



Budget 2004

des eidgenössischen Standes Zug

Staatskanzlei des Kantons Zug, 16. 9. 2003

Bericht und Antrag		Seite
Bericht des Regierungsrates		3
Antrag des Regierungsrates		10
 Laufende Rechnung		
10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	13
1000	Kantonsrat	
1050	Ständerat	
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	14
1100	Regierungsrat	
1120	Staatskanzlei	
1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	
1125	Materialzentrale	
1126	Staatsarchiv	
1130	Allgemeines für Gesamtverwaltung	
15	DIREKTION DES INNERN	17
1500	Direktionssekretariat	
1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	
1505	Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	
1510	Grundbuchamt	
1520	Vermessungsamt	
1521	GIS-Fachstelle	
1530	Forstdienst	
1531	Staatswaldungen	
1532	Forstwirtschaftliche Beiträge	
1540	Jagdwesen	
1541	Fischereiwesen	
1542	Seereinigungsdienst	
1550	Sozialwesen	
1551	Unterstützung nach Bundesgesetz	
1555	Asylfürsorge	
1580	Denkmalpflege	
1582	Archäologie	
1599	Kirchenwesen	
17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	30
1700	Direktionssekretariat	
1741	Schulentwicklung	
1742	Schulaufsicht	

Inhaltsverzeichnis

1743	Schulpsychologischer Dienst		35	SICHERHEITSDIREKTION	72
1744	Didaktisches Zentrum				
1745	Beiträge an Gemeinden		3500	Direktionssekretariat	
1750	Berufsvorbereitungsschule		3510	Vermittlung in Konfliktsituationen	
1751	Diplommittelschule		3515	Schätzungskommission	
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen		3520	Kreiskommando	
1761	Kantonsschule		3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	
1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ		3522	Kantonales Zeughaus	
1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen		3525	Notorganisation	
1771	Seminare		3530	Zivilschutzwesen	
1772	Andere Schulen		3531	Zivilschutzausbildungszentrum Schönaue	
1777	Amt für Berufsberatung		3535	Verwendung Ersatzbeiträge ZVS	
1780	Amt für Jugend und Sport		3581	Strassenverkehrsamt	
1790	Kulturförderung		3587	Amt für Feuerschutz	
1792	Museum für Urgeschichte		3590	Zuger Polizei	
			3592	Amt für Ausländerfragen	
			3595	Strafanstalt	
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	45	3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
2000	Direktionssekretariat				
2011	Amt für Berufsbildung		40	GESUNDHEITSDIREKTION	87
2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ		4000	Direktionssekretariat	
2014	Schreiner-Technikerschule STZ		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	
2015	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege		4021	Rettungsdienst	
2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ		4030	Spitäler	
2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit		4040	Veterinäramt	
2031	Arbeitslosenkasse		4050	Gesundheitsamt	
2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen		4051	Suchthilfe	
2035	Amt für öffentlichen Verkehr		4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	
2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge		4053	Schulzahnpflegedienst	
2050	Landwirtschaftsamt		4060	Medizinalamt	
2065	Amt für Wohnungswesen		4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	
2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung				
2070	Handelsregisteramt		50	FINANZDIREKTION	98
2071	Konkursamt		5000	Direktionssekretariat	
			5001	Finanzkontrolle	
30	BAUDIREKTION	63	5010	Personalamt	
3000	Direktionssekretariat		5011	Allgemeiner Personalaufwand	
3020	Tiefbauamt		5020	Finanzverwaltung	
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung		5021	Kollektiv-Sachversicherungen	
3023	Strassenunterhalt		5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrige Kapitalinvestitionen	
3025	Wasserbau		5025	Verzinsung der Schulden	
3050	Amt für Umweltschutz		5030	Verschiedene Erträge	
3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung		5036	Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto	
3060	Hochbauamt		5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven	
3061	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen	
3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens		5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	
3080	Amt für Raumplanung				

