drucksachenverkauf		32'000		29'963.00	
	215'858.40		43600	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtvers.		239'000		220'771.00	
	34'908.30		43601	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtvers.		50'000		33'894.60	Gegenkonto zu 3581.31822.00
	82'968.15		43602	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		95'000		72'372.81	Gegenkonto zu 3581.31800.00
	20'135.05		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		20'500		20'889.30	
	3'398.90		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		29'002.60	
	339'226.50		43900	Übrige Erträge		300'000		393'934.04	Mehr Administrativmassnahmen; 1 Experte gem. Vereinbarung Kt. AG
	153'920.00		44000	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		155'000		157'170.00	
	85'332.80		44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		75'000		95'328.30	Mehr Autobahnvignetten-Verkäufe
156'105.98	**32'391.15**	**3587**		**Amt für Feuerschutz**	**208'500**	**53'000**	**184'659.80**	**91'835.50**	
	123'714.83			**Aufwandüberschuss**		**155'500**		**92'824.30**	
21'823.15		3587	31106	Anschaffung Geräte, Apparate, Maschinen	44'000		35'338.65		Erstellung und Überarbeitung von AC-Einsatzplänen hat sich verzögert
3'777.85			31309	Verbrauchs- und Ergänzungsmaterialien	14'000		12'523.80		Beschaffung abhängig von Art und Anzahl der Einsätze
46'630.75			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge, Boote	51'000		47'122.15		
5'260.48			31506	Unterhalt Geräte, Apparate und Maschinen	12'500		4'750.90		Wartungsaufwand für Chemie- und Strahlenschutzmessgeräte günstiger
40'023.75			31815	Schadenbehebungskosten	50'000		47'924.30		
36'000.00			31817	Ausbildung und Kurswesen	37'000		37'000.00		
2'590.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL					
	13'135.00		43600	Rückerstattung Kosten für Ölwehreinsätze		35'000		73'229.50	
	19'256.15		46000	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000		18'606.00	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
38'608'735.43	**7'120'901.33**	**3590**	**Zuger Polizei**	**38'924'700**	**6'813'700**	**40'288'158.17**	**7'663'224.58**	
	31'487'834.10		**Aufwandüberschuss**		**32'111'000**		**32'624'933.59**	
24'209'301.65		3590 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	24'361'900		25'092'181.55		Zusätzliche Rekrutierungen notwendig; Auszahlung Überstunden (43400.00)
1'168'081.55		30105	Besoldung Hilfspolizei, Hilfsangestellte, Dolmetscher	1'062'200		1'257'174.15		Höhere Kosten Dolmetscher, VKD, Radar; 43606.00, 43700.00
833'141.05		30120	Nebenbezüge gem. Reglement	1'135'500		861'773.31		Neues Zulagenreglement noch nicht in Kraft
596'383.35		30121	Inkonvenienzentschädigung	627'100		709'761.70		
2'105'946.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'157'600		2'103'622.30		
2'790'633.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'823'000		2'928'267.90		
269'009.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	281'200		276'057.60		
		30600	Gesetzl. Kostenvergütung an Mannschaft	1'000				
511'920.25		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	383'500		689'120.55		Mehraufwand für Rekrutierung von Poliz.; periodengerechte Verbuchung Schulgeld
125'075.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	131'300		122'024.15		
41'285.15		31001	Drucksachen, Formulare	64'400		58'502.65		
63'899.95		31002	Schulmaterial und Lehrmittel Verkehrsinstruktion	63'000		63'726.25		
23'489.35		31004	Fachliteratur, Zeitschriften, Polizeianzeiger u. Fahndungsr.	29'600		27'211.36		
340'875.45		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	258'000		235'574.40		
316'017.10		31104	Anschaffung Informatik	792'400		656'161.08		2 Projekte nicht realisiert und günstigere Beschaffung
119'418.23		31106	Anschaffung techn. Geräte und Apparate	139'000		134'308.70		
230'899.40		31107	Anschaffung Ausrüstung und Bewaffnung	117'600		153'920.50		Bedarf für die Rekrutierung von 13 zusätzlichen Polizeianwärtern
114'718.25		31301	Dienstkleider, Uniformen	195'600		253'576.10		Bedarf für die Rekrutierung von 13 zusätzlichen Polizeianwärtern
71'395.67		31302	Verbrauchsmat. zu Ausrüstung und Bewaffnung	180'600		149'678.40		Reduktion beim Schiesswesen
60'663.00		31305	Übriges Verbrauchsmaterial	125'000		94'788.34		
46'922.08		31306	Verbrauchsmat. für Verkehrspolizei					
4'004.00		31307	Verbrauchsmat. für Polizeidienst-stellen					
981'495.30		31503	Betrieb u. Ausrüstung Fahrzeuge und Werkstatt	753'500		926'536.60		Zu optimistisch budgetiert
149'078.46		31506	Unterhalt techn. Geräte und Apparate	120'000		165'022.67		Zu optimistisch budgetiert
231'688.10		31609	Miet- und Serviceabonnemente für techn. Geräte und Einr.	207'000		211'476.40		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
127'518.65		3590	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	129'000		147'729.20		Mehr Spesen im Bereich Ausbildung
29'735.95			31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	30'000		29'016.91		
413'504.00			31801	Telefongebühren	460'600		475'345.60		
469'463.65			31815	Dienstleistungen und Honorare Dritter	327'400		515'967.02		Mehr Verhaftungen, daher Mehrkosten für DNA-Profile
47'073.80			31820	Prämien Sachversicherungen	80'700		71'027.80		
644'346.19			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	771'800		649'581.93		Minderausgaben für Wartung und Projekte
153'513.53			31901	Beratungsstelle Verbrechensverhütung und Pressestelle	219'500		217'430.45		
81'059.12			31902	Transport- und Ausschaffungskosten	79'300		98'369.55		Mehr Polizeitransporte und Ausschaffungen
65'860.35			31909	Diverser Sachaufwand	68'800		80'734.30		
246'966.50			31999	ZP Projektbezogene-Einmalkosten					
67'242.10			39001	Verr. Sachaufwand	52'300		54'496.45		
292'398.12			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	264'000		260'760.85		
554'568.85			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	431'300		501'372.60		
	32'778.00		43100	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		35'000		14'824.00	
	147'340.00		43101	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		160'000		127'540.00	
	737'383.30		43400	Dienstleistungen an Dritte		540'000		990'099.05	Mehreinnahmen LSVA und bei ausserkant. Polizeieinsätzen
	53'497.90		43500	Verkauf Rapportkopien und div. Einnahmen		35'000		34'808.35	
	8'630.00		43501	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		10'000		1'056.00	
10'142.93			43509	Mehrwertsteuerablieferung		-10'000	15'858.85		
	33'341.30		43600	Rückerstattung Transportkosten		50'000		45'986.60	
	152'995.40		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		158'000		158'911.75	
	146'711.70		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000		262'302.75	
	33'695.95		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		10'100.00	Mehr Lohnrückerstattungen durch Unfälle
	4'046'671.83		43700	Bussen		4'000'000		4'259'596.23	
	1'703'391.00		45200	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'703'500		1'729'648.00	
	12'608.95		46900	Verwertung Fundgegenstände		10'000		10'851.85	
	11'856.00		49001	Verr. Sachaufwand		21'200		17'500.00	
3'127'156.55	**1'888'894.50**	**3592**		**Amt für Ausländerfragen**	**3'260'300**	**1'841'200**	**3'467'571.90**	**1'612'243.30**	
	1'238'262.05			**Aufwandüberschuss**		**1'419'100**		**1'855'328.60**	
1'708'876.45		3592	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'769'500		1'755'770.50		
113'515.85			30105	Besoldung Aushilfspersonal	120'000		79'549.10		Abbau einer Aushilfsstelle
152'833.75			30106	Besoldung Befrager und Dolmetscher für Asylsuchende	150'000		125'541.90		Weniger Befragungen als Folge der Abnahme der Asylgesuche
10'614.45			30107	Zulagen für Pikettdienst	6'700		3'546.00		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
160'192.50		3592	30300	Sozialversicherungsbeiträge	166'000		152'747.65		
208'728.85			30400	Personalversicherungsbeiträge	215'000		203'962.85		
19'337.45			30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'600		19'071.45		
15'897.95			31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		16'128.55		
3'107.95			31001	Drucksachen, Formulare	5'000		4'549.75		
44'397.90			31104	Anschaffung Informatik	46'100				Geplante Erneuerungen sind durch WXP überflüssig geworden
2'924.80			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		2'518.30		
6'400.00			31815	Rechtsvertretung UMA	13'000		10'731.65		
55'221.00			31819	Kosten Rückkehrberatungsstelle	56'000		91'752.25		Siehe Konto 45001.00
7'574.15			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'000		5'743.70		Geplante Programmanpassungen haben sich erübrigt
306'183.00			31901	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	310'000		510'320.95		Zunahme der Zahl der Hafttage in ausserkant. Gefängnissen; periodengerechte Verbuchung (45000.00)
30'916.70			31909	Diverser Sachaufwand	26'000		26'434.50		
184'505.50			36000	Anteil Bund an Gebühren des Amtes für Ausländerfragen	170'000		110'049.00		Massive Reduktion der IMES-Datenbearbeitungsgebühr
230.00			39001	Verr. Sachaufwand	39'300		239'930.00		Neue interne Verrechnung der Strafanstalt (Hafttage)
5'483.20			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000.00		
90'215.10			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	96'100		99'223.80		
	1'247'167.60		43100	Fremdenpolizeigebühren		1'450'000		989'493.35	Mindereinnahmen auf Grund der Bilateralen Abkommen (CH-EG)
	11'020.40		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		12'200		10'984.70	
	8'906.80		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		7'151.40	
	400'598.00		45000	Rückerst. Bund für Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten		170'000		378'965.45	Zunahme der Zahl der Hafttage (siehe Konto 31901.00 und 39001.00)
	55'221.00		45001	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		56'000		91'752.25	Erhöhung Bundesbeitrag (siehe Konto 31819.00)
	165'980.70		49001	Verr. Sachaufwand inkl. Aufwendungen Ausschaffungshaft		150'000		133'896.15	Weniger Leistungen
1'564'389.05	**277'283.35**	**3595**		**Strafanstalt**	**2'588'900**	**544'600**	**2'509'040.10**	**462'707.00**	
	1'287'105.70			**Aufwandüberschuss**		**2'044'300**		**2'046'333.10**	
859'713.30		3595	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'225'900		1'233'142.30		
47'938.20			30105	Besoldung nebenamtl. Hauspersonal und Aushilfen	49'000		38'615.00		Praktikantenstelle nicht besetzt
15'601.00			30106	Besoldung Anstaltsseelsorger	26'000		15'187.50		Keine periodengerechte Verbuchung
			30107	Zulagen und Nebenbezüge	15'000		7'328.40		Spätere Inkraftsetzung des neuen Reglements
16'998.00			30121	Inkonvenienzentschädigung	36'000		26'183.75		Spätere Inkraftsetzung des neuen Reglements
71'252.15			30300	Sozialversicherungsbeiträge	106'100		98'409.45		
95'275.20			30400	Personalversicherungsbeiträge	141'200		136'412.35		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
9'366.10		3595 30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'800		13'323.50		
14'453.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	37'000		36'307.95		
1'693.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'800		9'437.70		Neubau: Mehr Büromaterial als geplant
509.35		31001	Drucksachen, Formulare	3'000		2'679.00		
2'012.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		1'829.45		
1'842.40		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	60'400		65'351.80		
1'143.00		31102	Anschaffung Maschinen	47'500		72'515.70		Periodische Verbuchung nur auf ein Konto (31507.00)
970.00		31103	Anschaffung Fahrzeuge					
		31104	Anschaffung Informatik	23'200		11'692.15		Keine Neuanschaffungen vor WXP-Mutation
1'802.00		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	26'900		22'570.50		
1'502.70		31300	Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren	2'000		1'882.75		
3'485.75		31301	Bekleidung/Wäsche der Insassen	40'000		35'097.80		
30'786.95		31306	Lebensmittel	100'000		98'058.45		
4'459.30		31307	Haushalt	63'000		68'929.90		
559.75		31308	Betriebsmaterial Werkstatt	9'700		5'868.75		
109'213.80		31309	Holzankauf u. Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	113'000		78'128.45		Weniger Holzankauf
1'166.40		31502	Unterhalt Maschinen	7'000		6'449.60		
32'373.65		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	24'000		29'105.20		
3'098.95		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	10'000		21'645.10		Grössere Reparaturen älterer Geräte
		31507	Betriebskosten Garten und Tierhaltung	26'200		4'074.60		Periodische Verbuchung in 31102.00
5'120.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		4'242.25		
1'673.10		31801	Telefonkosten	4'000		2'881.90		
12'750.50		31816	Ärztl. Pflege und Medikamente	40'000		40'188.40		
2'526.45		31817	Unterricht, Arbeits- u. Freizeittherapie	43'300		36'489.15		
86'212.10		31818	Arbeitsentschädigung an Insassen	110'000		128'615.70		Mehr Vollzugsinsassen als geplant
6'161.20		31820	Prämien Insassenunfall- und übrige Sachversicherungen	17'000		1'030.80		Rückprämie erhalten
46'388.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	30'000		18'106.50		Rückstand Entwicklung GINA Holzbetrieb
23'525.90		31909	Diverser Sachaufwand	13'000		12'071.65		
		35100	Beitrag an Baufonds des Strafvollzugskondordates	15'000		3'558.00		Erstmaliger Beitrag, falsch berechnet
11'181.80		36400	Beitrag an Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	5'000		3'934.40		
11'748.15		39001	Verr. Sachaufwand	34'500		35'976.05		
24'735.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	58'400		76'917.90		Weniger Leistung benötigt
	81'953.95	43200	Kostgelder		200'000		40'952.60	Wenig ausserkantonale Vollzugsinsassen
	1'402.80	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		1'000		3'918.00	
	138'769.75	43500	Verkauf Holz		150'000		135'553.65	Verkaufsrückgang
5'149.10		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-5'000	4'800.30		
	5'193.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'600		7'425.65	
	1'603.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		12'297.10	2 Nichtbetriebsunfälle von Mitarbeitenden

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
		3595	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	48'360.00		45000	Rückerstattung Bund für Zwangsmassnahmen		150'000		22'880.00	Zusammenzug mit Konto 49001.00
			49001	Verr. Sachaufwand inkl. Einnahmen Ausschaffungshaft		39'000		239'680.00	Zusammenzug mit Konto 45000.00
2'458'267.75	**228'166.35**	**3597**		**Amt für Straf- und Massnahmen-vollzug**	**2'375'700**	**202'800**	**2'766'779.03**	**289'515.30**	
	2'230'101.40			**Aufwandüberschuss**		**2'172'900**		**2'477'263.73**	
377'779.10		3597	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	374'800		393'369.70		
60'912.45			30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikant	30'000		45'554.90		Aushilfe im Teilpensum infolge Pensionierung einer Mitarbeiterin
35'431.55			30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'900		34'395.45		
49'494.55			30400	Personalversicherungsbeiträge	46'500		48'201.35		
4'456.05			30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'100		4'515.95		
3'215.35			31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		5'336.80		
			31001	Drucksachen, Formulare	1'500		376.60		
1'518.25			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'619.80		
			31104	Anschaffung Informatik	2'700		748.35		
7'180.35			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		9'462.05		
334.25			31800	Portoauslagen	500		616.10		
15'382.75			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'000		20'943.30		
15'680.10			31909	Diverser Sachaufwand	15'000		15'767.60		
1'279'479.30			35100	Strafvollzugskosten in and. Anstalten	640'000		1'012'802.90		Mehr Verurteilte mit längeren Freiheitsstrafen
530'836.00			35101	Massnahmen-Vollzugskosten in andern Anstalten	800'000		861'031.20		
49'238.70			35102	Betriebskostenanteil an Interkantonale Strafanst. Bostadel	360'000		283'887.98		Restguthaben aus dem Jahr 2002 verrechnet; periodengerechte Verbuchung
27'329.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	29'500		28'149.00		
	2'598.85		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		2'619.25	
	436.85		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200			
	343.45		43900	Übrige Erträge		100			
	224'787.20		45200	Rückerstattung Gemeinden und Dritter an Massnahmenvollzug		200'000		286'896.05	Mehr Fälle mit Kostenbeteiligung Dritter