Inhaltsverzeichnis

5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL		17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	144
5055	Amt für Informatik und Organisation		1700	Direktionssekretariat	
5060	Steuerverwaltung		1745	Beiträge an Gemeinden	
5065	Kantonale Steuern		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen	
5068	Direkte Bundessteuern und Eidg. Verrechnungssteuer		1761	Kantonsschule	
5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden		1772	Andere Schulen	
61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	108	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	145
6101	Kantonsgericht: Verwaltung		2014	Schreiner-Technikerschule STZ	
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen		2035	Amt für öffentlichen Verkehr	
6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen		2050	Landwirtschaftsamt	
6111	Obergericht: Verwaltung		2070	Handelsregisteramt	
6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen		2071	Konkursamt	
6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen				
6114	Justizkommission		30	BAUDIREKTION	147
6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung		3020	Tiefbauamt	
6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege		3023	Strassenunterhalt	
6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung		3025	Wasserbau	
6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege		3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	
6161	Einzelrichteramt: Verwaltung		3031	Kantonsstrassen	
6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege		3032	Nationalstrassen	
6163	Jugendanwaltschaft		3050	Amt für Umweltschutz	
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung		3060	Hochbauamt	
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege		3080	Amt für Raumplanung	
Anhang			35	SICHERHEITSDIREKTION	151
Detaillierte Begründungen	117		3515	Schätzungskommission	
Beilage Gesundheitsdirektion	136		3520	Kreiskommando	
			3530	Zivilschutzwesen	
			3581	Strassenverkehrsamt	
			3590	Zuger Polizei	
			3592	Amt für Ausländerfragen	
Investitionsrechnung					
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	141	40	GESUNDHEITSDIREKTION	153
1120	Staatskanzlei		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
1126	Staatsarchiv		4021	Rettungsdienst	
15	DIREKTION DES INNERN	142	4030	Spitäler	
1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst		4050	Gesundheitsamt	
1510	Grundbuchamt		4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	
1520	Vermessungsamt				
1521	GIS-Fachstelle		50	FINANZDIREKTION	154
1530	Forstdienst		5000	Direktionssekretariat	
1531	Staatswaldungen		5020	Finanzverwaltung	
1542	Seereinigungsdienst		5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	
1550	Sozialwesen		5055	Amt für Informatik und Organisation	
1555	Asylfürsorge		5060	Steuerverwaltung	
1582	Archäologie				

Übersichten

155

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

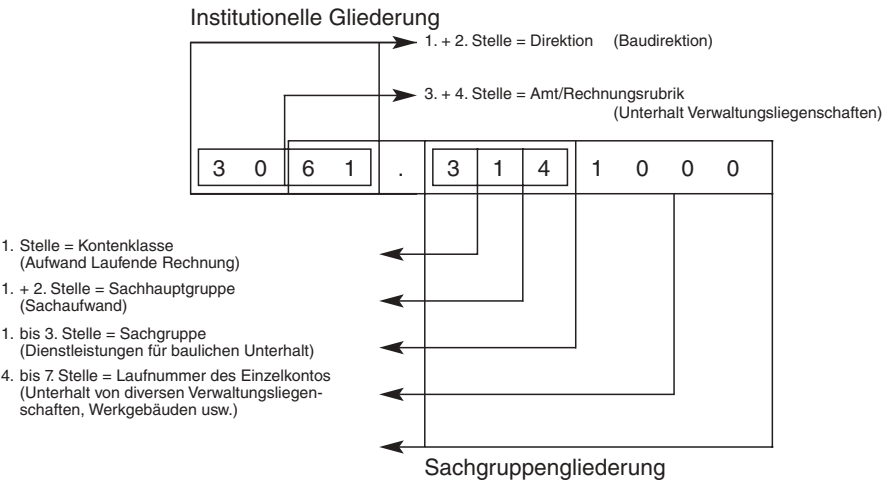
Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt

165

Interkantonale Strafanstalt Bostadel (Kantone BS und ZG)

ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Aufbau der Kontonummer



Der Kontenrahmen

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

Bericht und Antrag des Regierungsrates

Bericht des Regierungsrates zum Budget 2004

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2004 ist ausgeglichen. Der Aufwand beträgt 960,1 Mio. Franken. Das Total der Erträge beträgt 960,2 Mio. Franken, was zu einem Ertragsüberschuss von 0,1 Mio. Franken führt. Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von 159,3 Mio. Franken und Einnahmen von 24,1 Mio. Franken aus. Dies ergibt Nettoinvestitionen für das Jahr 2004 von 135,2 Mio. Franken. Der errechnete Finanzierungsbeitrag von 62,4 Mio. Franken deckt die Nettoinvestitionen mit 46,2% ab.