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
97'613'434.26	**15'638'193.90**	**40**	**GESUNDHEITSDIREKTION**	**108'359'200**	**17'583'500**	**105'094'185.22**	**17'723'376.06**	
	81'975'240.36		**Aufwandüberschuss**		**90'775'700**		**87'370'809.16**	
26'351'432.25	**9'010'586.40**	**4000**	**Direktionssekretariat**	**32'550'300**	**11'158'100**	**31'293'976.90**	**10'783'037.05**	
	17'340'845.85		**Aufwandüberschuss**		**21'392'200**		**20'510'939.85**	
828'646.40		4000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	832'900		915'303.00		
4'730.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal	14'000		5'584.75		
13'011.65		30108	Entschädigung an Kommissionen	20'000		9'462.60		
68'106.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	70'100		71'607.40		
96'702.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	98'700		106'183.40		
7'907.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'100		8'721.20		
12'572.35		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	20'000		7'200.00		
13'000.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	20'200		13'566.80		
1'245.10		31001	Drucksachen, Formulare	1'500		1'645.25		
4'959.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300		4'552.35		
9'360.80		31104	Anschaffung Informatik	26'700		22'761.10		
3'944.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'400		2'508.80		
145'186.70		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	336'000		143'880.10		Beratung für neues Modell Prämienverb. nicht beansprucht
91'382.55		31811	Oblig. Statistiken/Auswertung	97'000		62'121.25		Auswertungen aufgrund Mitarbeit in Pilotprojekt günstiger
14'882.70		31909	Diverser Sachaufwand	13'800		18'332.70		
56'293.60		36500	Beiträge an Institutionen	64'400		65'040.75		
15'893'946.55		36600	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	19'689'000		18'996'216.50		
8'985'049.35		37600	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)	11'138'000		10'754'169.55		
37'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	30'000		30'000.00		
63'503.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	62'200		55'119.40		
	17'743.50	43100	Prüfungs- u. Bewilligungsgeb., diverse Einnahmen		9'000		20'823.80	Budget aufgrund R 2001 zu tief angesetzt
	4'959.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'100		5'479.75	
	2'834.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'000		2'563.95	
	8'985'049.35	47000	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)		11'138'000		10'754'169.55	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
2'067'958.38	**646'797.60**	**4005**	**Amt für Lebensmittelkontrolle**	**2'027'900**	**595'400**	**2'066'769.23**	**702'083.60**	
	1'421'160.78		**Aufwandüberschuss**		**1'432'500**		**1'364'685.63**	
1'352'886.00		4005 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'355'100		1'360'661.70		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten			19'804.10		Nicht budgetierte Praktikantin
109'828.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	110'000		107'964.00		
154'939.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	156'900		158'928.60		
13'470.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'500		13'703.05		
11'470.10		30900	Übrige Personalkosten	12'700		6'811.90		
8'113.25		31000	Büromaterial und Drucksachen	8'300		8'887.55		
4'478.20		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400		2'603.65		
36'591.30		31104	Anschaffung Informatik	16'500		12'532.80		
25'846.93		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	33'000		45'870.32		Sonde für Auftrag von Dritten; über 4005.43101 amortisiert
31'391.65		31200	Strom, Wasser, Gas	30'000		29'962.50		
2'966.82		31300	Reinigungsmaterial	3'000		2'867.25		
102'543.32		31305	Verbrauchsmaterial Labor	102'700		104'891.60		
584.10		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	1'500		946.15		
41'512.26		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	55'000		54'179.99		
5'567.80		31509	Übriger Unterhalt	8'000		5'830.60		
10'269.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'300		9'645.65		
59'837.65		31810	Untersuchungen, Expertisen durch Dritte	21'500		22'793.02		
462.70		31820	Prämien für Sachversicherungen	500		767.60		
7'798.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	8'400		8'336.85		
9'048.70		31909	Diverser Sachaufwand	12'600		13'127.70		
6'514.50		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		6'564.75		
52'997.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	59'000		51'337.10		
	302'674.75	43100	Gebühren Bereich Lebensmittel		270'000		318'032.20	Zunahme Beanstandungen und Expertisen für Dritte
	116'387.55	43101	Gebühren Bereich Nichtlebensmittel		110'000		147'465.40	Zunahme Aufträge zur Untersuchung für Dritte
	7'010.00	43102	Gebühren Giftverkehr		3'500		5'528.00	
18'839.50		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-15'600	17'750.80		
	8'067.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'100		8'223.05	
	2'445.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		5'509.10	
	612.60	43900	Übrige Erträge		400		325.85	
	209'600.00	49001	Verr. Sachaufwand		218'000		217'000.00	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
4'795'551.74	**3'154'656.05**	**4015**	**Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege**	**4'972'700**	**3'269'400**	**4'771'416.00**	**3'082'583.05**	
	1'640'895.69		**Aufwandüberschuss**		**1'703'300**		**1'688'832.95**	
134'838.10		4015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	134'900		139'363.00		
112'902.65		30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	123'300		122'005.10		
1'915'854.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten und Lernende	1'890'700		1'822'723.40		
137'739.50		30106	Inkonvenienzentschädigung	145'000		161'476.30		Zulagen für Lernende während Praktikum schwierig zu planen
4'585.30		30108	Entschädigung Schulkommission	6'300		4'699.70		
1'003'499.60		30200	Besoldung Lehrpersonal inkl. Schulleitung	1'023'200		1'004'586.35		
139'124.60		30208	Besoldung Dozenten	130'000		126'333.60		
280'160.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	282'700		265'166.70		
151'080.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	160'000		147'599.30		
35'728.40		30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	38'100		35'058.10		
72'489.25		30900	Personalnebenkosten	89'100		57'821.30		Keine Personalbeschaffung, weniger Weiterb. und Supervision
20'361.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	23'000		19'128.55		
15'908.49		31001	Drucksachen, Formulare	20'500		15'969.75		
16'802.85		31002	Lehrmittel	14'000		29'607.10		Mehr Bücher obligatorisch für Lernende, siehe 4015.43500
20'132.65		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	73'900		53'439.10		Günstigeres Mobiliar eingekauft als geplant
7'070.40		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	46'300		47'984.40		
25'770.60		31200	Energie, Wasser, Heizung	42'000		24'412.70		Geringerer Einkauf Heizöl
3'749.55		31301	Haushaltaufwand	4'700		3'699.30		
30'018.65		31500	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Immob., Fahrzeuge	38'000		33'600.90		
431'864.00		31602	Mieten und Benützungskosten	437'000		432'200.35		
21'626.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		17'704.60		
4'553.05		31800	Dienstleistungen Dritter, PTT etc.	7'700		5'569.10		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	12'200		10'198.85		
31'897.05		31909	Diverser Sachaufwand	32'700		41'788.50		
83'230.00		36100	Ausbildungsbeiträge an Inselspital Bern	69'000		53'650.00		Weniger Lernende am Inselspital Bern
21'404.20		39001	Verr. Sachaufwand	27'500		23'137.45		
11'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000.00		
62'159.10		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	74'900		62'492.50		
	242'605.60	42700	Mieten		218'100		239'460.45	
	6'450.00	43100	Anmeldegebühren		9'000		7'650.00	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	1'728'748.40	4015	43400	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'774'100		1'571'077.15	Weniger Lernende
	21'376.95		43500	Lehrmittelverkauf		15'000		41'762.25	Siehe 4015.31002
	9'356.85		43600	Rückerstattungen Telefongebühren		15'000		10'898.70	
	19'764.15		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'700		19'418.55	
	7'717.90		43604	Leistungen aus Sozial-, Kranken- und Unfallversicherungen		3'000		11'418.10	Entschädigung für Ausfälle infolge Unfall
	2'136.20		43900	Übrige Entgelte		1'000		17'229.85	Entschädigung für Unterricht an der Inter. Pflegeschule Baar
	1'116'500.00		46100	Kantonsbeiträge		1'215'500		1'163'668.00	
2'898'339.70	**1'372'533.00**	**4021**		**Rettungsdienst**	**3'076'500**	**1'526'000**	**3'147'675.04**	**1'375'372.50**	
	1'525'806.70			**Aufwandüberschuss**		**1'550'500**		**1'772'302.54**	
1'457'056.80		4021	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'575'300		1'514'453.25		
129'258.55			30105	Besoldung Aushilfspersonal	111'500		155'725.80		Ausfälle inf. Unfall; unbesetzte Stellen, s. 30100 und 43604
79'212.95			30106	Besoldung RS in Ausbildung	75'000		60'072.30		Anpassung an Zentr'schweiz mit geringerer Lohnerh. verbunden
85'526.75			30107	Nebenbezüge und Zulagen (Nacht-/Piketteinsatz)	95'100		91'011.55		
45'815.90			30109	Entschädigung an ärztl. Leiter	46'400		46'243.60		
53'951.70			30121	Inkonvenienzentschädigung	45'600		56'423.35		
140'886.45			30300	Sozialversicherungsbeiträge	151'700		144'736.95		
173'693.50			30400	Personalversicherungsbeiträge	175'000		181'550.50		
17'321.00			30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'400		18'335.65		
27'835.60			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	31'000		40'891.55		
31'500.00			30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	31'500		31'500.00		
8'119.10			31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		6'889.30		
4'476.30			31001	Drucksachen, Formulare	5'000		4'323.75		
568.30			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	700		871.82		
2'847.75			31104	Anschaffung Informatik					
15'233.10			31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	27'000		31'836.50		
3'092.60			31109	Anschaffung für int. Schulung	10'400		11'105.80		
85'253.90			31301	Verbrauchsmat., Bekleidung	103'600		111'509.22		
108'259.55			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	102'300		111'679.15		
38'955.75			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'000		55'595.90		
15'474.40			31801	Telefontaxen und -gebühren für Natel und Ortsruf	17'800		15'842.95		
21'483.80			31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	12'000		11'350.10		
253'261.35			31819	Dienstleistungen der Notrufzentrale Luzern	263'700		338'250.30		Umstellung auf periodenger. Verbuchung; einmalig Fr. 71'000.-
12'043.70			31820	Prämien für Sachversicherungen	15'000		15'061.80		
4'809.70			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	11'500		11'313.80		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
8'045.75		4021	31909	Diverser Sachaufwand	8'700		6'122.90		
15'801.25			39001	Verr. Sachaufwand	23'200		16'797.95		
10'000.00			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	17'000		10'000.00		
48'554.20			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	50'100		48'179.30		
	1'229'137.90		43400	Krankentransporte		1'400'000		1'317'799.60	
	6'439.00		43401	Miet-, Benützungsgebühren, diverse Einnahmen		5'500		5'195.00	
	40'680.00		43402	Personaleinsatz in ZVB-Garagebetrieb		100'000		5'150.00	Mitarbeiter vorzeitig pensioniert
	12'715.00		43500	Verkauf Altgeräte und Material				1'005.65	
	9'535.45		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'500		10'232.25	
	74'025.65		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		35'990.00	Entschädigung Ausfälle infolge Unfall, siehe 4021.30105
52'087'717.55	**511'703.80**	**4030**		**Spitäler**	**55'073'000**	**100**	**53'766'837.95**		
	51'576'013.75			**Aufwandüberschuss**		**55'072'900**		**53'766'837.95**	
81'950.00		4030	31600	Leerstandskosten nach Schliessung Spital Baar (bis 2003)	110'000		93'349.00		Minderaufwand aufgrund generierter Mieteinnahmen
13'735'674.00			36100	Taxausgleichsbeitr. an ausserkant. Krankenanstalten	14'000'000		14'353'642.60		
24'964'263.35			36400	Spitalbetriebe Baar-Zug AG	28'000'000		28'903'188.05		
1'934'139.35			36401	Höhenklinik Adelheid AG	4'920'000		3'839'129.55		Weniger Pflegetage als budgetiert
511'703.80			36409	Beitrag an Sozialplan der Spitalbetriebe Baar-Zug AG (SBZ)					
6'663'174.05			36500	Defizitbeitrag an private Krankenanstalten	7'370'000		5'772'348.75		Defizit Psych. Klinik Oberwil kleiner als erwartet
3'542'636.00			36600	Sockelbeitrag gemäss KVG					
654'177.00			36602	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	673'000		805'180.00		Mehr Pflegetage als erwartet bei der Klinik Littenheid
			46900	Beitrag aus erblosem Nachlass gem. EG ZGB 66		100			
	511'703.80		48000	Entnahme aus Reserve f. allf. Sozialplan «Zusammenführung»					
1'162'366.90	**478'657.45**	**4040**		**Veterinäramt**	**1'274'800**	**467'300**	**1'274'309.15**	**445'863.55**	
	683'709.45			**Aufwandüberschuss**		**807'500**		**828'445.60**	
270'947.50		4040	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	281'000		254'200.55		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
111'758.95		4040	30108	Entschädigung Funktionäre Veterinäramt	139'400		129'958.50		
30'283.55			30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'100		28'885.80		
29'947.80			30400	Personalversicherungsbeiträge	32'300		29'148.25		
2'857.80			30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'800		2'711.20		
800.00			31000	Büromaterial, Fotokopien	800		824.00		
3'041.45			31001	Drucksachen, Formulare	4'000		3'090.45		
1'220.90			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	900		1'786.25		
1'162.10			31104	Anschaffung Informatik	7'000		7'108.90		
19'604.45			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'700		16'546.75		
169'750.65			31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	149'300		151'832.85		
			31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	10'000		2'000.00		Fleischhygienebereich inf. Amtsleiterwechsel nicht ausgel.
			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	8'000		5'406.90		
156'503.60			31901	Entsorgung tierischer Abfälle	195'000		196'791.25		
8'051.70			31908	Ankauf Tierkontrollmarken	7'500		8'001.30		
15'816.45			31909	Diverser Sachaufwand	16'800		14'852.55		
1'140.50			36000	Anteil Bund an Viehhandelspatente	1'300		1'099.50		
307'429.25			36600	Beiträge für ungeniessbares Fleisch	320'000		386'848.65		Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fleischpreise
21'820.25			36800	Einlage in Tierseuchenfonds	29'300		22'735.50		
10'230.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	14'600		10'480.00		
	22'960.75		41100	Ertrag der Viehhandelspatente		30'600		23'835.00	
	6'639.50		43100	Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen		6'000		10'632.35	
	13'530.00		43500	Verkauf Zeugnisformulare		10'000		11'100.00	
	33'796.00		43600	Rückerstattung für Fleischkontrolle		38'000		31'763.00	
	8'716.40		43601	Rückerstattung für tierische Abfälle durch Verursacher		6'500		33'992.35	Verrechenb. Abfälle inf. Schliessung anderer Entsorgungsbet.
	1'602.25		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		1'472.60	
	596.70		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'500		3'720.50	
	28'896.00		43900	Ertrag der Hundekontrollmarken		30'000		29'304.00	
	181'096.00		45200	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		182'000		144'021.00	Verrech. aufgrund VJ-zahlen, damals tiefere Entsorg.-Tarife
	179'608.95		46800	Entnahme aus Tierseuchenfonds		154'300		154'478.55	
	1'214.90		49001	Verr. Sachaufwand		2'000		1'544.20	
4'073'142.45	**2'706.45**	**4050**		**Gesundheitsamt**	**4'828'200**	**2'900**	**4'454'015.10**	**92'508.20**	
	4'070'436.00			**Aufwandüberschuss**		**4'825'300**		**4'361'506.90**	
458'490.95		4050	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	460'700		420'908.65		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
14'746.20		4050	30120	Entschädigung an Hebammen	14'900		6'564.90		
36'995.50			30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'400		32'786.55		
52'161.90			30400	Personalversicherungsbeiträge	53'500		47'727.95		
4'512.05			30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		4'127.15		
897.10			31000	Büromaterial, Fotokopien	800		800.00		
			31001	Drucksachen, Formulare	300				
529.00			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		646.25		
3'994.35			31104	Anschaffung Informatik					
3'697.25			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		4'655.20		
47'836.75			31901	Förderungsmassnahmen	40'000		18'730.55		Projekt neue Bildungssystematik im 2002 abgeschlossen
32'444.85			31902	Gesundheitsförderung	115'000		98'586.20		Aus zeitl. Gründen wurden nicht alle Projekte angegangen
424.00			31909	Diverser Sachaufwand	2'500		1'979.65		
150'000.00			36500	Beitrag an Rheuma- und Tuberkuloseprophylaxe	150'000			90'000.00	Im VJ Beitrag Lungenliga transitorisch erfasst. Keine Ausz. aufgrund Detailfragen mit Fiko betr. Kostenverteilschlüssel
9'831.50			36501	Beitrag an Kant. Samariterverband	9'800		9'183.00		
1'680'486.80			36502	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberuf.	1'410'800		1'866'859.90		Umstellung auf periodenger. Verbuchung; einmalig Fr. 260'859
39'747.00			36504	Beitrag an Dentalhygiene-Schule Zürich	53'700		50'061.00		
190'000.00			36505	Beitrag an «Aids-Hilfe-Zug»	190'000		190'000.00		
871'867.60			36506	Beitrag an ambul. psychiatr. Dienst (Klinik Oberwil)	1'303'100		1'005'353.85		Keine Schlusszahlung 2002. Rückforderung zuviel bez. TZ 02
			36509	Beitrag an Kinder- und Jugendpsych. Dienst Zug	291'000				
168'659.75			36510	Beitr.an Mütter- u.Väterberatungsstelle für Säuglingspfl.	200'000		200'000.00		
80'000.00			36511	Beitrag an Diabetes-Gesellschaft	100'000		100'000.00		
			36599	Beiträge an Dritte gem. Gesundheitsgesetz	150'000		100'000.00		Weniger Beiträge an Dritte
140'000.00			36600	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	140'000		140'000.00		
70'659.90			36603	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern	80'000		141'495.30		Grössere Nachfrage
15'160.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	15'800		13'549.00		
	2'706.45		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'800		2'508.20	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
1'688'678.50	**440'101.20**	**4051**		**Suchthilfe**	**1'918'600**	**527'200**	**1'750'611.50**	**809'562.85**	
	1'248'577.30			**Aufwandüberschuss**		**1'391'400**		**941'048.65**	
626'953.75		4051	31816	Ärztl. Verschreib. von Betäubungsmitteln	650'800		560'300.35		Grössere Beteiligung der Krankenkassen

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
218'216.50		4051 36200	Beitrag an Gemeinden für Rehabilitation	130'000		214'997.50		Mehr stationäre Therapien als erwartet
53'200.00		36500	Beiträge an Organisationen für Suchtbekämpfung (RRB)	58'000		51'600.00		
66'741.15		36501	Beitrag an Präventionsprojekte	67'000		51'940.10		Weniger Projekte als geplant
326'000.00		36502	Beitrag an Sennhütte	552'000		534'562.00		
256'079.40		36503	Beitrag an Gassenarbeit	284'800		304'168.20		
62'416.00		36504	Beitrag an Drogenentzüge	80'000		28'109.00		Geringere Nachfrage als erwartet
79'071.70		36505	Beitrag an Vereine zug. Jugendtreffpunkte	96'000		4'934.35		Stelle Sozialbereich nicht besetzt
	195'491.80	43600	Rückerstattung der Gemeinden an Sekundärprävention		229'700		188'098.75	Geringerer Aufwand im 2002
		46900	Legate und Spenden				360'537.70	Beitrag Fonds Prof. Otto Beisheim, 50% in Kostenstelle 4052
	244'609.40	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		297'500		260'926.40	Siehe Konto 5030.39001
1'458'375.79	**5'977.30**	**4052**	**Fachstelle für Suchtfragen und Prävention**	**1'505'000**	**6'100**	**1'514'332.70**	**400'784.86**	
	1'452'398.49		**Aufwandüberschuss**		**1'498'900**		**1'113'547.84**	
962'348.80		4052 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	970'300		948'275.15		
39'002.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	61'200		90'659.25		Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin
80'369.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	84'100		78'636.55		
111'312.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	116'100		117'493.60		
10'632.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'000		10'919.80		
20'277.15		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	21'300		19'943.95		
24'290.55		31000	Büromaterial und Drucksachen	17'400		17'573.30		
4'100.19		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'600		3'822.70		
19'243.90		31104	Anschaffung Informatik	16'000		16'049.65		
2'237.30		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'900		1'590.35		
9'601.10		31700	Reise- und Verpflegungskosten	12'000		6'713.05		
17'802.30		31815	Beratung durch Dritte	21'000		24'610.00		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			785.45		
93'392.55		31901	Prävention und Gesundheitsför-derung	102'000		119'486.45		Mehrkosten Neukonzeption Ges'Förderung und Prävention
4'110.65		31909	Diverser Sachaufwand	5'900		5'659.35		
59'654.10		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	59'200		52'114.10		
		43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen				9'850.00	Kursgebühren für durchgeführte Präventionsveranstaltungen
	5'977.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'100		6'051.15	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				24'346.00	Unfall eines Mitarbeiters
		46900	Beitrag Prof. Otto Beisheim- Stiftung; zur teilweisen				360'537.71	Beitrag Fonds Prof. Otto Beisheim, 50% in Kostenstelle 4051

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
233'015.35	**3'406.20**	**4053**		**Schulzahnpflegedienst**	**249'600**	**3'600**	**234'511.15**	**3'502.80**	
	229'609.15			**Aufwandüberschuss**		**246'000**		**231'008.35**	
152'219.95		4053	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	167'500		159'891.85		
			30105	Besoldung Aushilfspersonal			8'560.05		Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin
10'605.60			30106	Entschädigung an Fachberater	10'600				Neue aufwandsabhängige Entschädigungsregelung
13'284.30			30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'500		13'252.70		
18'281.85			30400	Personalversicherungsbeiträge	18'600		17'681.00		
1'662.75			30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		1'822.65		
330.00			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500				
13'009.15			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'500		10'293.60		
16'743.05			31901	Prophylaktische Massnahmen	17'500		15'103.25		
1'138.70			31909	Diverser Sachaufwand	1'500		416.05		
5'740.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'500		7'490.00		
	906.20		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'000		1'002.80	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
	2'500.00		49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		2'500		2'500.00	
796'855.65	**11'068.45**	**4060**		**Medizinalamt**	**882'600**	**27'400**	**819'730.50**	**28'077.60**	
	785'787.20			**Aufwandüberschuss**		**855'200**		**791'652.90**	
449'382.00		4060	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	509'400		520'037.80		
26'300.00			30107	Entschädigung Notorganisation	30'200		19'180.00		
85'266.65			30109	Entschädigung Adjunkte, Pikettzulagen	122'500		91'441.20		
697.50			30110	Entschädigung KSD-Ausbildung	3'200				
44'687.95			30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'900		47'903.25		
53'775.00			30400	Personalversicherungsbeiträge	62'700		63'780.05		
4'054.10			30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'367.20		
33'435.00			30900	Praxis-Stillstandsabgeltung an Kantonsarzt und Adjunkte					
29'492.25			30901	Kurskosten Notorganisation	30'700		35'180.30		
			30902	Kurskosten KSD-Ausbildung	2'700				
823.20			31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'447.05		
520.00			31001	Drucksachen, Formulare	1'500		1'130.35		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
2'306.70		4060	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400		2'586.80		
14'258.45			31104	Anschaffung Informatik	1'000		413.50		
			31300	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial Legalinspektionen KAD	5'500				
4'188.20			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		2'963.55		
15'503.95			31901	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen etc.	14'000		5'911.30		Weniger durchgeführte Polioimpfungen Erw. als budgetiert
1'954.70			31902	Heilmittelkontrolle	4'300		738.90		
			31903	Sachaufwand Notorganisation	3'000				
2'097.60			31909	Diverser Sachaufwand	1'600		3'466.25		
28'112.40			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	23'000		18'183.00		
	7'925.00		43100	Bewilligungsgebühren Heilmittelkontrolle		8'500		18'415.00	Verrechnung Aufwand für Swissmedic mit Stundenansätzen
			43101	Einnahmen Legalinspektionen u. Gutachten KAD		15'000			
	2'695.95		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		3'601.70	
	447.50		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		6'060.90	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
210'976'728.22	**649'882'882.97**	**50**		**FINANZDIREKTION**	**167'037'600**	**659'400'300**	**262'366'114.56**	**715'162'948.89**	
438'906'154.75				**Ertragsüberschuss**	**492'362'700**		**452'796'834.33**		
2'116'185.90	**5'496.00**	**5000**		**Direktionssekretariat**	**2'227'500**	**6'700**	**1'693'521.95**	**6'195.85**	
	2'110'689.90			**Aufwandüberschuss**		**2'220'800**		**1'687'326.10**	
898'800.80		5000	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	927'700		895'595.05		Ab August neu noch 6.5 Stellen (0.5 an AIO übergegangen)
			30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000				Kein Aushilfspersonal beansprucht
72'335.30			30300	Sozialversicherungsbeiträge	77'200		68'847.70		
104'655.80			30400	Personalversicherungsbeiträge	98'700		100'749.25		
8'157.00			30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'800		8'112.30		
7'318.80			31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		5'903.95		
3'349.55			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		3'316.35		
6'024.00			31104	Anschaffung Informatik	111'200		6'399.90		Nicht beanspruchte Reserve für gesamte Verwaltung
2'673.40			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'567.05		
533'387.85			31810	Gutachten, Expertisen Dritter	480'000		202'597.00		Weniger externe Beratung beansprucht
			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	48'000				Nicht beanspruchte Beratung für Strategie/Controlling
8'765.85			31902	Beitrag an Kant. Finanzdirektorenkonferenz	8'800		4'440.10		
24'429.95			31909	Diverser Sachaufwand	20'000		18'767.45		
406'921.60			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	360'000		340'799.45		Aufgrund geringerer EDV-Investitionen
39'366.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	41'100		35'426.40		
	5'346.85		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'700		5'322.15	
	149.15		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		873.70	
567'978.05	**13'291.20**	**5001**		**Finanzkontrolle**	**598'700**	**13'700**	**602'361.25**	**16'970.65**	
	554'686.85			**Aufwandüberschuss**		**585'000**		**585'390.60**	
448'571.20		5001	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	456'600		462'249.10		
35'848.55			30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'500		35'474.25		
53'412.00			30400	Personalversicherungsbeiträge	54'600		55'293.60		
4'115.55			30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'171.20		
3'374.75			31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		3'797.00		
926.40			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'102.00		
			31104	Anschaffung Informatik	300				

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
3'227.60		5001	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'148.80		
2'400.00			31810	Gutachten, Studien Dritter	20'000		19'923.70		
2'370.00			31909	Diverser Sachaufwand	2'500		2'317.60		
13'732.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	15'100		14'884.00		
	10'640.00		43400	Arbeiten für Dritte		11'000		14'230.00	
	2'651.20		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'740.65	
3'476'220.86	**85'782.45**	**501**		**Bereich Personalwesen**	**5'164'200**	**82'800**	**3'774'093.76**	**85'038.35**	
	3'390'438.41			**Aufwandüberschuss**		**5'081'400**		**3'689'055.41**	
932'533.85	**66'212.15**	**5010**		**Personalamt**	**1'055'600**	**66'000**	**884'186.86**	**67'065.60**	
	866'321.70			**Aufwandüberschuss**		**989'600**		**817'121.26**	
555'190.95		5010	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	600'300		566'251.00		Temporär nicht besetzte Stellenprozente
			30105	Besoldung Aushilfspersonal			229.60		
45'147.00			30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'900		44'068.45		
66'014.30			30400	Personalversicherungsbeiträge	70'900		66'657.25		
5'280.70			30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'800		5'147.40		
7'687.35			31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		6'534.35		
642.75			31104	Anschaffung Informatik	9'800		6'861.35		
2'877.40			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		2'644.85		
78'450.60			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	96'000		66'981.66		Support Lieferfirma weniger beansprucht
6'518.60			31909	Diverser Sachaufwand	8'000		5'537.55		
910.00			39001	Verr. Sachaufwand					
163'814.20			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	203'900		113'273.40		Reduzierte Beanspruchung des ITL
	1'067.95		43400	Arbeiten für Dritte		400		1'894.50	
	61'854.75		43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		62'000		61'854.75	
	3'289.45		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'600		3'316.35	
2'543'687.01	**19'570.30**	**5011**		**Allgemeiner Personalaufwand**	**4'108'600**	**16'800**	**2'889'906.90**	**17'972.75**	
	2'524'116.71			**Aufwandüberschuss**		**4'091'800**		**2'871'934.15**	
		5011	30103	Pauschalkorrektur Beförderungen	1'866'000				In Rechnung 2003 auf die einzelnen Kostenstellen verteilt
			30104	Pauschalkorrektur temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000				
303'495.45			30105	Besoldung Lehrlinge	300'000		351'210.95		Temporäre Zunahme der Lehrstellen
15'997.80			30108	Entschädigung an Kommissionen					
22'189.70			30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		21'808.40		
752.60			30400	Personalversicherungsbeiträge	1'400		615.95		
10'681.05			30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'500		4'216.55		
7'250.00			30501	Betriebsunfallversicherung für Nebenamtliche (Pauschale)	6'500		8'000.00		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
718'105.60		5011	30700	Rentenleistung, Abfindung, Härtefallentschädigung	750'000		1'012'725.75		Zunahme Überbrückungsrenten (vorzeitige Pensionierungen) Abgangsentschädigung RR auf Konto 1100.30700 budgetiert
263'382.32			30907	Aus- und Weiterbildungskosten	250'000		265'328.05		Mehraufwand für Lehrlingsausbildung
790'467.40			30908	Personalbeschaffung / Inserate	700'000		474'930.70		Weniger Rekrutierungsbedarf, zentrale Inseratauftgabe
389'385.19			30909	Übrige Personalkosten	360'000		408'793.15		Zunahme Rekacheck-Bezüger/innen; Beteiligung Childcare
797.60			31506	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	3'000		50.45		
134.00			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200		2'003.70		
21'048.30			31810	Gutachten, Expertisen Dritter	850'000		340'223.25		Reduzierte Weiterführung Projekt Besoldungsrevision
	17'657.85		43600	Rückerstattung von Mandats-, Sitzungsentgelte Angestellte		10'000		14'710.75	
	1'839.25		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'800		2'016.55	
			43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				1'245.45	
	73.20		43606	Rückerstattung Versicherungsprämien, Abrechnungsausgleich		5'000			
4'352'102.60	**14'136'202.19**	**502**		**Bereich Finanzverwaltung**	**4'779'000**	**14'350'400**	**4'375'164.90**	**13'539'140.30**	
9'784'099.59				**Ertragsüberschuss**	**9'571'400**		**9'163'975.40**		
1'581'098.50	**173'628.75**	**5020**		**Finanzverwaltung**	**1'649'000**	**175'300**	**1'568'807.19**	**173'863.70**	
	1'407'469.75			**Aufwandüberschuss**		**1'473'700**		**1'394'943.49**	
872'119.95		5020	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	810'000		825'432.85		
70'410.10			30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'500		63'903.35		
107'291.05			30400	Personalversicherungsbeiträge	89'500		93'862.60		
8'189.75			30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		7'855.05		
3'795.10			31000	Büromaterial und Drucksachen	5'500		7'182.10		
2'076.25			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'969.00		
			31104	Anschaffung Informatik	10'000		11'187.35		
3'694.80			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		2'787.05		
146'946.12			31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	165'000		147'807.95		Aus Zinsgründen keine Festgelder angelegt. Weniger Bankspesen
9'844.80			31802	Betreibungskosten	8'500		8'736.15		
			31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	1'000				
112'116.35			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	126'700		116'826.15		
4'055.65			31909	Diverser Sachaufwand	4'400		4'632.70		
54.43			33000	Bereinigung Debitoren/Kreditoren w/Skonto- + Rundungsabzüge			177.89		
10'883.05			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	23'000		37'107.00		Neue Software Navision
229'621.10			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	326'400		239'340.00		
	1'129.85		42100	Verzugszins aus Guthaben etc.		1'000		1'008.00	
	4'606.30		43600	Rückerstattung Betreibungskosten		4'500		5'256.15	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	162'690.00	5020	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		165'000		162'690.00	
	5'202.60		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'800		4'909.55	
209'939.30	**500.00**	**5021**		**Kollektiv-Sachversicherungen**	**238'000**	**1'000**	**228'248.75**	**2'156.95**	
	209'439.30			**Aufwandüberschuss**		**237'000**		**226'091.80**	
102'512.20		5021	31820	Mobiliar-, Einbruch-, Wasserschadenversicherung	105'000		94'850.60		Prämieneinsparung infolge neuer Police
76'927.10			31822	Haftpflicht- und Kautionsversicherung	82'000		89'848.40		
500.00			31828	Schadenersatzleistungen für nicht vers. Schäden	1'000		3'551.75		
30'000.00			31829	Diverse Versicherungskosten	50'000		39'998.00		Weniger Spezialaufgaben für den Versicherungsmakler
	500.00		48000	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken (2392.14)		1'000		2'156.95	
1'208.60	**13'962'073.44**	**5023**		**Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übr. Kap'invest.**	**4'000**	**14'174'100**	**817.30**	**13'363'119.65**	
13'960'864.84				**Ertragsüberschuss**	**14'170'100**		**13'362'302.35**		
1'208.60		5023	31800	Depotgebühren, Stempel und Courtagen	4'000		817.30		
	1'577'302.34		42000	Zins von Postcheck- und Bankguthaben, Festgeldanlagen		2'046'000		340'224.05	Budget-Zinssatz 1.25%. Banken zahlten zwischen 0 und 0.2%
	72'977.10		42100	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Finanzvermögen		28'500		25'625.00	
	670'829.00		42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		498'800		470'632.00	
	120'875.00		42500	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Verwaltungsvermögen		117'000		89'587.80	Basis ist ZKB-Hypothekarzinssatz. Satz wurde reduziert
	11'381'760.00		42600	Ertrag aus Beteiligungen im Verwaltungsvermögen		11'367'800		12'321'820.80	Höhere Dividende aus ZKB-Beteiligung wegen Kapitalerhöhung
	138'330.00		49002	Verr. Zinsen		116'000		115'230.00	
2'559'856.20		**5025**		**Verzinsung der Schulden**	**2'888'000**		**2'577'291.66**		
	2'559'856.20			**Aufwandüberschuss**		**2'888'000**		**2'577'291.66**	
118'025.15		5025	32100	Zins auf kurzfristige Schulden	200'000		48'441.75		Budget-Zinssatz 2%. Der Kanton bezahlte etwa 0.5%
21'879.15			32200	Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	30'000		20'687.16		
2'419'951.90			39002	Verr. Zinsen	2'658'000		2'508'162.75		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
53'548'645.58	**66'046'425.18**	**503**		**Versch. Aufwand und Ertrag**	**4'586'000**	**22'746'000**	**4'523'753.08**	**25'367'651.13**	
12'497'779.60				**Ertragsüberschuss**	**18'160'000**		**20'843'898.05**		
247'109.40	**12'744'889.00**	**5030**		**Verschiedene Erträgnisse**	**300'000**	**18'460'000**	**263'426.40**	**21'107'324.45**	
12'497'779.60				**Ertragsüberschuss**	**18'160'000**		**20'843'898.05**		
247'109.40		5030	39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel für Prävention	300'000		263'426.40		Minderertrag am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols
	122'292.35		41000	Salzregalgebühr der Schweiz. Rheinsalinen		100'000		136'599.95	Mehrertrag ist auf besseres Geschäftsergebnis zurückzuführen
	8'695'436.80		41001	Anteil Reingewinn der Nationalbank		14'448'000		14'623'823.40	
	9'101.50		41100	Ertrag der Hausiererpatente		5'000		68'800.05	Gebühren gehen neu zu Gunsten der Kantone
	1'130'976.00		42600	Anteil Reingewinn der Zuger Kantonalbank		1'131'000		1'204'822.10	
	5'324.00		43100	Schreibgebühr Handelsreisenden u. Gewerbelegitimationskarten		500		962.00	
			43607	Saldobereinigung RAV/VAM				2'496'403.55	Diese einmalige Position wurde nicht budgetiert
	247'109.40		44000	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)		300'000		263'426.40	Der Mindererertrag resultiert aus dem Mindererlös des Bundes
			44001	Anteil am Ertrag der Kleinhandelsversandgebühren		2'500			
	8'385.45		44002	Anteil am Ertrag der Handelsreisendenpatenttaxen		10'000		10'637.50	
	2'526'263.50		44003	Anteil am Ertrag der LSVA		2'463'000		2'301'849.50	
4'330'311.00	**4'330'311.00**	**5036**		**Interkant. Landeslotterie und Sport-Toto**	**4'286'000**	**4'286'000**	**4'109'861.00**	**4'109'861.00**	
				Aufwandüberschuss					
535'470.50		5036	36501	Beiträge an Sportvereine und militär. Organisationen	550'000		536'653.25		
3'443'927.00			36800	Einlage in Fonds für gemeinn. Zwecke	3'400'000		3'213'666.00		
350'913.50			36801	Einlage in Sport-Toto-Fonds	336'000		359'541.75		
	3'443'927.00		41000	Ertrag Interkant. Landeslotterie, Zahlenlotto u. Sport-Totos		3'400'000		3'213'666.00	
	886'384.00		41001	Anteil am Ertrag des Sport-Totos		886'000		896'195.00	
48'971'225.18	**48'971'225.18**	**5039**		**Verwendung von Rückstellungen und Reserven**			**150'465.68**	**150'465.68**	
				Aufwandüberschuss					
1'255'800.00		5039	30909	Anerkennungsleistung an Personal der Verwaltung und Gerichte					
390'000.00			36200	Beitrag an Hilfeleistungen an Gemeinden im Inland					
1'014'650.00			36201	Anerkennungsleistung an gemeindl. Lehrpersonal					
180'000.00			36700	Beitrag an Hilfeleistungen im Ausland					

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
46'130'775.18		5039	38000	Einlage in Ausgleichsreserve der Verwalt'rechnung (2390.02)			150'465.68		Die Verwendung des Überschusses wird nicht budgetiert
	48'971'225.18		48500	Verwendung Ertragsüberschuss des Vorjahres (2390.01)				150'465.68	Die Verwendung des Überschusses wird nicht budgetiert
69'851'127.99	**39'405'508.05**	**504**		**Abschreibungen**	**66'928'000**	**35'936'000**	**65'285'780.54**	**35'189'231.50**	
	30'445'619.94			**Aufwandüberschuss**		**30'992'000**		**30'096'549.04**	
392'165.95		**5041**		**Abschreibungen auf Finanzvermögen**	**387'000**		**11'250.42**		
	392'165.95			**Aufwandüberschuss**		**387'000**		**11'250.42**	
379'000.00		5041	33000	Abschreibung auf Anlagen des Finanzvermögens	367'000				
13'165.95			33001	Debitorenverluste	20'000		11'250.42		
69'458'962.04	**39'405'508.05**	**5042**		**Abschreibung auf Verwaltungsvermögen**	**66'541'000**	**35'936'000**	**65'274'530.12**	**35'189'231.50**	
	30'053'453.99			**Aufwandüberschuss**		**30'605'000**		**30'085'298.62**	
23'359.00		5042	33101	Grundstücke	19'000		42'840.45		
888'226.50			33102	Tiefbauten	881'000		982'118.90		
9'480'113.20			33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	8'585'000		8'243'618.55		
6'866'185.84			33104	Schulgebäude	6'745'000		6'738'575.92		
316'231.65			33105	Anstalten, Spitäler, Museen	1'525'000		836'966.10		
16'264.95			33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	105'000		72'432.35		
918'582.55			33107	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	976'000		936'761.20		
2'194'508.05			33108	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'432'000		2'326'231.50		
140'000.00			33109	Darlehen und Beteiligungen	132'000		127'000.00		
11'740'469.25			33110	Investitionsbeiträge	11'880'000		12'351'230.70		
39'021.05			33111	Internet-Auftritt	57'000		53'754.45		
23'000.00			33201	Grundstücke	19'000		42'000.00		
887'000.00			33202	Tiefbauten	881'000		981'000.00		
9'477'000.00			33203	Verwaltungs- und Werkgebäude	8'585'000		8'239'000.00		
6'864'000.00			33204	Schulgebäude	6'745'000		6'736'000.00		
315'000.00			33205	Anstalten, Spitäler, Museen	1'525'000		836'000.00		
15'000.00			33206	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	105'000		72'000.00		
914'000.00			33207	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	976'000		935'000.00		
2'186'000.00			33208	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'432'000		2'320'000.00		
16'117'000.00			33210	Investitionsbeiträge	11'879'000		12'349'000.00		
38'000.00			33211	Internet-Auftritt	57'000		53'000.00		
	28'011'000.00		48000	Entnahme aus Ausgleichsreserve der Verw'rechnung (2390.02)		27'288'000		27'959'000.00	
	149'000.00		48002	Entnahme aus Reserve für öffentl. Verkehr (2391.06)		444'000		292'000.00	Die Entnahme entspricht dem Stand der Investitionen

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	3'835'000.00	5042	48004	Entnahme aus Reserve für Krankenhäuser (2391.12)		5'085'000		3'928'000.00	Die Entnahme entspricht dem Stand der Investitionen
	4'380'000.00		48005	Entnahme aus Reserve für Gewässerschutz (2391.09)					
	750'000.00		49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverkehrsamt		600'000		600'000.00	
	2'280'508.05		49004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen		2'519'000		2'410'231.50	
7'375'583.83	**6'994'604.60**	**505**		**Bereich Informatik**	**8'326'200**	**7'359'400**	**7'999'641.82**	**7'042'347.75**	
	380'979.23			**Aufwandüberschuss**		**966'800**		**957'294.07**	
7'375'583.83	**6'994'604.60**	**5050**		**Informationstechnik-Leistungszentrum ITL**	**8'326'200**	**7'359'400**	**7'393'620.27**	**7'039'355.95**	
	380'979.23			**Aufwandüberschuss**		**966'800**		**354'264.32**	
2'949'262.65		5050	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'005'400		2'735'935.25		
101'452.90			30105	Besoldung Aushilfspersonal	203'800		187'259.10		
247'089.80			30300	Sozialversicherungsbeiträge	244'100		226'370.00		
353'815.40			30400	Personalversicherungsbeiträge	349'000		341'537.75		
30'794.55			30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'400		29'318.00		
123'618.78			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	225'700		127'369.73		
			31103	Anschaffung Fahrzeuge	20'000		18'000.00		
537'288.11			31104	Anschaffung Informatik	969'600		900'595.44		
328'259.30			31304	EDV-Verbrauchsmaterial	327'000		283'554.20		Geringerer Verbrauchsmaterialbedarf (Toner)
1'653.75			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		1'681.05		
15'350.90			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	29'900		16'761.60		
541'330.00			31815	Externe Unterstützung für ITL-Belange	578'700		558'866.42		
1'612'841.09			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'724'200		1'395'066.33		Geringere Betriebskosten (Optimierungen, weniger Reparaturen Ersatzteile, geringerer Softwarebedarf)
18'947.55			31909	Diverser Sachaufwand	28'000		26'382.57		
400.00			39001	Verr. Sachaufwand	400		920.00		
513'479.05			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	588'000		544'002.83		
	588'812.00		43400	Dienstleistungen für Dritte		480'000		612'983.00	Mehr Dienstleistungen
	18'144.25		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		17'900		17'199.75	
	8'960.00		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				37'488.05	
	487'001.80		43800	Eigenleistungen für EDV-Projekte		400'000		350'657.40	Weniger Dienstleistungen
	1'797.90		43900	Übrige Erträge				7'476.85	
	5'889'888.65		49005	Verr. EDV-Leistungen ITL		6'461'500		6'013'550.90	
		5055		**Amt für Informatik und Organisation**			**606'021.55**	**2'991.80**	
				Aufwandüberschuss				**603'029.75**	
		5055	30100	Besoldung hauptamtl. Personal			503'959.65		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
		5055	30300	Sozialversicherungsbeiträge			39'027.95		
			30400	Personalversicherungsbeiträge			56'579.50		
			30500	Unfallversicherungsbeiträge			4'896.85		
			31700	Reise- und Verpflegungsspesen			1'557.60		
			43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers				2'991.80	
69'688'883.41	**523'195'573.30**	**506**		**Bereich Steuerverwaltung**	**74'428'000**	**578'905'300**	**174'111'797.26**	**633'916'373.36**	
453'506'689.89				**Ertragsüberschuss**	**504'477'300**		**459'804'576.10**		
17'479'159.24	**2'034'662.60**	**5060**		**Steuerverwaltung**	**18'365'000**	**2'042'300**	**18'805'775.10**	**2'609'988.65**	
	15'444'496.64			**Aufwandüberschuss**		**16'322'700**		**16'195'786.45**	
11'571'223.45		5060	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	11'954'600		12'446'998.45		Überzeit zwecks Abbau Veranlagungsrückstand
336'153.30			30105	Besoldung Aushilfspersonal	350'000		503'392.15		Mehr Steuerpflichtige, Systemwechsel, AVOR
960'077.10			30300	Sozialversicherungsbeiträge	982'100		995'229.35		
1'349'828.35			30400	Personalversicherungsbeiträge	1'402'300		1'437'270.85		
117'489.90			30500	Unfallversicherungsbeiträge	120'400		125'402.05		
94'375.50			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	100'000		79'442.67		Weniger Seminare, dafür mehr im 2004
47'644.55			31000	Büromaterial	55'000		56'857.50		
390'831.70			31001	Drucksachen und Formulare	350'000		349'097.01		
15'609.30			31004	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000		15'205.15		Weniger angeschafft als budgetiert
50'435.30			31104	Anschaffung Informatik	81'100		43'899.80		Weniger Anschaffungen als geplant
26'380.75			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		29'178.20		Mehr Mitwirkung in interkantonalen Gremien
435.80			31802	Betreibungskosten			440.50		
8'022.89			31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	5'000		5'519.00		
1'008'179.10			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'047'000		949'651.22		Weniger Beanspruchung von Drittleistungen
41'792.40			31909	Diverser Sachaufwand	50'000		41'439.80		Geringerer Bedarf als erwartet
27'591.30			39001	Verr. Sachaufwand	10'000		2'792.50		
304'566.25			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	491'000		487'016.95		
1'128'522.30			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	1'330'500		1'236'941.95		Weniger Dienstleistungen erbracht
	7'190.00		43500	Verkauf Drucksachen		10'000		10'743.00	
	1'584'880.20		43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		1'590'000		1'584'880.20	
	70'636.60		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		72'300		76'152.60	
	66'519.30		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		27'482.75	
	305'436.50		43700	Bussen und div. Einnahmen		350'000		910'730.10	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
8'215'307.27	**379'355'334.21**	**5065**		**Kantonale Steuern**	**9'780'000**	**412'150'000**	**12'578'467.99**	**386'028'197.71**	
371'140'026.94				**Ertragsüberschuss**	**402'370'000**		**373'449'729.72**		
327'751.25		5065	31818	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	280'000		270'417.20		
3'979'404.70			32900	Zahlungsskonto und Vergütungszins	4'200'000		5'704'698.10		Nutzung attraktiver Zahlungskonditionen
706'122.62			33000	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'800'000		1'843'511.44		
3'202'028.70			36600	Pauschale Steueranrechnung	3'500'000		4'759'841.25		Mehr Anrechnungen
	200'117'440.06		40001	Einkommenssteuern nat. Personen		202'300'000		223'921'151.88	Verbesserung Veranlagungsstand (siehe Konto 30100)
	34'597'999.80		40002	Vermögenssteuern nat. Personen		37'000'000		38'216'038.10	Siehe Konto 40001
	1'931.45		40005	Personalsteuern				713.35	
	120'002'076.10		40101	Ertragssteuern jur. Personen		151'000'000		103'931'903.40	Wider Erwarten anhaltende Wirtschaftsflaute
	12'750'446.40		40102	Kapitalsteuern jur. Personen		17'000'000		13'919'630.85	Auswirkung Steuergesetzrevision 2001
	472'845.70		40201	Nach- und Strafsteuern		500'000		483'953.33	
	656'324.50		40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		197'039.35	Noch Fälle aus altem Recht
	1'416'356.55		42100	Steuerverzugszins		1'500'000		1'758'151.85	Mehr überfällige Zahlungen
	869'778.00		44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag der Gemeinden		350'000		525'540.50	Alte Fälle
	1'148'981.90		45000	Anteil Bund an pausch. Steueranrechnung		1'800'000		2'467'615.05	Schwierig zu budgetieren
	321'153.75		45200	Anteil Gemeinden an pausch. Steueranrechnung		600'000		606'460.05	
	7'000'000.00		48000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve (2391.15)					
5'000.90	**118'490'853.49**	**5068**		**Direkte Bundessteuer und Eidg. Verrechnungssteuer**	**6'000**	**143'889'000**	**93'091'507.17**	**221'095'497.00**	
118'485'852.59				**Ertragsüberschuss**	**143'883'000**		**128'003'989.83**		
4'522.70		5068	31001	Drucksachen	5'000				
478.20			31802	Betreibungskosten	1'000		99'180.95		Kontobereinigung aus früheren Jahren
			31880	Kantonsanteil in Eidg. Finanzausgleich			92'992'326.22		Bruttoverbuchung FA nicht budgetiert
	52'790.00		43400	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		45'000		78'934.00	
	116'133'036.49		44000	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer		141'186'000		219'919'582.00	siehe Konto 31880, und weniger Einnahmen
	2'305'027.00		44001	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'658'000		1'096'981.00	Weniger Erträge beim Bund
43'989'416.00	**23'314'723.00**	**5069**		**Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden**	**46'277'000**	**20'824'000**	**49'636'047.00**	**24'182'690.00**	
	20'674'693.00			**Aufwandüberschuss**		**25'453'000**		**25'453'357.00**	
20'674'693.00		5069	34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	25'453'000		25'453'357.00		
2'146'052.00			34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	1'824'000		1'824'144.00		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
21'168'671.00		5069 37200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich	18'000'000		21'678'701.00		
		38200	Einlage in Ausgleichsrückstellung für den FA	1'000'000		679'845.00		
		45200	Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden		1'000'000		679'845.00	
	21'168'671.00	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich		18'000'000		21'678'701.00	
	2'146'052.00	48200	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung für Finanzausgleich		1'824'000		1'824'144.00	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
18'844'215.41	**6'075'316.62**	**61**		**RICHTERLICHE BEHÖRDEN**	**19'469'000**	**5'910'600**	**20'480'921.92**	**6'148'854.27**	
	12'768'898.79			**Aufwandüberschuss**		**13'558'400**		**14'332'067.65**	
6'018'816.07	**2'399'361.71**	**610**		**Kantonsgericht**	**6'503'900**	**2'333'200**	**6'396'038.58**	**2'201'420.51**	
	3'619'454.36			**Aufwandüberschuss**		**4'170'700**		**4'194'618.07**	
5'150'959.37	**195'980.03**	**6101**		**Kantonsgericht: Verwaltung**	**5'343'800**	**145'200**	**5'320'078.84**	**196'589.85**	
	4'954'979.34			**Aufwandüberschuss**		**5'198'600**		**5'123'488.99**	
2'398'371.55		6101	30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'425'300		2'439'887.90		
30'550.45			30005	Besoldung nebenamtl. Richter	20'000		49'748.20		Vermehrter Beizug von Ersatzrichtern zur Entlastung der ordentlichen Richter
1'567'621.55			30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	1'646'700		1'638'757.60		
15'293.60			30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		23'219.60		Zusätzliche befristete Teilzeitsekretärin (20%)
49'652.05			30109	Entschädigung Schlichtungsstelle Arbeitsrecht	100'000		63'382.60		Zu hoch budgetiert
324'287.65			30300	Sozialversicherungsbeiträge	338'000		321'915.70		
484'051.75			30400	Personalversicherungsbeiträge	498'800		499'483.90		
33'330.35			30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'900		34'275.00		
30'967.90			31000	Büromaterial, Fotokopien	30'000		36'319.90		
11'861.70			31001	Drucksachen und Formulare	10'000		7'055.25		
45'651.90			31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	50'000		42'476.80		
9'592.55			31104	Anschaffung Informatik	16'200		11'666.45		
1'703.80			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'200		1'386.50		
6'228.97			31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	6'000		6'819.14		
17'264.70			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	17'800		17'440.90		
5'226.90			31909	Diverser Sachaufwand	6'000		5'909.80		
119'302.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	131'900		120'333.60		
	147'538.38		43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		110'000		157'661.45	Mehr Fälle
	23'586.05		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		25'200		24'381.65	
	24'855.60		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		14'546.75	
605'415.50	**2'059'258.15**	**6102**		**Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen**	**850'100**	**2'007'500**	**600'165.95**	**1'884'533.05**	
1'453'842.65				**Ertragsüberschuss**	**1'157'400**		**1'284'367.10**		
		6102	31811	Gutachten, Zeugenauslagen	100				
402'843.20			31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	650'000		349'541.90		Durchschnittliche Kosten gesunken
202'572.30			33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	200'000		188'230.05		Mehr Fälle
			33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)			62'394.00		Neues Konto
	2'050'545.80		43100	Gerichtsgebühren		2'000'000		1'870'449.30	
	100.00		43600	Rückerstattung Kosten				250.00	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	6'362.35	6102	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		6'000		11'683.75	Zu tiefe Erwartungen
	2'250.00		43700	Ordnungsbussen		1'500		2'150.00	
262'441.20	**144'123.53**	**6103**		**Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen**	**310'000**	**180'500**	**475'793.79**	**120'297.61**	
	118'317.67			**Aufwandüberschuss**		**129'500**		**355'496.18**	
67'132.35		6103	31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	80'000		101'552.65		Auswirkung der Wirtschaftslage
14'521.60			31818	Haft-/Prozessentschädigung	30'000		21'000.00		
49'923.80			33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	100'000		125'152.04		Auswirkung der Wirtschaftslage
130'863.45			33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)	100'000		228'089.10		Abhängig vom Ausgang des Prozesses
	119'358.13		43100	Gerichtsgebühren		100'000		96'512.75	
	4'165.40		43600	Rückerstattung Kosten		40'000		1'206.50	Anpassung an Budget 2004
	600.00		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		500			
	14'000.00		43700	Bussen		20'000		19'200.00	
	6'000.00		46900	Einziehung von Vermögenswerten		20'000		3'378.36	Abhängig von Art und Umfang der Straffälle
3'147'997.70	**415'477.00**	**611**		**Obergericht**	**3'311'300**	**375'500**	**3'250'184.25**	**510'107.35**	
	2'732'520.70			**Aufwandüberschuss**		**2'935'800**		**2'740'076.90**	
2'873'784.90	**60'806.25**	**6111**		**Obergericht: Verwaltung**	**3'016'300**	**42'000**	**2'912'652.50**	**69'278.85**	
	2'812'978.65			**Aufwandüberschuss**		**2'974'300**		**2'843'373.65**	
681'772.85		6111	30000	Besoldung hauptamtl. Richter	689'200		689'254.15		
35'618.60			30005	Besoldung nebenamtl. Richter	45'000		35'115.45		
924'289.45			30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	1'019'200		1'017'556.95		
432'299.40			30105	Entschädigung Auditoren, Substituten/Aushilfen	430'000		414'320.25		
48'895.80			30108	Entschädigung Anwaltsprüfungskommission	50'000		47'102.20		
11'908.30			30109	Entschädigung Aufsichtskommission	10'000		18'699.20		Grösserer Aufwand, da mehr Fälle als erwartet
172'434.05			30300	Sozialversicherungsbeiträge	181'400		172'374.50		
241'726.85			30400	Personalversicherungsbeiträge	258'400		254'275.45		
18'601.65			30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'400		19'367.30		
91'829.20			30900	Aus- und Weiterbildungskosten	60'000		27'632.65		Weniger Weiterbildung als erwartet
6'025.80			31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		2'697.90		
7'407.15			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		5'625.05		
16'528.20			31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	20'000		18'014.40		
			31104	Anschaffung Informatik	17'000		14'695.20		
986.30			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		767.70		
14'216.00			31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen, Zustellgebühren	18'000		17'820.00		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
		6111	31819	Dienstleistungen und Honorare	5'000				
20'111.85			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	24'800		16'859.85		
6'896.45			31909	Diverser Sachaufwand	10'000		7'625.50		
102'000.00			39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	82'000		82'000.00		
40'237.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	60'900		50'848.80		Geringere Beanspruchung von EDV-Leistungen ITL
	14'786.50		43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		10'000		21'021.85	Auswirkung von Konto 6114.33000
	28'300.00		43101	Gebühr für Anwaltsprüfungen		16'000		15'900.00	
	2'806.00		43500	Verkauf von Drucksachen		1'000		4'965.00	
	12'301.25		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		13'000		12'770.45	
	2'612.50		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		14'621.55	
92'749.10	**196'110.75**	**6112**		**Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen**	**80'000**	**172'500**	**117'539.10**	**297'160.00**	
103'361.65				**Ertragsüberschuss**	**92'500**		**179'620.90**		
20'664.65		6112	31812	Prozesskosten für Unbemittelte	40'000		13'209.65		Nur wenige, kleinere Fälle
72'084.45			33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		101'994.55		Vier sehr grosse Fälle
			33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)			2'334.90		
	196'010.00		43100	Gerichtsgebühren		170'000		294'130.00	Vier Fälle mit sehr hoher Gerichtsgebühr
	0.75		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		2'000		680.00	
	100.00		43700	Ordnungsbussen		500		2'350.00	
104'648.85	**19'400.00**	**6113**		**Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen**	**165'000**	**40'000**	**142'286.30**	**24'050.00**	
	85'248.85			**Aufwandüberschuss**		**125'000**		**118'236.30**	
2'711.50		6113	31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	5'000		5'400.00		
6'700.00			31818	Haft-/Prozessentschädigung	20'000				Kein Fall
75'072.90			33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	80'000		130'001.65		Ein sehr grosser Fall
20'164.45			33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)	60'000		6'884.65		Nur wenige, eher kleinere Fälle
	19'300.00		43100	Gerichtsgebühren		30'000		24'050.00	
	100.00		43700	Bussen					
			46900	Einziehung von Vermögenswerten		10'000			Kein Fall
76'814.85	**139'160.00**	**6114**		**Justizkommission**	**50'000**	**121'000**	**77'706.35**	**119'618.50**	
62'345.15				**Ertragsüberschuss**	**71'000**		**41'912.15**		
13'336.80		6114	31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	20'000		10'325.20		
10'326.45			31818	Haft-/Prozessentschädigung	10'000		20'404.75		Fünf eher grössere Fälle
18'608.20			33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	10'000		29'246.60		Fast doppelt so viele Fälle wie in den Vorjahren