Wirtschaftsprognosen

Für das Jahr 2004 darf von einer Besserung ausgegangen werden, die im Jahresverlauf an Intensität gewinnen wird. Dies unter der Voraussetzung, dass sich vor allem die Konjunktur im Euroraum im prognostizierten Ausmass erholt und der reale Frankenkurs keine weitere Festigung erfährt.

Stimuliert von stärker wachsenden Exporten und sich allmählich aufhellenden Absatzausichten, legen auch die Ausrüstungsinvestitionen nach Jahren deutlicher Abnahmen etwas zu. Die über dem Arbeitsproduktivitätsfortschritt liegende Zunahme des Bruttoinlandproduktes (BIP) wird zu einer wieder leicht wachsenden Beschäftigung führen. Der private Konsum expandiert in der Folge einer sich bessernden allgemeinen Wirtschafts- und Beschäftigungslage etwas stärker als im Vorjahr. Die Arbeitslosigkeit bleibt vorerst hoch, nimmt dank einer leicht wachsenden Beschäftigung aber im späteren Jahresverlauf ab. Die BIP-Prognosen für die Schweiz liegen zwischen 1,4% und 1,6%, wobei das Wirtschaftswachstum für den Kanton Zug erfahrungsgemäss über dem schweizerischen Durchschnitt liegen dürfte.

Der Preisauftrieb bleibt niedrig. Die geschätzte leichte Zunahme der jahresdurchschnittlichen Teuerung auf der Konsumstufe von 0,7% gründet auf einem kaum vorhandenen Preisdruck wegen einer nach wie vor leicht unterausgelasteten Wirtschaft, nur wenig steigender Lohnstückkosten und einem weiterhin festen, wenn auch sich nicht mehr aufwertenden Aussenwert des Frankens.

Budgetvorgaben

Wir haben uns für die Erstellung des Budgets 2004 folgende Ziele gesteckt:

- a) Die Laufende Rechnung muss zumindest ausgeglichen sein.
- b) Die erwarteten Erträge sind realistisch abzuschätzen, vor allem die Ertragssteuern und Kapitalsteuern juristischer Personen.

- c) Beim Sachaufwand ist äusserste Zurückhaltung zu üben. Das Niveau des Budgets 2003 soll nach Möglichkeit nicht überschritten werden.
- d) Die Spezialfinanzierung Strassenbau ist mit 2% pro Jahr zu verzinsen.
- e) Die Nettoinvestitionen sind auf 100 Mio. Franken zu limitieren (ohne Strassenbau-Investitionen, die durch die Spezialfinanzierung finanziert werden).
- f) Der Steuerfuss ist unverändert mit 82% beizubehalten.

Die Budgetziele wurden mit Ausnahme der Investitionsrechnung erreicht. In diesem Jahr wurden erstmals zwei Budgetsparrunden durchgeführt, nachdem nach der ersten Runde die Laufende Rechnung nicht ausgeglichen war. Der für 2004 budgetierte Sachaufwand liegt 6,3% unter dem Budget 2003. (Sachaufwand 189,7 Mio. Franken abzüglich den erstmals brutto budgetierten Finanzausgleich von 99,4 Mio. Franken.) Das ist erfreulich. Die Nettoinvestitionen ohne Strassenbauspezialfinanzierung liegen mit 8,7 Mio. Franken über der Vorgabe, was 8,7% entspricht. Aus Erfahrung wissen wir, dass das Investitionsvolumen wegen Projektverzögerungen nicht erreicht werden dürfte.

Budgetkommentar

A Laufende Rechnung

Wie im vorhergehenden Abschnitt erwähnt, enthält die Laufende Rechnung erstmals die Brutto-Budgetierung des Eidgenössischen Finanzausgleichs. 99,4 Mio. Franken sind als Sachaufwand, aber auch als Ertrag bei den Beiträgen mit Zweckbindung brutto budgetiert worden. Zieht man diesen Betrag vom budgetierten Aufwand und Ertrag in der Laufenden Rechnung ab, liegen wir um knapp 1% unter dem budgetierten Vorjahresaufwand und 2,7% unter dem budgetierten Vorjahresertrag.