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
34'543.40		6114	33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)	10'000		17'729.80		
	138'460.00		43100	Gerichtsgebühren		120'000		118'660.00	
			43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten				958.50	
	700.00		43700	Ordnungsbussen		1'000			
4'423'005.35	**418'410.11**	**612**		**Untersuchungsrichteramt**	**4'286'200**	**344'300**	**5'590'367.05**	**656'842.66**	
	4'004'595.24			**Aufwandüberschuss**		**3'941'900**		**4'933'524.39**	
4'041'642.45	**26'470.60**	**6121**		**Untersuchungsrichteramt: Verwaltung**	**4'100'200**	**29'200**	**4'182'538.40**	**127'155.95**	
	4'015'171.85			**Aufwandüberschuss**		**4'071'000**		**4'055'382.45**	
2'388'589.00		6121	30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'422'200		2'426'812.85		
699'055.20			30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	700'800		746'582.35		
78'023.95			30105	Besoldung Aushilfspersonal	65'000		120'471.75		Anstellung eines a.o. Untersuchungsrichters für Einzelfall
21'370.75			30107	Sonderzulagen	20'900		21'571.50		
257'712.15			30300	Sozialversicherungsbeiträge	259'500		256'307.75		
366'001.45			30400	Personalversicherungsbeiträge	379'400		378'983.80		
29'451.85			30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'400		30'497.20		
19'416.95			31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		21'961.15		
9'032.50			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		4'945.60		
12'067.85			31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	12'000		12'428.85		
3'837.00			31104	Anschaffung Informatik	5'200		191.75		Weniger Anschaffungen Informatik
669.40			31301	Dienstkleider	1'000		435.55		
9'355.50			31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	6'500		9'617.15		
18'467.10			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		19'212.25		
1'765.50			31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		1'196.65		
14'904.20			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'500		14'128.95		
5'229.80			31909	Diverser Sachaufwand	6'000		3'497.30		
106'692.30			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	127'800		113'696.00		Weniger Unterstützung durch ITL
			43100	Diverse Einnahmen (Gerichts-gebühren)				98'983.55	Neu: Einmalige Buchung Kautionszinsen, div. Erträge
	18'585.90		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		19'200		19'198.40	
	7'884.70		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		8'974.00	
381'362.90	**391'939.51**	**6122**		**Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege**	**186'000**	**315'100**	**1'407'828.65**	**529'686.71**	
10'576.61				**Ertrags-/Aufwandüberschuss**	**129'100**			**878'141.94**	
1'980.00		6122	31811	Fallunabhängige Untersuchungsauslagen	4'000				
7'654.75			31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	2'000		7'187.40		Einbringlichkeit der Kosten vom Vermögen Betroffener abhängig
58'603.35			31818	Prozess-/Haftentschädigung	50'000		32'835.45		Fallabhängige Schwankung

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
18'868.40		6122	33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten	10'000		12'352.30		
294'256.40			33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)	120'000		1'355'453.50		Bereinigung gem. FIKO (a.o. Abschreibung) sowie Kosten Attentat
	387'139.51		43100	Gebühren		300'000		514'200.25	Spruchgebühr Verfahrenseinst. etc. Bereinigung gem. FIKO
	4'800.00		43600	Rückerstattung Untersuchungskosten		15'000		3'350.00	Fallabhängige Schwankung
			43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		100		465.50	
			46900	Einziehung von Vermögenswerten				11'670.96	Seltene Fälle Einziehung durch URA
836'786.55	**4'520.00**	**613**		**Staatsanwaltschaft**	**865'300**	**6'300**	**904'413.90**	**9'774.75**	
	832'266.55			**Aufwandüberschuss**		**859'000**		**894'639.15**	
833'239.05	**4'520.00**	**6131**		**Staatsanwaltschaft: Verwaltung**	**857'300**	**5'300**	**903'913.90**	**8'598.75**	
	828'719.05			**Aufwandüberschuss**		**852'000**		**895'315.15**	
656'750.45		6131	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	665'400		669'007.70		
9'427.50			30105	Besoldung Aushilfspersonal	13'000		55'687.80		Befristete Anstellung einer Substitutin zwecks Entlastung
52'829.65			30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'900		54'759.50		
81'961.10			30400	Personalversicherungsbeiträge	83'900		88'079.65		
5'040.15			30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'300		5'652.25		
2'270.30			31000	Büromaterial, Fotokopien	3'300		2'473.00		
			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400		293.75		
3'921.85			31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	4'000		5'099.60		
			31104	Anschaffung Informatik	500				
80.00			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		457.50		
43.00			31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200				
2'337.05			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'400		2'337.05		
1'195.00			31909	Diverser Sachaufwand	1'500		1'269.00		
17'383.00			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	23'000		18'797.10		
			43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		300			
	3'864.75		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		4'236.95	
	655.25		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		4'361.80	
3'547.50		**6132**		**Staatsanwaltschaft: Rechtspflege**	**8'000**	**1'000**	**500.00**	**1'176.00**	
	3'547.50			**Ertrags-/Aufwandüberschuss**		**7'000**	**676.00**		
3'547.50		6132	31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	8'000		500.00		Abhängig von der Art der Rechtshilfeverfahren
			43100	Gebühren		1'000		1'176.00	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
2'360'223.14	**2'705'201.80**	**616**	**Einzelrichteramt**	**2'342'900**	**2'782'000**	**2'270'654.89**	**2'696'898.80**	
344'978.66			**Ertragsüberschuss**	**439'100**		**426'243.91**		
1'173'284.49	**10'265.65**	**6161**	**Einzelrichteramt: Verwaltung**	**1'159'900**	**9'000**	**1'178'181.09**	**8'623.75**	
	1'163'018.84		**Aufwandüberschuss**		**1'150'900**		**1'169'557.34**	
396'788.40		6161 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	400'400		404'767.60		
431'201.85		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	414'200		416'632.60		
30'162.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten	30'000		69'276.50		Zusätzliche Praktikumsstelle Sozialarbeit und Substitut
68'769.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'000		68'459.00		
92'586.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	96'400		95'599.55		
7'595.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'500		7'861.85		
19'215.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	21'500		18'434.45		
3'425.80		31001	Drucksachen, Formulare	5'000		6'285.05		
3'844.55		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	4'000		4'228.60		
		31104	Anschaffung Informatik	300		2'448.75		
8'563.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		4'816.10		
56'151.64		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	52'000		24'695.84		Frankierung Gerichtsurkunden ab 1.6.2003 durch MIB AG
7'154.05		31802	Betreibungskosten	3'500		7'134.80		
4'745.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'300		5'590.90		
6'784.65		31909	Diverser Sachaufwand	3'500		4'849.50		
36'295.10		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	40'300		37'100.00		
	4'050.10	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		3'000		3'424.90	
	5'058.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'000		5'198.85	
	1'157.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
295'860.10	**2'215'665.35**	**6162**	**Einzelrichteramt: Rechtspflege**	**283'000**	**2'323'000**	**291'521.05**	**2'349'753.30**	
1'919'805.25			**Ertragsüberschuss**	**2'040'000**		**2'058'232.25**		
126'533.00		6162 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	150'000		101'569.80		Weniger Fälle wegen Fahren in angetrunkenem Zustand
57'121.60		31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	30'000		74'882.65		Zunahme der Fälle mit unentgeltlicher Prozessführung
23'377.20		31818	Haft-/Prozessentschädigung	20'000		23'372.90		
84'408.30		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	80'000		85'075.70		
4'420.00		33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	3'000		6'620.00		
	661'680.80	43600	Rückerstattung Untersuchungskosten, Gebühren etc.		700'000		641'949.20	
	7'770.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		15'000		13'909.00	
	1'526'660.00	43700	Bussen		1'600'000		1'653'832.50	

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Begründung
	19'554.55	6162	46900	Einziehung von Vermögenswerten		8'000		40'062.60	Ein Fall mit grösserem Betrag
891'078.55	**479'270.80**	**6163**		**Jugendanwaltschaft**	**900'000**	**450'000**	**800'952.75**	**338'521.75**	
	411'807.75			**Aufwandüberschuss**		**450'000**		**462'431.00**	
891'078.55		6163	35100	Massnahmevollzugskosten	900'000		800'952.75		Weniger Massnahmenvollzugsfälle
	479'270.80		45100	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		450'000		338'521.75	Weniger Massnahmenvollzugsfälle
2'057'386.60	**132'346.00**	**618**		**Verwaltungsgericht**	**2'159'400**	**69'300**	**2'069'263.25**	**73'810.20**	
	1'925'040.60			**Aufwandüberschuss**		**2'090'100**		**1'995'453.05**	
1'990'562.20	**13'600.10**	**6181**		**Verwaltungsgericht: Verwaltung**	**2'101'400**	**14'300**	**1'970'715.25**	**18'560.20**	
	1'976'962.10			**Aufwandüberschuss**		**2'087'100**		**1'952'155.05**	
458'268.40		6181	30000	Besoldung hauptamtl. Richter	462'500		450'649.60		
210'744.25			30005	Besoldung nebenamtl. Richter	220'000		217'278.80		
830'766.45			30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	893'900		820'231.40		
92'260.45			30105	Besoldung Aushilfspersonal und Auditoren	100'000		87'047.95		Keine Aushilfen benötigt
128'225.70			30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'100		121'244.30		
177'151.00			30400	Personalversicherungsbeiträge	181'200		179'135.55		
12'814.85			30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'900		12'646.85		
8'856.25			31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		10'380.85		
500.00			31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		800.00		
13'251.60			31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	15'000		15'719.80		
4'590.20			31104	Anschaffung Informatik	2'000		564.85		
589.10			31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		390.80		
6'284.35			31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'100		8'772.40		
4'090.50			31909	Diverser Sachaufwand	5'000		4'492.10		
42'169.10			39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'700		41'360.00		
			43100	Kanzleigebühren		1'000			
	1'180.00		43500	Verkauf Präjudizien		1'300		1'200.00	
	9'007.55		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'000		8'837.10	
	3'412.55		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		8'523.10	
66'824.40	**118'745.90**	**6182**		**Verwaltungsgericht: Rechtspflege**	**58'000**	**55'000**	**98'548.00**	**55'250.00**	
51'921.50				**Ertrags-/Aufwandüberschuss**		**3'000**		**43'298.00**	
49'634.15		6182	31811	Gutachten, Zeugenauslagen	35'000		64'877.40		Mehr Fälle mit Aufwand für Gutachten
17'190.25			31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	20'000		33'670.60		Mehr Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege und unentgeltlichen Rechtsbeistand
			31818	Haft-/Prozessentschädigung	3'000				
	118'745.90		43100	Gerichtsgebühren		55'000		55'250.00	

Investitionsrechnung

Rechnung 2002 Ausgaben	Rechnung 2002 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Ausgaben	Budget 2003 Einnahmen	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Begründung
150'320'940.34	**81'826'382.45**		**TOTAL KANTON**	**197'523'400**	**61'626'800**	**153'701'086.47**	**49'414'920.38**	
	68'494'557.89		**Ausgabenüberschuss**		**135'896'600**		**104'286'166.09**	
368'469.65		**11**	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**250'000**		**96'308.10**		
	368'469.65		**Ausgabenüberschuss**		**250'000**		**96'308.10**	
368'469.65		**1120**	**Staatskanzlei**	**250'000**		**96'308.10**		
	368'469.65		**Ausgabenüberschuss**		**250'000**		**96'308.10**	
155'212.10		1120 50600	Anschaffungen für Informatik			21'553.65		Zusatzkosten Datensicherheit, Zusatzmodul für Postjournal
213'257.55		50603	Internet-Auftritt	250'000		74'754.45		Zeitverzögerungen bei vier Direktionen

Rechnung 2002 Ausgaben	Rechnung 2002 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Ausgaben	Budget 2003 Einnahmen	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Begründung
7'592'802.08		**15**	**DIREKTION DES INNERN**	**2'192'000**		**1'264'669.65**		
	7'592'802.08		**Ausgabenüberschuss**		**2'192'000**		**1'264'669.65**	
		1503	**Zivilstands- und Bürgerrechts-dienst**	**80'000**				
			Ausgabenüberschuss		**80'000**			
		1503 50600	Anschaffungen für Informatik	80'000				
490.00		**1510**	**Grundbuchamt**					
	490.00		**Ausgabenüberschuss**					
490.00		1510 50600	Anschaffungen für Informatik					
64'850.55		**152**	**Vermessungswesen**	**126'000**		**116'940.70**		
	64'850.55		**Ausgabenüberschuss**		**126'000**		**116'940.70**	
64'850.55		**1520**	**Vermessungsamt**	**75'000**		**72'198.50**		
	64'850.55		**Ausgabenüberschuss**		**75'000**		**72'198.50**	
64'850.55		1520 50600	Anschaffungen für Informatik	75'000		72'198.50		
		1521	**GIS-Fachstelle**	**51'000**		**44'742.20**		
			Ausgabenüberschuss		**51'000**		**44'742.20**	
		1521 50600	Anschaffungen für Informatik	51'000		44'742.20		
415.00		**153**	**Kantonsforstamt**	**230'000**		**5'089.75**		
	415.00		**Ausgabenüberschuss**		**230'000**		**5'089.75**	
415.00		**1531**	**Staatswaldungen**	**230'000**		**5'089.75**		
	415.00		**Ausgabenüberschuss**		**230'000**		**5'089.75**	
		1531 50100	Sanierung Strasse Innerblack–Hintermangeli	220'000				Bauverzögerung infolge von Einsprachen
415.00		50500	Erwerb von Waldungen	10'000		5'089.75		

Rechnung 2002 Ausgaben	Rechnung 2002 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Ausgaben	Budget 2003 Einnahmen	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Begründung
109'660.65		**154**	**Amt für Fischerei und Jagd**	**310'000**		**282'002.45**		
	109'660.65		**Ausgabenüberschuss**		**310'000**		**282'002.45**	
109'660.65		**1542**	**Seereinigungsdienst**	**310'000**		**282'002.45**		
	109'660.65		**Ausgabenüberschuss**		**310'000**		**282'002.45**	
109'660.65		1542 50602	Anschaffung Seereinigungsboot	310'000		282'002.45		
7'273'315.30		**155**	**Sozialamt**	**1'321'000**		**735'059.00**		
	7'273'315.30		**Ausgabenüberschuss**		**1'321'000**		**735'059.00**	
7'273'315.30		**1550**	**Sozialwesen**	**1'321'000**		**735'059.00**		
	7'273'315.30		**Ausgabenüberschuss**		**1'321'000**		**735'059.00**	
141'916.95		1550 56200	Invest'beitrag an gemeindliche Altersheime					
654'098.35		56500	Invest'beitrag an private Altersheime	471'000				Neustadt noch nicht abgerechnet
6'477'300.00		56501	Invest'beitrag an Behindertenheime privater Institutionen	850'000		735'059.00		KRB vom 17. April 2003
144'070.58		**158**	**Amt für Denkmalpflege und Archäologie**	**125'000**		**125'577.75**		
	144'070.58		**Ausgabenüberschuss**		**125'000**		**125'577.75**	
144'070.58		**1582**	**Archäologie**	**125'000**		**125'577.75**		
	144'070.58		**Ausgabenüberschuss**		**125'000**		**125'577.75**	
144'070.58		1582 50600	Anschaffungen für Informatik	125'000		125'577.75		

Rechnung 2002 Ausgaben	Rechnung 2002 Einnahmen	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Ausgaben	Budget 2003 Einnahmen	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Begründung
9'888'200.45	**324'481.15**	**17**		**DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR**	**9'575'000**	**240'000**	**12'710'797.02**	**266'808.85**	
	9'563'719.30			**Ausgabenüberschuss**		**9'335'000**		**12'443'988.17**	
512'000.00	**324'481.15**	**1700**		**Direktionssekretariat**	**500'000**	**240'000**	**468'000.00**	**266'808.85**	
	187'518.85			**Ausgabenüberschuss**		**260'000**		**201'191.15**	
512'000.00		1700	52600	Auszahlung Studiendarlehen	500'000		468'000.00		
	324'481.15		62600	Rückzahlung Studiendarlehen		240'000		266'808.85	
7'793'775.05		**174**		**Amt für gemeindliche Schulen**	**8'000'000**		**11'169'260.90**		
	7'793'775.05			**Ausgabenüberschuss**		**8'000'000**		**11'169'260.90**	
7'793'775.05		**1745**		**Beiträge an Gemeinden**	**8'000'000**		**11'169'260.90**		
	7'793'775.05			**Ausgabenüberschuss**		**8'000'000**		**11'169'260.90**	
7'793'775.05		1745	56200	Investitionsbeitr.an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten	8'000'000		11'169'260.90		Zeitliche Verschiebung von Teil- und Schlusszahlungen
1'004'459.50		**1760**		**Kantonales Gymnasium Menzingen (Beginn ab 01.08.2002)**	**350'000**		**350'167.32**		
	1'004'459.50			**Ausgabenüberschuss**		**350'000**		**350'167.32**	
249'925.95		1760	50600	Anschaffungen für Informatik	200'000		200'069.12		
754'533.55			50601	Sonderanschaffungen	150'000		150'098.20		
448'965.90		**1761**		**Kantonsschule**	**495'000**		**493'368.80**		
	448'965.90			**Ausgabenüberschuss**		**495'000**		**493'368.80**	
448'965.90		1761	50601	Sonderanschaffungen	495'000		493'368.80		
129'000.00		**1772**		**Andere Schulen**	**230'000**		**230'000.00**		
	129'000.00			**Ausgabenüberschuss**		**230'000**		**230'000.00**	
129'000.00		1772	56500	Investitionsbeitrag an Sonderschulen					
			56700	Invest'beitrag an Auslandschweizerschulen	230'000		230'000.00		

Rechnung 2002 Ausgaben	Rechnung 2002 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Ausgaben	Budget 2003 Einnahmen	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Begründung
6'913'819.00	**144'600.00**	**20**	**VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION**	**30'986'600**	**12'700**	**26'379'970.90**	**25'300.00**	
	6'769'219.00		**Ausgabenüberschuss**		**30'973'900**		**26'354'670.90**	
2'171.00		**2014**	**Schreiner-Technikerschule STZ**					
	2'171.00		**Ausgabenüberschuss**					
2'171.00		2014 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge					
6'656'549.75		**2035**	**Amt für öffentlichen Verkehr**	**28'550'000**		**26'251'843.40**		
	6'656'549.75		**Ausgabenüberschuss**		**28'550'000**		**26'251'843.40**	
2'450'000.00		2035 56000	Neubau Bahnhof Zug	2'450'000		2'450'000.00		
520'000.00		56200	Invest'beitrag an Gden. für öffentlichen Verkehr	600'000				Arbeiten noch nicht so weit fortgeschritten, dass Zahlung möglich
1'724'049.75		56401	Invest'beitrag an Stadtbahn Zug	25'500'000		23'801'843.40		Ausgaben entsprechen Projektstand
1'962'500.00		56402	Invest'beitrag an SGZ Schifffahrtsgesellschaft für den Zuger					
72'300.00	**144'600.00**	**2050**	**Landwirtschaftsamt**	**70'000**	**12'700**	**82'650.00**	**25'300.00**	
72'300.00			**Einnahmen-/Ausgabenüberschuss**		**57'300**		**57'350.00**	
		2050 50600	Anschaffungen für Informatik	70'000		70'000.00		
72'300.00	72'300.00	52500	Darlehen für baul. Massnahmen zum Vollzug Tierschutzgesetz			12'650.00	12'650.00	
	72'300.00	62500	Rückzahlung Tierschutzdarlehen		12'700		12'650.00	
182'798.25		**2070**	**Handelsregisteramt**	**2'310'000**		**45'477.50**		
	182'798.25		**Ausgabenüberschuss**		**2'310'000**		**45'477.50**	
151'034.75		2070 50600	Anschaffungen für Informatik	2'300'000		45'477.50		Verzögerung wegen Submission; wird im Jahr 2004 realisiert
31'763.50		50603	Internet-Auftritt	10'000				Verzögerung wegen XP-Umstellung; wird im Jahr 2004 realisiert
		2071	**Konkursamt**	**56'600**				
			Ausgabenüberschuss		**56'600**			
		2071 50600	Anschaffungen für Informatik	56'600				Verzögerung wegen XP-Umstellung; wird im Jahr 2004 realisiert

Rechnung 2002 Ausgaben	Rechnung 2002 Einnahmen	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Ausgaben	Budget 2003 Einnahmen	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Begründung
110'745'733.89	**54'465'657.80**	**30**		**BAUDIREKTION**	**136'636'000**	**60'909'100**	**99'423'890.17**	**48'327'660.78**	
	56'280'076.09			**Ausgabenüberschuss**		**75'726'900**		**51'096'229.39**	
3'545'239.95	**367'325.50**	**302**		**Tiefbau**	**3'710'000**	**5'500**	**1'809'022.75**	**38'092.15**	
	3'177'914.45			**Ausgabenüberschuss**		**3'704'500**		**1'770'930.60**	
1'071'085.10		**3020**		**Tiefbauamt**	**2'270'000**		**1'277'301.55**	**4'740.00**	
	1'071'085.10			**Ausgabenüberschuss**		**2'270'000**		**1'272'561.55**	
231'120.00		3020	50000	Vorsorglicher Landerwerb	100'000		11'400.00		
			50100	Busbevorzugung	500'000				Keine Nachfrage für Projektleistungen
			50102	Sanierung alte Lorzentobelbrücke	150'000				
839'965.10			50103	Radwegbauten (neues Gesetz)	1'300'000		1'113'322.05		
			50110	Strassenbeleuchtungen	220'000		152'579.50		
			60000	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen				4'740.00	
258'078.95		**3023**		**Strassenunterhalt**	**400'000**		**268'667.05**		
	258'078.95			**Ausgabenüberschuss**		**400'000**		**268'667.05**	
258'078.95		3023	50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	400'000		268'667.05		Minderkosten, Verzögerung für Fahrzeugaufbau
2'216'075.90	**367'325.50**	**3025**		**Wasserbau**	**1'040'000**	**5'500**	**263'054.15**	**33'352.15**	
	1'848'750.40			**Ausgabenüberschuss**		**1'034'500**		**229'702.00**	
489.00		3025	50001	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	20'000		3'484.65		
416'362.80			50180	Lorze: Baar-Zugersee	10'000		128'808.00		
79'292.85			50183	Hüribach Unterägeri	10'000				
1'684'844.60			50184	Reussdamm	1'000'000		130'761.50		Verschiebung Baubeginn auf 04 infolge Beschwerde gegen Arbeitsvergebung
35'086.65			57200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Bachverbauungen					
	22'238.85		66000	Bundesbeiträge					
	310'000.00		66201	Gemeindebeiträge		5'500		33'352.15	
	35'086.65		67000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden an Bachverbauungen					

Rechnung 2002 Ausgaben	Rechnung 2002 Einnahmen	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Ausgaben	Budget 2003 Einnahmen	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Begründung
75'225'486.50	**50'956'307.50**	**303**		**Strassenbau mit Spezialfinanzierung**	**90'636'000**	**59'351'600**	**70'179'489.45**	**43'818'183.63**	
	24'269'179.00			**Ausgabenüberschuss**		**31'284'400**		**26'361'305.82**	
6'442'802.40	**37'586.65**	**3030**		**Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses**	**8'546'000**		**8'384'990.00**		
	6'405'215.75			**Ausgabenüberschuss**		**8'546'000**		**8'384'990.00**	
1'049'652.35		3030	50100	Studien und Vorprojekte	1'200'000		1'514'474.75		
68'716.85			50141	Radwegbauten (altes Gesetz)			734.50		
744'433.20			50151	Neueinrichtung und Erweiterung von Verkehrsregelungsanlagen	1'140'000		191'780.75		Projekte konnten wegen Erwerb von Rechten nicht realisiert werden
4'580'000.00			50160	Eigenleistungen des Tiefbauamtes u. des Strassenunterhaltes	6'206'000		6'678'000.00		
	37'586.65		66000	Bundesbeiträge					
6'483'052.50	**656'323.95**	**3031**		**Kantonsstrassen**	**9'100'000**		**7'334'106.30**	**273'778.00**	
	5'826'728.55			**Ausgabenüberschuss**		**9'100'000**		**7'060'328.30**	
		3031	50100	Nachträgliche Invest'ausgaben für Kantonsstrassen			30'140.10		
61'691.15			50109	Zug/Bundesplatz-St. Adrian, Strasse 25b					
5'277'756.70			50111	Umfahrung Zug/Baar, Strasse 25d	5'200'000		4'973'848.30		Kein Kreditbeschluss
			50115	Zug/Kolinplatz-Schmittli Neuägeri, Strasse 381a	800'000				Baubeginn erst im Frühjahr 04 wegen Erwerb von Rechten
147'322.00			50116	Schmittli/Neuägeri-Sulzmatt/Oberägeri, Strasse 381b				38'778.00	
6'645.00			50128	Baar-Blickensdorf-Kappel/Uerzlikon, Strasse K			1'016.80		
19'621.80			50130	Baar-Baarburg-Hinterburgmühle, Strasse N			3'184.70		
			50132	Sihlbrugg-Neuheim-Edlibach-Schmittli / Neuägeri, Strasse P	600'000		524'619.50		
953'563.25	141'402.95		50150	Lokale Korrektionen inkl. Lärm und Gewässerschutzmassnahmen	2'500'000		1'800'543.70		
16'452.60			50160	Sihlbrugg			753.20		
	514'921.00		66000	Bundesbeiträge					
			66200	Gemeindebeiträge				235'000.00	
62'299'631.60	**50'262'396.90**	**3032**		**Nationalstrassen**	**72'990'000**	**59'351'600**	**54'460'393.15**	**43'544'405.63**	
	12'037'234.70			**Ausgabenüberschuss**		**13'638'400**		**10'915'987.52**	
10'812'833.30		3032	50170	Nationalstrassenbau	23'990'000		7'615'359.10		Lärmschutz bei Blickensdorf (Verzicht Überdeckung)
51'486'797.30			50171	Belagserneuerung Nationalstrassen	49'000'000		46'845'033.65		Zu hoch budgetiert
1.00			50172	Vorausleistungen des Kantons an Nationalstrassenbau			0.40		
	9'137'443.10		66001	Bundesbeitrag an Nationalstrassenneubau		20'151'600		6'397'776.63	Siehe Konto 50170

Rechnung 2002 Ausgaben	Rechnung 2002 Einnahmen	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Ausgaben	Budget 2003 Einnahmen	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Begründung
	41'124'953.80	3032	66002	Bundesbeitrag an Belagserneuerung Nationalstrassen		39'200'000		37'146'629.00	
4'283'921.00	**26'271.00**	**3050**		**Amt für Umweltschutz**	**670'000**	**20'000**	**80'421.00**	**14'377.00**	
	4'257'650.00			**Ausgabenüberschuss**		**650'000**		**66'044.00**	
		3050	50100	Sanierung Wilersee	650'000				Verzögerung des Projektes wegen verspäteter Einzonung
55'200.00			56204	Beitrag an Gemeinden für Gewässerschutzinvestitionen			66'044.00		
4'202'450.00			56404	Beitrag an Gewässerschutzverb. (GVRZ) für 1. Bauetappe					
26'271.00			57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen	20'000		14'377.00		
	26'271.00		67001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen		20'000		14'377.00	
27'689'336.44	**3'115'753.80**	**306**		**Hochbau**	**41'570'000**	**1'532'000**	**27'287'511.17**	**4'457'008.00**	
	24'573'582.64			**Ausgabenüberschuss**		**40'038'000**		**22'830'503.17**	
27'689'336.44	**3'115'753.80**	**3060**		**Hochbauamt**	**41'570'000**	**1'532'000**	**27'287'511.17**	**4'457'008.00**	
	24'573'582.64			**Ausgabenüberschuss**		**40'038'000**		**22'830'503.17**	
		3060	50003	Landerwerb für Zentralspital in Baar inkl. bestehendem Spi-	8'850'000				Restzahlung für das Land erst im 06 gemäss Vereinbarung mit Baar
15'467.80			50100	Ehemaliges Gaswerkareal			12'828.45		
19'932.90			50302	Planung Kant. Hochbauten Rahmenkredit II					
154'039.75			50310	Kantonales Verwaltungszentrum an der Aa, Zug					
			50312	Verwaltungsgebäude Hofstr. 15, Zug (ehemals L&G)	3'000'000		468'990.55		Kantonsratsbeschluss voraussichtlich Frühjahr 04, Kantonsratsbeschluss v. 17.4.03
1'870'815.80			50314	Restaurierung u. Umbau Athene sowie Erstellung Ergänzungsbau			195'563.55		
290'305.30			50318	Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug	220'000		119'618.70		
4'913'123.15			50319	Strafanstalt an der Aa, Zug	1'000'000		1'452'506.40		
2'991'864.59			50320	KaufmännischesBildungszentrumZug KBZ			557'673.55		Fertigstellungsarbeiten und Resthonorare
	96'840.00		50321	Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug					
10'226'319.10			50322	Kantonsschule Luegeten, Zug	12'500'000		15'780'997.22		Versicherungsleistungen Wasserschaden Trakt 9
5'712'456.30			50323	Zentralspital	4'000'000		3'149'670.20		Honorare für Projektierungsarbeiten und für Ausführungsplanung 1. Teil
317'360.85			50324	Wilhelmgebäude Zug	3'200'000		3'710'072.45		
140'820.35			50325	Werkhof Hinterberg,Steinhausen	2'000'000				Honorare für Projektierungsarbeiten und für Ausführungsplanung 1. Teil

Rechnung 2002 Ausgaben	Rechnung 2002 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Ausgaben	Budget 2003 Einnahmen	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Begründung
603'849.95		3060 50326	Forstwerkhof Menzingen			94'342.60		
		50327	Neubau Pflegezentrum Baar	1'000'000		358'266.75	400'000.00	1. Rückvergütung, Honorar Ausführungsplanung 1. Teil, Bauarbeiten im 04
		50329	Sicherheitsmassnahmen	2'500'000		456'951.60		Ausgaben für Planung Sicherheitsmassnahmen, Ausführung ab 04
		50601	Ersatzbeschaffungen v. Anlagen und Geräte	2'000'000				Kantonsratsbeschluss Migration Telefoninfrastruktur Frühjahr 04
432'980.60		56100	Interkant. Strafanstalt Bostadel, Menzingen	1'300'000		917'790.15		Teilzahlung an Investitionsbeitrag durch Kanton Basel-Stadt
		63300	Abgeltung Bund für Polizei-stützpunkt Hinterberg				155'222.00	
		63322	Versicherungsleistung Wasserschaden Trakt 9				2'000'000.00	Geleistete Teilzahlung Versicherung an Wasserschaden Kantonsschule
	319'206.25	66000	Bundesbeitrag an Interkant. Strafanstalt Bostadel			12'239.00		
	1'126'665.00	66018	Bundesbeitrag an Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug					
	301'395.00	66019	Bundesbeitrag an Neubau Strafanstalt Zug					
	1'143'796.00	66020	Bundesbeitrag an Kaufm. Bildungszentrum Zug KBZ		1'282'000		1'901'786.00	
		66202	Beitrag Stadt Zug an Ersatz Telefoninfrastruktur		250'000			Beitrag erst nach Ausführung neue Telefoninfrastruktur fällig
	127'851.55	66220	Gemeindebeiträge an Bachumlegungen und Kanalisation					
1'750.00		**3080**	**Amt für Raumplanung**	**50'000**		**67'445.80**		
	1'750.00		**Ausgabenüberschuss**	**50'000**			**67'445.80**	
1'750.00		3080 58000	Abgeltung für Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutzgeb.	50'000		67'445.80		

Rechnung 2002 Ausgaben	Rechnung 2002 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Ausgaben	Budget 2003 Einnahmen	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Begründung
1'691'208.07	**775'843.50**	**35**	**SICHERHEITSDIREKTION**	**1'905'800**	**65'000**	**1'615'164.20**	**82'990.75**	
	915'364.57		**Ausgabenüberschuss**		**1'840'800**		**1'532'173.45**	
131'444.35		**3515**	**Schätzungskommission**	**150'000**		**80'479.80**		
	131'444.35		**Ausgabenüberschuss**		**150'000**		**80'479.80**	
131'444.35		3515 50600	Anschaffungen für Informatik	150'000		80'479.80		Ausstehende Schulung Kommissionsmitglieder; Umzug der Schätzungskommission
4'453.20		**352**	**Amt für Militär**					
	4'453.20		**Ausgabenüberschuss**					
4'453.20		**3520**	**Kreiskommando**					
	4'453.20		**Ausgabenüberschuss**					
4'453.20		3520 50600	Anschaffungen für Informatik					
889'174.95	**775'843.50**	**353**	**Amt für Zivilschutz**	**296'800**	**65'000**	**347'037.50**	**80'751.60**	
	113'331.45		**Ausgabenüberschuss**		**231'800**		**266'285.90**	
889'174.95	**775'843.50**	**3530**	**Zivilschutzwesen**	**296'800**	**65'000**	**347'037.50**	**80'751.60**	
	113'331.45		**Ausgabenüberschuss**		**231'800**		**266'285.90**	
1'748.60		3530 50600	Anschaffungen für Informatik	80'000		77'865.95		
111'582.85		56200	Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen	151'800		188'419.95		Mehrkosten Dachisolationssanierung ZA Hofmatt Oberägeri
775'843.50		57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen	65'000		80'751.60		Siehe Konto 56200
	775'843.50	67000	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen		65'000		80'751.60	Siehe Konto 56200
152'546.70		**3581**	**Strassenverkehrsamt**	**100'000**		**136'579.95**		
	152'546.70		**Ausgabenüberschuss**		**100'000**		**136'579.95**	
152'546.70		3581 50600	Anschaffungen für Informatik	100'000		136'579.95		Belastung von ¾ der Herstellungskosten für FAK (siehe auch 3581.31895.00)

Rechnung 2002 Ausgaben	Rechnung 2002 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Ausgaben	Budget 2003 Einnahmen	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Begründung
442'105.67		**3590**	**Zuger Polizei**	**1'359'000**		**1'051'066.95**	**2'239.15**	
	442'105.67		**Ausgabenüberschuss**		**1'359'000**		**1'048'827.80**	
269'398.12		3590 50600	Anschaffungen für Informatik	280'000			2'239.15	
172'707.55		50601	Sonderanschaffungen f. Polizei	1'079'000		1'051'066.95		
71'483.20		**3592**	**Amt für Ausländerfragen**					
	71'483.20		**Ausgabenüberschuss**					
71'483.20		3592 50600	Anschaffungen für Informatik					

Rechnung 2002 Ausgaben	Rechnung 2002 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Ausgaben	Budget 2003 Einnahmen	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Begründung
8'859'857.25		**40**	**GESUNDHEITSDIREKTION**	**4'220'000**		**2'987'200.20**		
	8'859'857.25		**Ausgabenüberschuss**		**4'220'000**		**2'987'200.20**	
106'804.85		**4015**	**Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege**					
	106'804.85		**Ausgabenüberschuss**					
106'804.85		4015 50601	Sonderanschaffungen					
147'660.10		**4021**	**Rettungsdienst**			**149'596.75**		
	147'660.10		**Ausgabenüberschuss**				**149'596.75**	
147'660.10		4021 50601	Anschaffung Kranken-/Rettungswagen mit Zubehör			149'596.75		Geplante Anschaffung 2002, def. Auslieferung erst im 2003
8'605'392.30		**4030**	**Spitäler**	**3'750'000**		**2'837'603.45**		
	8'605'392.30		**Ausgabenüberschuss**		**3'750'000**		**2'837'603.45**	
5'027'000.00		4030 56201	Invest'beitr. an Baukosten gemeindlicher Krankenanstalten			264'000.00		Teil Baukosten Pflg'heim Ennetsee erst im 03 abgerechnet
3'152'953.25		56400	Spitalbetriebe Zug-Baar AG	2'500'000		1'806'455.65		Div. Investitionen werden erst im 2004 realisiert
185'658.05		56401	Höhenklinik Adelheid AG	900'000		525'043.40		Invest. für med. Trainigstherap. und Parkplatz nicht realis.
239'781.00		56502	Invest'beitr. an Einrichtungen privater Krankenanstalten	350'000		242'104.40		Investitionen PKO und Pfl'Zentr Luegeten tiefer als erwartet
		4050	**Gesundheitsamt**	**470'000**				
			Ausgabenüberschuss		**470'000**			
		4050 56500	Betriebsinvest. an ambul. psychiatr. Dienst	315'000				Keine Investitionen da neue/r Standort und Trägerschaft 04
		56501	Betriebsinvest. an Kinder- und Jugendpsych. Dienst	155'000				Dienst nicht aufgebaut, neue/r Standort und Trägerschaft 04

Rechnung 2002 Ausgaben	Rechnung 2002 Einnahmen	Konto		Bezeichnung	Budget 2003 Ausgaben	Budget 2003 Einnahmen	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Begründung
4'260'849.95	**26'115'800.00**	**50**		**FINANZDIREKTION**	**11'758'000**	**400'000**	**9'223'086.23**	**712'160.00**	
21'854'950.05				**Einnahmen-/Ausgabenüberschuss**		**11'358'000**		**8'510'926.23**	
152'921.60		**5000**		**Direktionssekretariat**	**842'000**		**68'799.45**		
	152'921.60			**Ausgabenüberschuss**		**842'000**		**68'799.45**	
152'921.60		5000	50600	Anschaffungen für Informatik	842'000		68'799.45		Erarbeitung/Umsetzung IT-Strategie intern durch AIO; Projekt Verschlüsselung e-mail fallen gelassen
320'883.05	**26'115'800.00**	**502**		**Bereich Finanzverwaltung**	**2'200'000**	**400'000**	**1'914'267.00**	**712'160.00**	
25'794'916.95				**Einnahmen-/Ausgabenüberschuss**		**1'800'000**		**1'202'107.00**	
320'883.05	**26'115'800.00**	**5020**		**Finanzverwaltung**	**2'200'000**	**400'000**	**1'914'267.00**	**712'160.00**	
25'794'916.95				**Einnahmen-/Ausgabenüberschuss**		**1'800'000**		**1'202'107.00**	
320'883.05		5020	50600	Anschaffungen für Informatik	2'200'000		1'914'267.00		Der Budgetbetrag entspricht dem Rahmenkredit
	25'915'800.00		62000	BIGA, Bern, Rückzahlung ALV-Darlehen					
	200'000.00		62401	Anstalt Immobilien Kantonsspital; Rückzlg. Betr'darlehen		400'000			Die Rückzahlung des Darlehens erfolgte im Jahre 2003 nicht
			66200	Gemeindebeiträge an Projekt Finanz 2004				712'160.00	Diese Position wurde Netto im Konto 50600 budgetiert
1'341'479.05		**505**		**Bereich Informatik**	**6'076'000**		**5'900'002.83**		
	1'341'479.05			**Ausgabenüberschuss**		**6'076'000**		**5'900'002.83**	
1'341'479.05		**5050**		**Informationstechnik-Leistungs-zentrum ITL**	**6'076'000**		**5'900'002.83**		
	1'341'479.05			**Ausgabenüberschuss**		**6'076'000**		**5'900'002.83**	
1'341'479.05		5050	50600	Anschaffungen für Informatik	6'076'000		5'900'002.83		Projekt abgeschlossen
2'445'566.25		**506**		**Bereich Steuerverwaltung**	**2'640'000**		**1'340'016.95**		
	2'445'566.25			**Ausgabenüberschuss**		**2'640'000**		**1'340'016.95**	
2'445'566.25		**5060**		**Steuerverwaltung**	**2'640'000**		**1'340'016.95**		
	2'445'566.25			**Ausgabenüberschuss**		**2'640'000**		**1'340'016.95**	
2'445'566.25		5060	50600	Anschaffungen für Informatik	2'640'000		1'340'016.95		Projektverzögerung, Umsetzung im Jahr 2004

Übersichten

- Gesamttotal pro Direktion
  - Laufende Rechnung
  - Investitionsrechnung

- Nach Artengliederung
  - Laufende Rechnung
  - Investitionsrechnung

Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Abweich. z. Budget 2003 in Franken	Abweich. z. Budget 2003 in %	Abweich. z. Rechnung 2002 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2002 in %
863'190'740.48	863'341'206.16		TOTAL KANTON	869'106'400	884'639'200	972'931'860.79	957'423'990.27				
150'465.68			Saldo	15'532'800			15'507'870.52	31'040'670.52		15'658'336.20	10'406.6
1'325'224.85	99.80	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	1'478'200	100	1'233'076.89	85.90				
	1'325'125.05		Aufwandüberschuss		1'478'100		1'232'990.99	-245'109.01	-16.6	-92'134.06	-7.0
9'682'875.68	1'132'601.60	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'924'300	1'341'000	10'341'046.24	1'817'872.47				
	8'550'274.08		Aufwandüberschuss		8'583'300		8'523'173.77	-60'126.23	-0.7	-27'100.31	-0.3
43'397'949.87	22'670'877.92	15	DIREKTION DES INNERN	45'144'600	22'648'600	48'896'980.57	29'497'910.17				
	20'727'071.95		Aufwandüberschuss		22'496'000		19'399'070.40	-3'096'929.60	-13.8	-1'328'001.55	-6.4
153'712'738.27	6'977'870.30	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	165'024'200	7'924'500	166'247'834.44	10'883'492.82				
	146'734'867.97		Aufwandüberschuss		157'099'700		155'364'341.62	-1'735'358.38	-1.1	8'629'473.65	5.9
165'828'674.73	74'090'448.13	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	173'545'700	75'901'500	178'757'240.31	81'336'228.76				
	91'738'226.60		Aufwandüberschuss		97'644'200		97'421'011.55	-223'188.45	-0.2	5'682'784.95	6.2
78'433'042.35	45'429'489.77	30	BAUDIREKTION	93'205'300	51'085'500	89'479'225.18	49'226'402.69				
	33'003'552.58		Aufwandüberschuss		42'119'800		40'252'822.49	-1'866'977.51	-4.4	7'249'269.91	22.0
83'375'856.84	41'443'425.15	35	SICHERHEITSDIREKTION	85'918'300	42'843'600	90'035'235.46	45'626'818.24				
	41'932'431.69		Aufwandüberschuss		43'074'700		44'408'417.22	1'333'717.22	3.1	2'475'985.53	5.9
97'613'434.26	15'638'193.90	40	GESUNDHEITSDIREKTION	108'359'200	17'583'500	105'094'185.22	17'723'376.06				
	81'975'240.36		Aufwandüberschuss		90'775'700		87'370'809.16	-3'404'890.84	-3.8	5'395'568.80	6.6
210'976'728.22	649'882'882.97	50	FINANZDIREKTION	167'037'600	659'400'300	262'366'114.56	715'162'948.89				
438'906'154.75			Ertragsüberschuss	492'362'700		452'796'834.33		-39'565'865.67	-8.0	13'890'679.58	3.2
18'844'215.41	6'075'316.62	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	19'469'000	5'910'600	20'480'921.92	6'148'854.27				
	12'768'898.79		Aufwandüberschuss		13'558'400		14'332'067.65	773'667.65	5.7	1'563'168.86	12.2

Investitionsrechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Ausgaben	Rechnung 2003 Einnahmen	Abweich. z. Budget 2003 in Franken	Abweich. z. Budget 2003 in %	Abweich. z. Rechnung 2002 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2002 in %
150'320'940.34	81'826'382.45		T O T A L K A N T O N	197'523'400	61'626'800	153'701'086.47	49'414'920.38				
	68'494'557.89		Saldo		135'896'600		104'286'166.09	-31'610'433.91	-23.3	35'791'608.20	52.3
368'469.65		11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	250'000		96'308.10					
	368'469.65		Ausgabenüberschuss		250'000		96'308.10	-153'691.90	-61.5	-272'161.55	-73.9
7'592'802.08		15	DIREKTION DES INNERN	2'192'000		1'264'669.65					
	7'592'802.08		Ausgabenüberschuss		2'192'000		1'264'669.65	-927'330.35	-42.3	-6'328'132.43	-83.3
9'888'200.45	324'481.15	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	9'575'000	240'000	12'710'797.02	266'808.85				
	9'563'719.30		Ausgabenüberschuss		9'335'000		12'443'988.17	3'108'988.17	33.3	2'880'268.87	30.1
6'913'819.00	144'600.00	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	30'986'600	12'700	26'379'970.90	25'300.00				
	6'769'219.00		Ausgabenüberschuss		30'973'900		26'354'670.90	-4'619'229.10	-14.9	19'585'451.90	289.3
110'745'733.89	54'465'657.80	30	BAUDIREKTION	136'636'000	60'909'100	99'423'890.17	48'327'660.78				
	56'280'076.09		Ausgabenüberschuss		75'726'900		51'096'229.39	-24'630'670.61	-32.5	-5'183'846.70	-9.2
1'691'208.07	775'843.50	35	SICHERHEITSDIREKTION	1'905'800	65'000	1'615'164.20	82'990.75				
	915'364.57		Ausgabenüberschuss		1'840'800		1'532'173.45	-308'626.55	-16.8	616'808.88	67.4
8'859'857.25		40	GESUNDHEITSDIREKTION	4'220'000		2'987'200.20					
	8'859'857.25		Ausgabenüberschuss		4'220'000		2'987'200.20	-1'232'799.80	-29.2	-5'872'657.05	-66.3
4'260'849.95	26'115'800.00	50	FINANZDIREKTION	11'758'000	400'000	9'223'086.23	712'160.00				
21'854'950.05			Einnahmenüberschuss		11'358'000		8'510'926.23	-2'847'073.77	-25.1	30'365'876.28	138.9
		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN								
			Ausgabenüberschuss								

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Abweich. z. Budget 2003 in Franken	Abweich. z. Budget 2003 in %	Abweich. z. Rechnung 2002 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2002 in %
863'063'982.10		**3**	**Aufwand**	**869'106'400**		**972'797'919.29**	**168'453.90**	**103'523'065.39**	**11.9**	**109'565'483.29**	**12.7**
212'264'929.78		**30**	**Personalaufwand**	**220'215'100**		**220'542'182.61**		**327'082.61**	**0.1**	**8'277'252.83**	**3.9**
8'819'646.30		300	Behörden, Kommissionen, Richter	8'999'700		8'973'600.45		-26'099.55	-0.3	153'954.15	1.7
120'324'692.05		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'200'800		125'984'053.21		783'253.21	0.6	5'659'361.16	4.7
43'343'071.60		302	Löhne der Lehrkräfte	45'708'200		45'963'525.25		255'325.25	0.6	2'620'453.65	6.0
13'873'596.20		303	Sozialvers.beitr. AHV/IV/EO/AL	14'519'800		13'997'030.80		-522'769.20	-3.6	123'434.60	0.9
18'665'924.40		304	Pers'versicherungsbeiträge (PK)	19'538'300		19'609'137.00		70'837.00	0.4	943'212.60	5.1
1'933'885.90		305	Unfall- u.Krankenvers.beiträge	2'062'700		2'003'371.60		-59'328.40	-2.9	69'485.70	3.6
60'891.20		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	71'000		47'298.80		-23'701.20	-33.4	-13'592.40	-22.3
932'062.60		307	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'181'000		1'216'005.00		35'005.00	3.0	283'942.40	30.5
4'311'159.53		309	übrige Personalkosten (Ausbild., Inserate usw.)	2'933'600		2'748'160.50		-185'439.50	-6.3	-1'562'999.03	-36.3
81'609'595.57		**31**	**Sachaufwand**	**96'411'400**		**185'944'273.56**	**66'880.80**	**89'465'992.76**	**92.8**	**104'267'797.19**	**127.8**
7'979'167.69		310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	7'853'500		7'208'385.91		-645'114.09	-8.2	-770'781.78	-9.7
5'684'520.89		311	Anschaff. Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	7'379'400		6'699'368.31	64'921.80	-744'953.49	-10.1	949'925.62	16.7
2'196'630.00		312	Wasser, Energie, Heizung	2'467'900		2'118'184.67		-349'715.33	-14.2	-78'445.33	-3.6
4'925'947.67		313	Verbrauchsmaterialien	5'311'900		5'739'078.57	121.20	427'057.37	8.0	813'009.70	16.5
19'894'306.23		314	Baulicher Unterhalt	27'133'600		27'507'961.65		374'361.65	1.4	7'613'655.42	38.3
3'097'712.94		315	Übriger Unterhalt	3'565'400		3'450'094.66	1'301.60	-116'606.94	-3.3	351'080.12	11.3
4'790'685.70		316	Miete, Pacht, Benützungsgebühren	5'701'100		5'661'306.95		-39'793.05	-0.7	870'621.25	18.2
1'940'281.21		317	Reise- und Verpflegungsspesen	1'809'300		1'760'105.90		-49'194.10	-2.7	-180'175.31	-9.3
25'621'245.98		318	Dienstleistungen, Honorare, PTT, Versicherungen etc.	30'053'400		120'202'843.70		90'149'443.70	300.0	94'581'597.72	369.2
5'479'097.26		319	Übriger Sachaufwand	5'135'900		5'596'943.24	536.20	460'507.04	9.0	117'309.78	2.1
4'119'309.00		**32**	**Passivzinsen**	**4'430'000**		**5'773'827.01**		**1'343'827.01**	**30.3**	**1'654'518.01**	**40.2**
118'025.15		321	Pass.Zins Kurzfr. Schulden	200'000		48'441.75		-151'558.25	-75.8	-69'583.40	-59.0
21'879.15		322	Pass.Zins Mittel- bis langfr.Schulden	30'000		20'687.16		-9'312.84	-31.0	-1'191.99	-5.4
		323	Vergütungszins und Steuerskto.								
3'979'404.70		329	Übrige Passivzinsen	4'200'000		5'704'698.10		1'504'698.10	35.8	1'725'293.40	43.4
95'844'270.09		**33**	**Abschreibungen**	**100'880'400**		**95'855'946.68**		**-5'024'453.32**	**-5.0**	**11'676.59**	**0.0**
2'104'129.05		330	Abschreibungen Finanzvermögen	3'050'000		4'214'410.74		1'164'410.74	38.2	2'110'281.69	100.3
32'634'962.04		331	Ordentl. Abschreibungen auf VV	33'342'000		32'717'230.12		-624'769.88	-1.9	82'268.08	0.3
36'836'000.00		332	Zusätzl. Abschreibungen auf VV	33'204'000		32'563'000.00		-641'000.00	-1.9	-4'273'000.00	-11.6
24'269'179.00		334	Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung	31'284'400		26'361'305.82		-4'923'094.18	-15.7	2'092'126.82	8.6
23'052'614.20		**34**	**Beiträge ohne Zweckbindung**	**27'512'700**		**27'535'938.60**		**23'238.60**	**0.1**	**4'483'324.40**	**19.4**
231'869.20		340	Einnahmenanteile o/Zweckbind.	235'700		258'437.60		22'737.60	9.6	26'568.40	11.5
22'820'745.00		341	Beiträge ohne Zweckbindung an Gemeinden	27'277'000		27'277'501.00		501.00	0.0	4'456'756.00	19.5

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Abweich. z. Budget 2003 in Franken	Abweich. z. Budget 2003 in %	Abweich. z. Rechnung 2002 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2002 in %
9'206'432.85		**35**	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**10'303'700**		**10'967'340.18**		**663'640.18**	**6.4**	**1'760'907.33**	**19.1**
1'496'909.25		350	Entschädigungen an Bund	1'588'000		1'622'706.00		34'706.00	2.2	125'796.75	8.4
3'592'614.60		351	Entschädigungen an Kantone	4'240'000		4'650'160.13		410'160.13	9.7	1'057'545.53	29.4
4'116'909.00		352	Entschädigungen an Gemeinden	4'475'700		4'694'474.05		218'774.05	4.9	577'565.05	14.0
281'667'683.67		**36**	**Beiträge mit Zweckbindung**	**306'545'000**		**313'982'304.02**	**101'573.10**	**7'335'730.92**	**2.4**	**32'213'047.25**	**11.4**
33'617'341.25		360	Beiträge mit Zweckb. an Bund	35'392'300		36'065'711.95		673'411.95	1.9	2'448'370.70	7.3
36'212'847.10		361	Beiträge mit Zweckb.an Kantone	38'068'900		37'060'934.30		-1'007'965.70	-2.6	848'087.20	2.3
74'842'981.07		362	Beiträge mit Zweckb. Gemeinden	76'943'800		77'286'070.01		342'270.01	0.4	2'443'088.94	3.3
		363	Beitr. mit Zweckb. eig. Anstalten	80'000				-80'000.00	-100.0		
44'690'809.70		364	Beiträge mit Zweckbindung an gemeinwirtsch. Unternehmungen	50'707'900		50'886'871.00		178'971.00	0.4	6'196'061.30	13.9
40'611'928.35		365	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	52'013'600		57'492'432.06	101'573.10	5'377'258.96	10.3	16'778'930.61	41.3
47'035'115.45		366	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	49'437'200		51'285'258.55		1'848'058.55	3.7	4'250'143.10	9.0
840'000.00		367	Beiträge mit Zweckb. an Ausland	136'000		309'082.90		173'082.90	127.3	-530'917.10	-63.2
3'816'660.75		368	Einlagen in Separatfonds	3'765'300		3'595'943.25		-169'356.75	-4.5	-220'717.50	-5.8
67'503'021.39		**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**61'109'500**		**66'941'008.25**		**5'831'508.25**	**9.5**	**-562'013.14**	**-0.8**
4'524.00		370	Durchl. Beiträge an Bund	4'800		66'911.00		62'111.00	1'294.0	62'387.00	1'379.0
19'724.40		371	Durchl. Beiträge an Kantone	60'000		61'497.70		1'497.70	2.5	41'773.30	211.8
23'733'880.89		372	Durchl. Beiträge an Gemeinden	20'659'700		24'817'780.05		4'158'080.05	20.1	1'083'899.16	4.6
5'841'179.00		374	Durchl. Beiträge an gemeinwirtsch. Unternehmungen							-5'841'179.00	-100.0
28'174'223.75		375	Durchl. Beitr.priv.Instutionen	28'807'000		30'833'249.95		2'026'249.95	7.0	2'659'026.20	9.4
9'729'489.35		376	Durchl. Beitr. priv.Haushalte	11'578'000		11'161'569.55		-416'430.45	-3.6	1'432'080.20	14.7
49'791'529.14		**38**	**Einlagen in Spezialfinanz., Rückst. und Reserven**	**3'278'000**		**5'189'563.72**		**1'911'563.72**	**58.3**	**-44'601'965.42**	**-89.6**
46'843'769.13		380	Einlagen in Rückst. u. Reserven	2'210'000		2'388'534.68		178'534.68	8.1	-44'455'234.45	-94.9
2'947'760.01		382	Einlagen in Spez'finan'verpfl.	1'068'000		2'801'029.04		1'733'029.04	162.3	-146'730.97	-5.0
38'004'596.41		**39**	**Interne Verrechnungen**	**38'420'600**		**40'065'534.66**		**1'644'934.66**	**4.3**	**2'060'938.25**	**5.4**
38'004'596.41		390	Interne Verrechnungen	38'420'600		40'065'534.66		1'644'934.66	4.3	2'060'938.25	5.4

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Abweich. z. Budget 2003 in Franken	Abweich. z. Budget 2003 in %	Abweich. z. Rechnung 2002 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2002 in %
126'758.38	**863'341'206.16**	**4**	**Erträge**		**884'639'200**	**133'941.50**	**957'255'536.37**	**72'482'394.87**	**8.2**	**93'907'147.09**	**10.9**
	392'149'790.99	**40**	**Steuern**		**430'924'000**		**404'845'047.36**	**-26'078'952.64**	**-6.1**	**12'695'256.37**	**3.2**
	234'717'371.31	400	Einkommens- und Vermög.steuern		239'300'000		262'137'903.33	22'837'903.33	9.5	27'420'532.02	11.7
	132'752'522.50	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		168'000'000		117'851'534.25	-50'148'465.75	-29.9	-14'900'988.25	-11.2
	472'845.70	402	Nach- und Strafsteuern		500'000		483'953.33	-16'046.67	-3.2	11'107.63	2.3
	656'324.50	405	Erbschafts- und Schenk.steuern		100'000		197'039.35	97'039.35	97.0	-459'285.15	-70.0
	23'550'726.98	406	Besitz- und Aufwandsteuern		23'024'000		24'174'617.10	1'150'617.10	5.0	623'890.12	2.6
	14'473'177.65	**41**	**Regalien und Konzessionen**		**20'115'900**		**20'297'164.25**	**181'264.25**	**0.9**	**5'823'986.60**	**40.2**
	13'148'040.15	410	Regalien, Monopole		18'834'000		18'870'284.35	36'284.35	0.2	5'722'244.20	43.5
	246'271.25	411	Patente		259'900		330'885.05	70'985.05	27.3	84'613.80	34.4
	1'078'866.25	412	Konzessionen		1'022'000		1'095'994.85	73'994.85	7.2	17'128.60	1.6
	18'883'310.89	**42**	**Vermögenserträge**		**19'173'500**		**18'255'283.45**	**-918'216.55**	**-4.8**	**-628'027.44**	**-3.3**
	1'577'398.99	420	Banken / Postcheck		2'046'200		340'280.05	-1'705'919.95	-83.4	-1'237'118.94	-78.4
	1'490'463.50	421	Guthaben		1'529'500		1'784'784.85	255'284.85	16.7	294'321.35	19.7
	670'829.00	422	Anlagen des Finanzvermögens		498'800		470'632.00	-28'168.00	-5.6	-200'197.00	-29.8
	399'210.30	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		365'700		370'167.25	4'467.25	1.2	-29'043.05	-7.3
	375'500.00	424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanz- u. Verwaltungsvermögens		500'000			-500'000.00	-100.0	-375'500.00	-100.0
	134'779.90	425	Zinsen aus Darlehen des VV		131'000		99'563.30	-31'436.70	-24.0	-35'216.60	-26.1
	12'512'736.00	426	Ertrag aus Beteiligungen d. VV		12'498'800		13'526'642.90	1'027'842.90	8.2	1'013'906.90	8.1
	1'191'920.70	427	Mietzinse aus LG des VV		1'099'500		1'098'833.95	-666.05	-0.1	-93'086.75	-7.8
	530'472.50	428	Parkplatzbewirtschaftungsertrag		504'000		564'379.15	60'379.15	12.0	33'906.65	6.4
126'758.38	**57'670'305.50**	**43**	**Entgelte**		**60'085'900**	**133'941.50**	**68'476'798.25**	**8'256'956.75**	**13.7**	**10'799'309.63**	**18.8**
	886'713.90	430	Ersatzabgaben		2'240'000		2'779'625.30	539'625.30	24.1	1'892'911.40	213.5
	24'191'897.32	431	Gebühren für Amtshandlungen		24'204'100		25'678'208.94	1'474'108.94	6.1	1'486'311.62	6.1
	81'953.95	432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		200'000		40'952.60	-159'047.40	-79.5	-41'001.35	-50.0
	4'038'755.00	433	Schulgelder		4'672'400		4'606'174.85	-66'225.15	-1.4	567'419.85	14.0
	5'196'177.62	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4'999'000		5'517'533.83	518'533.83	10.4	321'356.21	6.2
126'758.38	2'265'406.28	435	Verkäufe		2'025'200	127'871.50	2'487'684.59	334'613.09	16.5	221'165.19	10.3
	7'551'278.79	436	Rückerstattungen von Privaten u. Institutionen		7'210'000	6'070.00	11'089'607.81	3'873'537.81	53.7	3'532'259.02	46.8
	5'917'368.33	437	Bussen		5'988'000		6'862'758.83	874'758.83	14.6	945'390.50	16.0
	5'098'318.45	438	Eigenleistungen für Investitionen		6'608'000		7'028'657.40	420'657.40	6.4	1'930'338.95	37.9
	2'442'435.86	439	Übrige		1'939'200		2'385'594.10	446'394.10	23.0	-56'841.76	-2.3
	125'773'704.94	**44**	**Beiträge ohne Zweckbindung**		**150'599'500**		**228'046'757.15**	**77'447'257.15**	**51.4**	**102'273'052.21**	**81.3**
	124'903'926.94	440	Anteile an Bundeseinnahmen		150'249'500		227'521'216.65	77'271'716.65	51.4	102'617'289.71	82.2
	869'778.00	445	Anteile an Gemeindeeinnahmen		350'000		525'540.50	175'540.50	50.2	-344'237.50	-39.6

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Abweich. z. Budget 2003 in Franken	Abweich. z. Budget 2003 in %	Abweich. z. Rechnung 2002 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2002 in %
	14'874'317.66	**45**	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		**23'700'800**		**29'321'551.40**	**5'620'751.40**	**23.7**	**14'447'233.74**	**97.1**
	11'621'093.83	450	von Bund		19'084'100		25'079'880.30	5'995'780.30	31.4	13'458'786.47	115.8
	656'745.00	451	von Kantonen		650'000		494'260.70	-155'739.30	-24.0	-162'484.30	-24.7
	2'596'478.83	452	von Gemeinden		3'966'700		3'747'410.40	-219'289.60	-5.5	1'150'931.57	44.3
	38'616'078.55	**46**	**Beiträge mit Zweckbindung**		**40'780'900**		**46'386'475.97**	**5'605'575.97**	**13.7**	**7'770'397.42**	**20.1**
	12'263'716.90	460	von Bund		12'192'500		12'564'749.25	372'249.25	3.1	301'032.35	2.5
	2'603'400.80	461	von Kantonen		2'751'700		3'251'772.65	500'072.65	18.2	648'371.85	24.9
	23'363'230.95	462	von Gemeinden		25'473'300		26'557'882.75	1'084'582.75	4.3	3'194'651.80	13.7
		463	von eigenen Anstalten								
	210'965.55	468	von Separatfondsverwaltung		172'300		170'135.65	-2'164.35	-1.3	-40'829.90	-19.4
	174'764.35	469	von übrigen		191'100		3'841'935.67	3'650'835.67	1'910.4	3'667'171.32	2'098.4
	67'503'021.39	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		**61'109'500**		**66'941'008.25**	**5'831'508.25**	**9.5**	**-562'013.14**	**-0.8**
	41'739'190.29	470	von Bund		37'703'500		38'345'765.30	642'265.30	1.7	-3'393'424.99	-8.1
	622'755.45	471	von Kantone		585'000		620'310.25	35'310.25	6.0	-2'445.20	-0.4
	25'132'026.65	472	von Gemeinden		22'812'000		27'974'932.70	5'162'932.70	22.6	2'842'906.05	11.3
	9'049.00	475	von privaten Institutionen		9'000			-9'000.00	-100.0	-9'049.00	-100.0
	95'392'902.18	**48**	**Entnahme aus Spezial-finanzierungen und Reserven**		**39'728'600**		**34'619'915.63**	**-5'108'684.37**	**-12.9**	**-60'772'986.55**	**-63.7**
	44'275'625.00	480	Entnahme aus Rückstellungen		33'597'800		32'645'305.95	-952'494.05	-2.8	-11'630'319.05	-26.3
	2'146'052.00	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		6'130'800		1'824'144.00	-4'306'656.00	-70.2	-321'908.00	-15.0
	48'971'225.18	485	Entnahme aus Rücklage Überschuss Vorjahr				150'465.68	150'465.68		-48'820'759.50	-99.7
	38'004'596.41	**49**	**Umlagen in Laufender Rechnung**		**38'420'600**		**40'065'534.66**	**1'644'934.66**	**4.3**	**2'060'938.25**	**5.4**
	38'004'596.41	490	Interne Verrechnungen		38'420'600		40'065'534.66	1'644'934.66	4.3	2'060'938.25	5.4

Investitionsrechnung

Artengliederung

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Abweich. z. Budget 2003 in Franken	Abweich. z. Budget 2003 in %	Abweich. z. Rechnung 2002 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2002 in %
150'320'940.34	**310'542.95**	**5**	**Ausgaben**	**197'523'400**		**153'688'847.47**	**453'667.15**	**-44'288'219.68**	**-22.4**	**3'224'782.93**	**2.1**
113'637'443.34	**238'242.95**	**50**	**Sachgüter**	**153'115'600**		**110'649'602.22**	**441'017.15**	**-42'907'014.93**	**-28.0**	**-3'190'615.32**	**-2.8**
231'609.00		500	Grundstücke	8'970'000		14'884.65		-8'955'115.35	-99.8	-216'724.35	-93.6
78'261'419.65	141'402.95	501	Tiefbauten	94'696'000		71'717'788.95	38'778.00	-23'016'989.05	-24.3	-6'441'005.75	-8.2
27'240'888.04	96'840.00	503	Hochbauten	29'420'000		26'344'653.57	400'000.00	-3'475'346.43	-11.8	-1'199'394.47	-4.4
415.00		505	Waldungen	10'000		5'089.75		-4'910.25	-49.1	4'674.75	1'126.4
7'903'111.65		506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'019'600		12'567'185.30	2'239.15	-7'454'653.85	-37.2	4'661'834.50	59.0
584'300.00	**72'300.00**	**52**	**Darlehen und Beteiligungen**	**500'000**		**480'650.00**	**12'650.00**	**-32'000.00**	**-6.4**	**-44'000.00**	**-8.6**
		524	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen								
72'300.00	72'300.00	525	Private Institutionen			12'650.00	12'650.00				
512'000.00		526	Private Haushalte	500'000		468'000.00		-32'000.00	-6.4	-44'000.00	-8.6
35'260'245.85		**56**	**Eigene Beiträge**	**43'772'800**		**42'396'020.85**		**-1'376'779.15**	**-3.1**	**7'135'775.00**	**20.2**
2'450'000.00		560	Bund	2'450'000		2'450'000.00					
432'980.60		561	Kantone	1'300'000		917'790.15		-382'209.85	-29.4	484'809.55	112.0
13'649'474.85		562	Gemeinden	8'751'800		11'687'724.85		2'935'924.85	33.5	-1'961'750.00	-14.4
11'227'611.05		564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	28'900'000		26'133'342.45		-2'766'657.55	-9.6	14'905'731.40	132.8
7'500'179.35		565	Privat Institionen	2'141'000		977'163.40		-1'163'836.60	-54.4	-6'523'015.95	-87.0
		567	Ausland	230'000		230'000.00				230'000.00	
837'201.15		**57**	**Durchlaufende Beiträge**	**85'000**		**95'128.60**		**10'128.60**	11.9	**-742'072.55**	**-88.6**
837'201.15		572	Gemeinden	85'000		95'128.60		10'128.60	11.9	-742'072.55	-88.6
1'750.00		**58**	**Übrige zu aktivierende Ausgaben**	**50'000**		**67'445.80**		**17'445.80**	**34.9**	**65'695.80**	3'754.0
1'750.00		580	Materielle Enteignungen	50'000		67'445.80		17'445.80	34.9	65'695.80	3'754.0

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag	Abweich. z. Budget 2003 in Franken	Abweich. z. Budget 2003 in %	Abweich. z. Rechnung 2002 in Franken	Abweich. z. Rechnung 2002 in %
	81'515'839.50	**6**	**Einnahmen**		**61'626'800**	**12'239.00**	**48'961'253.23**	**-12'677'785.77**	**-20.6**	**-32'566'825.27**	**-40.0**
		60	**Abgang von Sachgütern**				**4'740.00**	**4'740.00**		**4'740.00**	
		600	Grundstücke				4'740.00	4'740.00		4'740.00	
	26'512'581.15	**62**	**Rückzahlungen von Darlehen und**		**652'700**		**279'458.85**	**-373'241.15**	**-57.2**	**-26'233'122.30**	**-98.9**
	25'915'800.00	620	Bund							-25'915'800.00	-100.0
	200'000.00	624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		400'000			-400'000.00	-100.0	-200'000.00	-100.0
	72'300.00	625	Private Institutionen		12'700		12'650.00	-50.00	-0.4	-59'650.00	-82.5
	324'481.15	626	Private Haushalte		240'000		266'808.85	26'808.85	11.2	-57'672.30	-17.8
		63	**Rückerstattungen für Sachgüter**				**2'155'222.00**	**2'155'222.00**		**2'155'222.00**	
		633	Hochbauten				2'155'222.00	2'155'222.00		2'155'222.00	
		64	**Rückzahlung von eigenen Beiträgen**								
		645	Private Institutionen								
	54'166'057.20	**66**	**Beiträge für eigene Rechnung**		**60'889'100**	**12'239.00**	**46'426'703.78**	**-14'474'635.22**	**-23.8**	**-7'751'592.42**	**-14.3**
	53'728'205.65	660	Bund		60'633'600	12'239.00	45'446'191.63	-15'199'647.37	-25.1	-8'294'253.02	-15.4
		661	Kantone								
	437'851.55	662	Gemeinden		255'500		980'512.15	725'012.15	283.8	542'660.60	123.9
		663	Eigene Anstalten								
		669	Übrige								
	837'201.15	**67**	**Durchlaufende Beiträge**		**85'000**		**95'128.60**	**10'128.60**	11.9	**-742'072.55**	**-88.6**
	837'201.15	670	Bund		85'000		95'128.60	10'128.60	11.9	-742'072.55	-88.6

Bilanz

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2003	Endbestand per 31.12.2003	Veränderungen
1	**AKTIVEN**	**670'360'334.57**	**703'278'192.19**	**32'917'857.62**
10	**Finanzvermögen**	**293'390'652.72**	**295'139'860.19**	**1'749'207.47**
100	**Flüssige Mittel**	**27'570'438.66**	**114'569'002.58**	**86'998'563.92**
1000	Kassen	190'150.67	170'148.97	-20'001.70
1001	Postcheckkonti	20'997'032.79	14'398'198.54	-6'598'834.25
1002	Bankkontokorrente	6'383'255.20	70'000'655.07	63'617'399.87
1003	Callgeldanlagen		30'000'000.00	30'000'000.00
101	**Guthaben**	**215'741'941.48**	**107'691'514.01**	**-108'050'427.47**
1010	Akkreditive / Vorschüsse	1'494'884.75	1'152'380.15	-342'504.60
1011	Kontokorrente (Guthaben)	504'601.77	6'662.30	-497'939.47
1012	Steuerguthaben	55'344'371.37	48'112'672.60	-7'231'698.77
1013	Invest'darlehen an Landwirte	16'864'312.00	18'388'855.00	1'524'543.00
1015	Debitoren	38'033'771.59	37'530'943.96	-502'827.63
1016	Festgeldanlagen	103'500'000.00	2'500'000.00	-101'000'000.00
102	**Anlagen des Finanzvermögens**	**47'699'072.50**	**63'629'492.75**	**15'930'420.25**
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	2'000'000.00		-2'000'000.00
1021	Aktien, PS und Anteilscheine	50'000.00	50'000.00	
1022	Darlehen	1'100'000.00	1'110'000.00	10'000.00
1023	Liegenschaften	44'521'182.00	62'403'170.00	17'881'988.00
1025	Vorräte	27'890.50	66'322.75	38'432.25
103	**Transitorische Aktiven**	**2'379'200.08**	**9'249'850.85**	**6'870'650.77**
1030	Transitorische Aktiven	2'379'200.08	9'249'850.85	6'870'650.77
11	**Verwaltungsvermögen**	**376'969'681.85**	**408'138'332.00**	**31'168'650.15**
114	**Sachgüter**	**201'786'267.00**	**197'597'056.00**	**-4'189'211.00**
1140	Grundstücke	416'250.00	409'000.00	-7'250.00
1141	Tiefbauten	9'772'000.00	9'301'000.00	-471'000.00
1143	Hochbauten	158'106'014.00	149'212'014.00	-8'894'000.00
1145	Waldungen	726'003.00	681'003.00	-45'000.00
1146	Mobilien, Masch., Fahrzeuge, Einrichtungen	9'304'000.00	9'827'039.00	523'039.00
1147	Informatik	22'934'000.00	27'671'000.00	4'737'000.00
1148	Internet-Auftritt	528'000.00	496'000.00	-32'000.00
115	**Darlehen und Beteiligungen**	**51'802'664.85**	**70'382'526.00**	**18'579'861.15**
1150	Darlehen an Bund für ALV			
1153	Darlehen an Eigene Anstalten	4'000'000.00	3'674'420.00	-325'580.00
1154	Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtschaftl. Unternehmen	45'470'006.00	64'192'606.00	18'722'600.00
1155	Darlehen und Beteiligungen an privaten Institutionen	14'150.00	1'500.00	-12'650.00
1156	Darlehen und Beteiligungen an private Haushalte	2'318'508.85	2'514'000.00	195'491.15
116	**Investitionsbeiträge**	**123'380'750.00**	**140'158'750.00**	**16'778'000.00**
1160	Investitionsbeiträge	123'380'750.00	140'158'750.00	16'778'000.00

		Anfangsbestand per 01.01.2003		Endbestand per 31.12.2003		Veränderungen
2	**PASSIVEN**	**670'360'334.57**		**703'278'192.19**		**32'917'857.62**
20	**Fremdkapital**	**381'413'010.85**		**442'074'459.85**		**60'661'449.00**
200	**Laufende Verpflichtungen**	**325'907'437.10**		**371'664'722.52**		**45'757'285.42**
2000	Kreditoren	325'902'037.10		371'614'722.52		45'712'685.42
2001	Depotgelder / Kautionen	5'400.00		50'000.00		44'600.00
201	**Kurzfristige Schulden**	**3'232'301.55**		**1'383'872.28**		**-1'848'429.27**
2011	Kontokorrente	3'232'301.55		1'383'872.28		-1'848'429.27
202	**Mittel- und Langfr. Schulden**	**18'652'649.15**		**19'969'395.90**		**1'316'746.75**
2020	Darlehen von Bund für ALV und Landwirtschaft	18'652'649.15		19'969'395.90		1'316'746.75
205	**Transitorische Passiven**	**33'620'623.05**		**49'056'469.15**		**15'435'846.10**
2050	Transitorische Passiven	33'620'623.05		49'056'469.15		15'435'846.10
22	**Spezialfinanzierungen**	**95'356'063.79**		**96'661'205.08**		**1'305'141.29**
228	**Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen**	**95'356'063.79**		**96'661'205.08**		**1'305'141.29**
2281	Spezialfinanzierung für Strassenbau	83'195'104.74		85'196'841.18		2'001'736.44
2282	Spezialfinanzierung für Finanzausgleich Einwohnergemeinden	12'160'959.05		11'016'660.05		-1'144'299.00
2284	Spezialfinanzierung für Deponienachsorge			447'703.85		447'703.85
23	**Eigenkapital**	**193'591'259.93**		**164'542'527.26**		**-29'048'732.67**
239	**Kapital**	**193'591'259.93**		**164'542'527.26**		**-29'048'732.67**
2390	Freies Kapital	90'080'974.18		62'121'974.18		-27'959'000.00
2391	Gebundenes Kapital (Reserven)	103'510'285.75		117'928'423.60		14'418'137.85
2392	**Aufwandüberschuss 2003**			**-15'507'870.52**		**-15'507'870.52**

Separatfonds

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag
6'854'033.90	**6'957'887.94**	**92**	**FONDSRECHNUNG**	**5'283'862.55**	**5'211'379.88**
103'854.04			**Saldo**		**72'482.67**
831'032.95	**1'358'323.83**	**9240**	**Bewirtschaftung Fondsvermögen**	**622'208.70**	**1'098'332.70**
527'290.88			**Saldo**	**476'124.00**	
52'382.60		9240 3180	Bankspesen und -kommissionen, Depotgebühren	51'906.10	
31.85		9240 3300	Abschreibung Kursagios, Kursverluste etc.	41'350.95	
778'618.50		9240 3903	Verzinsung der Fondsbestände	528'951.65	
	1'166'773.83	9240 4200	Bruttozins auf Kapitalanlagen		1'058'086.00
	21'050.00	9240 4220	Ertrag aus Call/Put-Option(s)-Verkäufen		40'192.00
	170'500.00	9240 4240	Realisierte Kursgewinne		54.70
6'023'000.95	**5'599'564.11**	**9290**	**Fondsverwaltung**	**4'661'653.85**	**4'113'047.18**
	423'436.84		**Saldo**		**548'606.67**
411'789.75	**1'142'198.90**	**92901**	**Fürsorgefonds**	**58'609.10**	**44'883.40**
730'409.15			**Saldo**		**13'725.70**
360'000.00	**1'083'099.90**	**929010**	**Fonds Prof. Otto Beisheim**		
723'099.90			**Saldo**		
360'000.00		929010 3650	Jugendarbeit und -fürsorge		
		929010 3651	Entwicklung von Breiten-, Betriebs- und Invalidensport		
		929010 3652	Beiträge für soziale und gemeinnützige Tätigkeiten		
	1'000'000.00	929010 4690	Legate und Vergabungen		
	83'099.90	929010 4903	Verzinsung Fonds		
48'393.40	**58'002.25**	**929011**	**Winkelriedfonds**	**58'609.10**	**44'133.90**
9'608.85			**Saldo**		**14'475.20**
533.40		929011 3170	Sitzungsentschädigungen und div. Auslagen	769.10	
47'860.00		929011 3660	Unterstützungen	57'840.00	
	58'002.25	929011 4903	Verzinsung Fonds		44'133.90
	960.90	**929012**	**Reisefonds der Kantonsschule**		**749.50**
960.90			**Saldo**	**749.50**	
	960.90	929012 4903	Verzinsung Fonds		749.50
3'396.35	**135.85**	**929013**	**Willy Beusch-Fonds**		
	3'260.50		**Saldo**		
3'396.35		929013 3190	Bücherpreise an Maturanden		
	135.85	929013 4903	Verzinsung Fonds		

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto		Bezeichnung	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag
	23'747.45	**92902**		**Kulturelle Fonds**		**18'523.00**
23'747.45				**Saldo**	**18'523.00**	
	2'261.50	**929021**		**Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft**		**1'763.95**
2'261.50				**Saldo**	**1'763.95**	
	2'261.50	929021	4903	Verzinsung Fonds		1'763.95
	21'485.95	**929022**		**Kantonaler Kulturfonds**		**16'759.05**
21'485.95				**Saldo**	**16'759.05**	
	21'485.95	929022	4903	Verzinsung Fonds		16'759.05
5'611'211.20	**4'433'617.76**	**92903**		**Staatswirtschaftliche Fonds**	**4'603'044.75**	**4'049'640.78**
	1'177'593.44			**Saldo**		**553'403.97**
202'230.65	**231'801.80**	**929031**		**Tierseuchenfonds**	**165'302.55**	**181'116.80**
29'571.15				**Saldo**	**15'814.25**	
202'230.65		929031	3650	Entschädigung an Tierbesitzer für div. Seuchenausmerzungen	155'234.55	
		929031	3651	Entschädigung an Tierbesitzer für Ausmerztiere Rindergattung	10'068.00	
	21'820.25	929031	4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 4040.36800		22'735.50
	209'981.55	929031	4903	Verzinsung Fonds		158'381.30
		929032		**Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden**		
				Saldo		
		929032	3650	Beitragsleistungen		
321'894.30	**387'007.15**	**929033**		**Sport-Toto-Fonds**	**389'825.75**	**390'310.70**
65'112.85				**Saldo**	**484.95**	
990.00		929033	3170	Verschiedene Auslagen		
314'761.50		929033	3650	Beitrags- und Unterstützungsleistungen an Organisationen	389'825.75	
6'142.80		929033	3850	Zuweisung an Verwalt'rechnung Konto 1700.46800		
	350'913.50	929033	4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 5036.36801		359'541.75
	36'093.65	929033	4903	Verzinsung Fonds		30'768.95
5'080'876.05	**3'797'062.61**	**929034**		**Fonds für wohlt., gemeinn. und kult. Zwecke**	**4'038'682.35**	**3'463'691.48**
	1'283'813.44			**Saldo**		**574'990.87**
120'197.15		929034	3110	Ankauf Bilder, Bücher etc.	129'868.00	
45'901.10		929034	3170	Kommissionsentschädigungen und verschiedene Auslagen	24'144.25	
4'775'797.25		929034	3650	Beiträge an Vereine und Organisationen	3'718'013.00	
115'000.00		929034	3660	Werk- und Weiterbildungsbeiträge an Künstler etc.	151'000.00	
23'980.55		929034	3850	Zuweisung an Verwalt'rechnung Konto 1790.46800/3500.46800	15'657.10	
	3'236.41	929034	4350	Einnahmen aus Verkäufen etc.		12'005.28

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag
	3'443'927.00	929034 4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 5036.36800.00		3'213'666.00
	349'899.20	929034 4903	Verzinsung Fonds		238'020.20
6'210.20	**16'163.25**	**929035**	**Gewerbeschulefonds Keiser und Bebi**	**9'234.10**	**13'287.10**
9'953.05			**Saldo**	**4'053.00**	
6'210.20		929035 3130	Materialien für die Schule	9'234.10	
	1'048.45	929035 4600	Bundesbeitrag		1'592.90
	15'114.80	929035 4903	Verzinsung Fonds		11'694.20
	1'582.95	**929036**	**Kantonaler Forstreservefonds**		**1'234.70**
1'582.95			**Saldo**	**1'234.70**	
	1'582.95	929036 4903	Verzinsung Fonds		1'234.70
		929037	**Kantonaler Meliorationsfonds**		
			Saldo		
		929037 3650	Beitragsleistungen		

Rechnung Separatfonds

Bilanz per 31.12. 2003

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2003	Endbestand per 31.12.2003	Veränderungen
1	**Aktiven**	**33'090'565.44**	**31'860'227.42**	**-1'230'338.02**
10	**Flüssige Mittel**	**466'570.87**	**566'812.97**	**100'242.10**
102	Bankkontokorrent	466'570.87	266'812.97	-199'757.90
103	Callgeldanlagen		300'000.00	300'000.00
11	**Guthaben**	**2'378'583.57**	**2'529'414.45**	**150'830.88**
115	Debitoren	78'583.57	229'414.45	150'830.88
116	Festgeldanlagen	2'300'000.00	2'300'000.00	
12	**Anlagen**	**30'245'411.00**	**28'764'000.00**	**-1'481'411.00**
120	Festverzinsliche Wertpapiere	18'538'340.00	15'480'655.00	-3'057'685.00
121	Aktien und Anteilscheine	11'578'571.00	13'154'845.00	1'576'274.00
122	Darlehen	120'000.00	120'000.00	
123	Liegenschaften	8'500.00	8'500.00	
2	**Passiven**	**33'090'565.44**	**31'860'227.42**	**-1'230'338.02**
20	**Fremdkapital**	**484'766.80**	**238'658.85**	**-246'107.95**
200	Kreditoren	484'766.80	238'658.85	-246'107.95
24	**Rückstellungen**	**13'242'343.50**	**15'344'042.00**	**2'101'698.50**
240	Kursrisiko- und Zinsausgleichsreserve	13'242'343.50	15'344'042.00	2'101'698.50
29	**Vermögen**	**19'363'455.14**	**16'277'526.57**	**-3'085'928.57**
290	Fondsvermögen	19'363'455.14	16'277'526.57	-3'085'928.57
2901	**Fürsorgefonds**	**4'076'045.45**	**1'524'997.85**	**-2'551'047.60**
929010	Fonds Prof. Otto Beisheim	2'579'931.15		-2'579'931.15
929011	Winkelriedfonds	1'471'130.65	1'499'264.70	28'134.05
929012	Reisefonds der Kantonsschule	24'983.65	25'733.15	749.50
2902	**Kulturelle Fonds**	**617'433.50**	**635'956.50**	**18'523.00**
929021	Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft	58'798.50	60'562.45	1'763.95
929022	Kantonaler Kulturfonds	558'635.00	575'394.05	16'759.05
2903	**Staatswirtschaftliche Fonds**	**14'669'976.19**	**14'116'572.22**	**-553'403.97**
929031	Tierseuchenfonds	5'279'375.70	5'295'189.95	15'814.25
929033	Sport-Toto-Fonds	1'025'632.00	1'026'116.95	484.95
929034	Fonds für wohltätige, gemeinn. u. kult. Zwecke	7'934'006.19	7'359'015.32	-574'990.87
929035	Gewerbeschulfonds Keiser und Bebi	389'805.90	393'858.90	4'053.00
929036	Kantonaler Forstreservefonds	41'156.40	42'391.10	1'234.70

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten

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

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Bezeichnung	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag
456'255'355.72	**456'255'355.72**	**Total**	**424'113'852.79**	**424'113'852.79**
37'411'040.95		Renten	39'718'420.15	
0.00		Todesfallkapital	12'392.00	
4'442'832.20		Alterskapital	7'592'472.70	
5'440'000.00		Kapitalleistungen Wohneigentumsförderung	7'426'585.85	
28'140'383.50		Austrittsleistungen	22'835'630.25	
	24'975'384.40	Arbeitnehmer-Sparbeiträge		26'471'575.20
	3'595'614.60	Arbeitnehmer-Risikobeiträge		3'800'921.05
	3'421'285.55	Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge		3'634'940.85
	43'599'046.25	Arbeitgeber-Sparbeiträge		46'218'510.95
	3'532'149.15	Arbeitgeber-Risikobeiträge		3'734'522.35
	3'432'995.80	Arbeitgeber-Zusatzbeiträge		3'639'252.85
	58'533'159.80	Eintrittsleistungen/Einlagen		41'865'388.10
1'367'846.00		Verwaltungsaufwand	1'362'495.00	
	633'444.95	Verwaltungskostenbeitrag Arbeitgeber		669'483.90
	51'251.95	Verwaltungseinnahmen		13'777.05
365'783.00		Beitrag an Sicherheitsfonds	405'318.00	
	8'182.40	Zuschuss vom Sicherheitsfonds		32'204.70
34'759'743.00		Zins auf Sparkapital Versicherte	37'516'450.75	
17'556'560.00		Zins auf Deckungskapital Renten	17'881'480.00	
128'894'130.65		Zuweisung Sparkapital Versicherte	117'728'850.75	
32'420'313.15		Zuweisung Deckungskapital Renten	71'111'412.85	
	69'330'873.65	Auflösung Sparkapital Versicherte		95'627'733.65
	41'853'873.15	Auflösung Deckungskapital Renten		47'310'892.85
	30'035'119.64	Ertrag aus Wertschriften und Guthaben		25'477'930.52
	1'931'287.10	Ertrag aus Hypothekardarlehen		2'537'720.58
	12'932'584.95	Ertrag aus Liegenschaften und Beteiligungen		13'215'990.45
	1'647'993.39	Realisierte Kurs- und Devisengewinne		5'511'391.60
	16'643'066.63	Bewertungsgewinne Wertschriften		94'280'318.69
	615'145.45	Bewertungsgewinne Immobilien		3'037'257.45
1'775'830.98		Realisierte Kurs- und Devisenverluste	673'756.02	
162'429'686.51		Wertberichtigungen Wertschriften	6'820'471.73	
108'000.00		Wertberichtigungen Immobilien	10'458.00	
160'000.00		Einlage in Kursrisikoreserve	0.00	
57'897.75		Einlage in Liegenschaftsreserve	4'596'800.00	
390'000.00		Einlage in versicherungstechnische Reserven	0.00	
	1'500'000.00	Entnahme aus Kursrisikoreserve		0.00
	0.00	Entnahme aus Liegenschaftsreserve		0.00
	11'024'770.00	Entnahme aus versicherungstechnischer Reserve		7'034'040.00
535'308.03		Ertragsminderung u. allg. Zinsaufwand	535'519.70	
	126'958'126.91	Veränderung Deckungslücke	87'885'339.04	

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug

Bilanz

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2003	Endbestand per 31.12.2003	Veränderungen
Aktiven	**1'320'752'873.60**	**1'507'664'360.34**	**186'911'486.74**
Flüssige Mittel	12'287'041.43	20'728'566.37	8'441'524.94
Festgelder	80'221'298.60	50'000'000.00	-30'221'298.60
Debitoren	8'474'363.60	8'845'676.80	371'313.20
Transitorische und übrige Aktiven	2'609'312.01	3'185'356.62	576'044.61
Grundpfand-Forderungen	67'761'969.00	67'308'906.96	-453'062.04
Darlehen an Arbeitgeber	450'000.00	300'000.00	-150'000.00
Obligationen	467'584'280.14	490'363'048.27	22'778'768.13
Aktien	387'529'983.87	549'648'111.52	162'118'127.65
Liegenschaften und Beteiligungen	293'834'624.95	317'284'693.80	23'450'068.85
Passiven	**1'320'752'873.60**	**1'507'664'360.34**	**186'911'486.74**
Kreditoren und Transitorische Passiven	292'140.30	337'818.80	45'678.50
Liegenschaftsreserven	14'888'662.05	19'605'171.25	4'716'509.20
Kursrisikoreserven und übrige Rückstellungen	26'060'000.00	26'060'000.00	0.00
Versicherungstechnische Reserven	57'365'230.00	50'331'190.00	-7'034'040.00
Deckungskapital Renten	447'037'000.00	488'719'000.00	41'682'000.00
Sparkapital Versicherte	936'672'000.00	996'288'000.00	59'616'000.00
Deckungslücke	-161'562'158.75	-73'676'819.71	87'885'339.04

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Bezeichnung	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag
18'890'823.24	**18'890'823.24**	**Total**	**30'736'018.51**	**30'736'018.51**
		Schadenaufwand		
3'395'942.00		Schadenvergütung Brand	5'574'249.00	
820'206.00		Schadenvergütung Elementar	15'239'886.00	
0.00		Schadenvergütung Elementar (Vorjahre)	0.00	
252'418.00		Schadenvergütungen IRG-Risiken	185'443.00	
5'424.20		Übriger Schadenaufwand	0.00	
		Aufwand Rückversicherung		
2'338'870.00		Rückversicherung Brand	2'469'100.00	
2'202'795.00		Rückversicherung Elementar	1'895'603.00	
566'040.00		Rückversicherung IRG-Risiken	582'060.00	
787'000.00		Einlage Erdbeben-Pool	801'000.00	
		Übriger Aufwand		
683'311.70		Eidg. Stempelabgabe	692'990.10	
5'159'327.55		Beitrag an Feuerschutzrechnung	4'867'101.80	
60'654.65		Wertberichtigung/Gebühren Finanzanlagen	69'976.71	
229'419.10		Unterhalt Liegenschaften	270'968.95	
405'500.00		Abschreibungen Liegenschaften	405'500.00	
		Allgemeines		
947'730.45		Personalaufwand	1'021'999.00	
285'236.35		Verwaltungsaufwand	377'576.00	
750'948.24		Ertrags- /Aufwandüberschuss (Zuweisung allgemeine Reserve)	-3'717'435.05	
		Erträge		
	14'349'560.00	Prämienerträge		14'552'807.00
	1'462'060.00	Rückversicherungsleistung Brandschäden		2'166'324.00
	0.00	Rückversicherungsleistung Elementarschäden		5'615'262.00
	0.00	Rückversicherungsleistung Brandschäden (ausstehend)		635'000.00
	0.00	Rückversicherungsleistung Elementarschäden (ausstehend)		4'678'000.00
	252'418.00	Rückversicherung IRG -Risiken		185'443.00
	90'729.30	Übrige Erträge inkl. Regressforderungen		90'532.10
	522'406.94	Erträge aus Finanzanlagen		638'977.41
	2'213'649.00	Erträge aus Liegenschaften		2'173'673.00

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Bezeichnung	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag
6'104'722.19	**6'104'722.19**	**Total**	**5'831'764.65**	**5'831'764.65**
		Beiträge Feuerverhütung		
0.00		Beiträge an Brandmauern	0.00	
2'588.00		Beiträge an Kamine	2'055.00	
214'276.00		Beiträge an Brandmeldeanlagen	132'559.15	
38'004.00		Beiträge an stationäre Löschanlagen	93'257.00	
132'143.60		Beiträge an Schlüsselsafe BMA	6'482.90	
537'694.10		Gemeindefeuerschau	584'995.40	
140'734.05		Übriger Aufwand	157'841.10	
		Beiträge Feuerbekämpfung		
1'953'292.00		Beiträge an Wasserversorgungen	1'615'750.00	
486'885.50		Beiträge an Feuerwehren	871'040.50	
463'055.90		Kursaufwendungen und Ausbildungsmaterial	402'954.55	
1'554.80		Unterhalt Übungshaus und Aussenanlage	38'850.80	
122'031.65		Gebühren SMT-Anlage	123'928.10	
36'895.20		Übriger Aufwand	67'922.90	
		Allgemeines		
1'480'502.80		Personalaufwand	1'298'027.90	
340'172.75		Verwaltungsaufwand	323'407.75	
154'891.84		Publikationen und Ausstellungen	112'691.60	
		Erträge		
	5'159'327.55	Beitrag der Gebäudeversicherung		4'867'101.80
	621'582.49	Feuerschutzbeitrag der Privatversicherungen		628'469.30
	16'078.90	Beitrag des Bundes (Einsatz auf Nationalstrassen)		15'524.40
	56'970.00	Bewilligungsgebühren		52'100.00
	227'040.00	Rückerstattung Kurse und SMT-Anlage		236'387.95
	23'723.25	Übrige Erträge		32'181.20

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug

Bilanz

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2003	Endbestand per 31.12.2003	Veränderungen
Aktiven	**53'229'471.52**	**61'665'495.87**	**8'436'024.35**
Kassa	1'326.50	1'033.35	-293.15
Postcheck	62'293.04	23'041.64	-39'251.40
Banken	938'655.21	601'489.54	-337'165.67
Debitoren	154'097.19	95'073.89	-59'023.30
Festgelder	0.00	0.00	0.00
Obligationen	5'022'920.00	5'359'789.00	336'869.00
Aktien	3'455'667.00	4'338'999.00	883'332.00
Fonds	566'446.00	748'278.00	181'832.00
Darlehen und Hypotheken	575'000.00	300'000.00	-275'000.00
Liegenschaften	36'623'000.00	36'217'500.00	-405'500.00
Immobilien-Fonds	3'900'000.00	4'056'000.00	156'000.00
Transitorische Aktiven	1'930'066.58	9'924'291.45	7'994'224.87
Passiven	**53'229'471.52**	**61'665'495.87**	**8'436'024.35**
Nicht abgerechnete Brandschäden	558'450.00	1'023'273.00	464'823.00
Nicht abgerechnete Elementarschäden	1'529'567.00	4'937'840.00	3'408'273.00
Transitorische Passiven	770'425.40	8'194'788.80	7'424'363.40
Kursschwankungen Wertschriften	144'000.00	1'000'000.00	856'000.00
Allgemeine Reserve	50'227'029.12	46'509'594.07	-3'717'435.05

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Betriebsrechnung

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag
12'770'424.11	**12'770'424.11**	**BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)**	**13'585'050**	**13'585'050**	**13'876'507.35**	**13'876'507.35**
	710'259.35	**Saldo** Defizitant. Kt. BS (4/5) 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'595'800		1'553'620.57
	175'482.83	**Defizitant. Kt. ZG (1/5) 1/4 bis Fr. 900'000.00**		**398'950**		**388'405.15**
		Personalaufwand				
6'100.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	6'700		5'800.00	
6'572'209.60		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'910'000		7'017'930.15	
524'042.35		303 Sozialversicherungsbeiträge	545'000		542'202.95	
556'965.60		304 Personalversicherungsbeiträge	580'000		1'155'922.25	
142'515.80		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	144'000		150'112.10	
169'873.30		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	180'000		171'618.60	
12'120.00		307 Rentenleistungen	12'200		12'264.00	
107'132.15		309 Übriges	106'500		98'349.50	
		Sachaufwand				
35'158.17		310 Büromaterial und Drucksachen	38'000		29'150.95	
141'297.18		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	158'300		124'667.63	
156'365.10		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	192'700		173'301.10	
1'588'152.16		313 Verbrauchsmaterialien	1'528'000		1'482'308.81	
239'812.00		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	452'350		346'906.04	
240'753.95		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	307'500		269'267.47	
35'390.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35'500		37'280.25	
62'054.60		317 Spesenentschädigungen	68'000		66'429.40	
1'472'316.50		318 Dienstleistungen und Honorare	1'520'900		1'412'536.11	
45'829.70		319 Übriges	62'000		35'884.53	
		Passivzinsen				
166'928.45		320 Kurzfristige Schulden	180'000		166'760.01	
		Abschreibungen				
495'407.50		331 Verwaltungsvermögen	557'400		577'815.50	
		Vermögenserträge				
	1'810.86	420 Banken		2'000		883.25
	0.00	421 Guthaben		100		0.00
	1'911.00	427 Übrige		1'900		3'757.60
		Entgelte				
	8'398'422.75	432 Kostgelder und Kostenanteile		8'348'000		8'284'199.60
	3'224'650.97	435 Verkäufe		3'075'300		3'314'413.69
	274'014.37	436 Rückerstattungen		175'000		342'382.67
	-16'128.02	437 Entgeltsminderungen		-12'000		-11'155.18

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Bezeichnung	Budget 2003 Aufwand	Budget 2003 Ertrag	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag
350'341.20	**350'241.20**	**INVESTITIONSRECHNUNG**	**537'000**	**537'000**	**420'001.70**	**420'001.70**
		Hochbauten				
199'789.50		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen	252'000		242'198.75	272'131.00
		Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				
0.00		5060 01 EDV-Anlage	60'000		67'863.75	
0.00		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	0		0.00	
119'013.45		5060 03 Maschinen und Apparate	145'000		53'471.45	
0.00		5060 04 Fahrzeuge	0		0.00	
31'538.25		5060 06 Maschinen und Apparate Gewerbe	80'000		56'467.75	
		Übertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)				
	350'341.20	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		537'000		147'870.70

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Bilanz

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2003	Endbestand per 31.12.2003	Veränderungen
Aktiven	**5'972'531.52**	**5'885'380.49**	**-87'151.03**
Finanzvermögen	**3'025'603.72**	**3'368'397.49**	**342'793.77**
Kasse, Postcheck, Banken	714'774.26	1'363'483.43	648'709.17
Kontokorrent Kanton Zug	0.00	0.00	0.00
Debitoren	1'529'701.20	1'268'489.95	-261'211.25
Übrige Guthaben	87'093.12	62'265.02	-24'828.10
Vorräte	641'482.94	601'167.19	-40'315.75
Transitorische Aktiven	52'552.20	72'991.90	20'439.70
Verwaltungsvermögen	**2'946'927.80**	**2'516'983.00**	**-429'944.80**
Hochbauten[1)]	2'169'180.70	1'925'323.60	-243'857.10
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	777'747.10	591'659.40	-186'087.70
Passiven	**5'972'531.52**	**5'885'380.49**	**-87'151.03**
Fremdkapital	**5'972'531.52**	**5'885'380.49**	**-87'151.03**
Kreditoren	356'744.35	487'334.55	130'590.20
Depotgelder Insassen	645'720.47	549'374.17	-96'346.30
Kontokorrent Basel-Stadt	4'828'734.98	4'876'521.97	47'786.99
Kontokorrent Kanton Zug	104'517.17	-69'245.15	-173'762.32
Übrige	0.00	0.00	0.00
Transitorische Passiven	36'814.55	41'394.95	4'580.40

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

Separatrechnungen

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

Landwirtschaftsbetrieb

Rechnung 2002 Aufwand	Rechnung 2002 Ertrag	Bezeichnung	Rechnung 2003 Aufwand	Rechnung 2003 Ertrag
361'696.00	**361'696.00**	**Total**	**382'846.15**	**382'846.15**
178'804.85		Personalaufwand	174'931.85	
43'701.45		Laufende Anschaffungen, Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen, Werkzeugen	35'467.45	
8'158.65		Wasser, Energie, Heizmaterial	8'857.60	
65'976.85		Futtermittel, Mineralstoffe	62'713.96	
2'069.45		Saatgut, Dünger	2'101.40	
9'093.00		Verpflegungskosten der landw. Angestellten	7'479.75	
7'067.60		Gebäudeunterhalt	2'848.35	
2'062.25		Mieten, Pachten	2'030.00	
11'852.80		Verschiedene Betriebsausgaben	57'684.23	
0.00		Inventarabnahmen/Inventarzunahmen	0.00	
0.00		Abschreibungen auf Anlagevermögen (Investitionen)	5'000.00	
18'500.00		Überschuss an Kanton	18'000.00	
	0.00	Lohnersatz Militärdienst		0.00
	205'648.10	Ertrag Tierhaltung		238'120.10
	46'177.95	Ertrag Pflanzenbau		54'341.55
	109'869.95	Übrige Erträgnisse		90'384.50
0.00		Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen mit Investitionscharakter	0.00	
	0.00	Aktivierung der Investitionen		0.00
14'409.10		Ertragsüberschuss	5'731.56	

Internatsbetrieb LBBZ

Rechnung 2001 / 2002 Aufwand	Rechnung 2001 / 2002 Ertrag	Bezeichnung	Rechnung 2002 / 2003 Aufwand	Rechnung 2002 / 2003 Ertrag
96'498.80	**96'498.80**	**Total**	**146'298.15**	**146'298.15**
42'385.65		Personalaufwand	73'735.70	
3'300.00		Licht, Kraft, Heizung	3'300.00	
44'464.55		Lebensmittel, Getränke, Zutaten	58'572.00	
4'133.85		Verschiedenes	7'343.35	
	725.00	Nettoertrag Kiosk		1'760.00
	95'024.70	Kostgeld von Schülern, Lehrern und Kursteilnehmern		143'617.65
	749.10	Verschiedene Erträge		920.50
2'214.75		Ertragsüberschuss	3'347.10	

Landwirtschaftsbetrieb Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2003	Endbestand per 31.12.2003	Veränderungen
Aktiven	**326'580.40**	**320'848.84**	**-5'731.56**
Kassa, Postcheck, Bankguthaben	63'751.15	92'136.70	28'385.55
Debitoren u. verschiedene Guthaben, Transitorische Aktiven	22'331.10	15'519.40	-6'811.70
Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
Liegenschaft	82'198.00	81'099.00	-1'099.00
Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	39'240.00	30'200.00	-9'040.00
Tierbestände	81'385.00	74'385.00	-7'000.00
Vorräte, Pflanzen, Holz	37'675.15	27'508.74	-10'166.41
Passiven	**326'580.40**	**320'848.84**	**-5'731.56**
Kreditoren, Transitorische Passiven	1'250.00	1'250.00	0.00
Langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
Eigenkapital	325'330.40	319'598.84	-5'731.56

Internatsbetrieb LBBZ Bezeichnung	Endbestand per 30.06.2002	Endbestand per 30.06.2003	Veränderungen
Aktiven	**105'056.50**	**107'085.90**	**2'029.40**
Kassa, Bankguthaben	96'403.20	88'312.55	-8'090.65
Debitoren	6'316.30	11'977.35	5'661.05
Vorräte	2'336.00	6'795.00	4'459.00
Mobiliar	1.00	1.00	0.00
Passiven	**105'056.50**	**107'085.90**	**2'029.40**
Vorschuss des Kantons	1.00	1.00	0.00
Kreditoren	8'881.25	7'563.55	-1'317.70
Reinvermögen per 30. Juni	96'174.25	99'521.35	3'347.10