Zahlen in Mio. Franken	Rechnung 2002	Budget 2003	Budget 2004	B 2004 in % von B 2003	B 2004 in % von R 2002
Aufwand	-863,2	-869,1	-960,1	110,5	111,2
Ertrag	863,3	884,6	960,2	108,5	11,2
Ertrags/ Aufwandüberschuss	0,1	15,5	0,1		

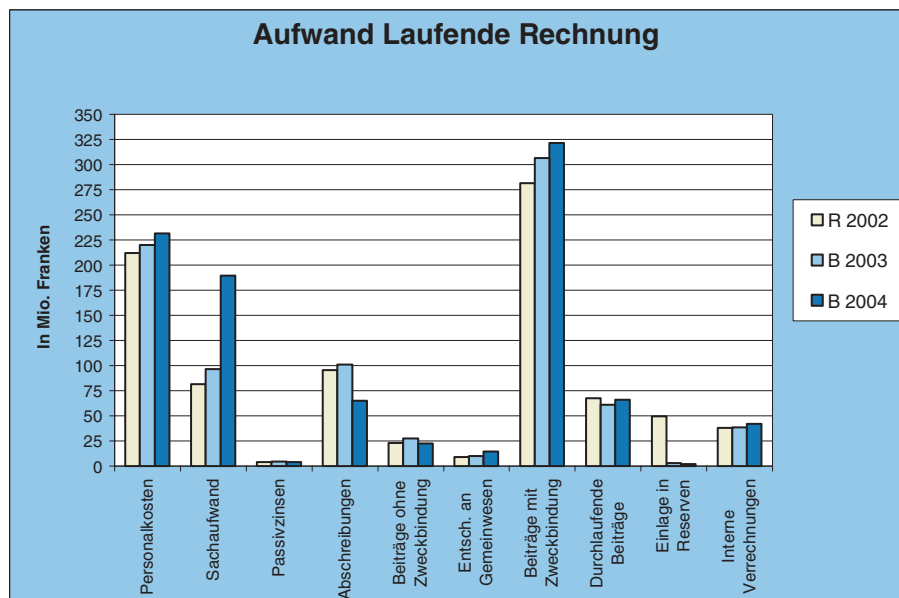
1. Aufwand

Die Gliederung des Aufwandes nach Sacharten ist in der folgenden Tabelle ersichtlich:

Zahlen in Mio. Franken	Rechnung 2002		Budget 2003		Budget 2004		B 2004 in % von B 2003	B 2004 in % von R 2002
	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%		
Personalkosten	212,3	24,6	220,2	25,3	231,5	24,1	105,1	109,0
Sachaufwand	81,6	9,5	96,4	11,1	189,7	19,8	196,8	232,5
Passivzinsen	4,1	0,5	4,4	0,5	4,1	0,4	93,2	100,0
Abschreibungen	95,8	11,1	100,9	11,6	65,3	6,8	64,7	68,2
Beiträge ohne Zweckbindung	23,1	2,7	27,5	3,2	22,8	2,4	82,9	98,7
Entsch. an Gemeinwesen	9,2	1,1	10,3	1,2	14,4	1,5	139,8	156,5
Beiträge mit Zweckbindung	281,7	32,6	306,6	35,3	321,8	33,5	105,0	114,2
Durchlaufende Beiträge	67,5	7,8	61,1	7,0	66,2	6,9	108,3	98,1
Einlage in Reserven	49,8	5,8	3,3	0,4	2,2	0,2	66,7	4,4
Interne Verrechnungen	38,0	4,4	38,4	4,4	42,1	4,4	109,6	110,8
Total Aufwand	863,1	100,0	869,1	100,0	960,1	100,0	110,5	111,2

Sachaufwand 2004: 189,7 abzüglich Finanzausgleich von 99,4 ergibt 90,3, eine Verminderung von 6,3%

Total Aufwand 2004: 960,1 abzüglich Finanzausgleich von 99,4 ergibt 860,6, eine Verminderung von 1,0%



a) Personalkosten

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Budget 2003 um 5,1 %. Die Zunahme hängt zur Hauptsache mit neuen oder zusätzlichen Aufgaben der Verwaltung zusammen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick der Zunahmegründe.

Grund	Zunahme in Mio. Franken	In % der gesamten Personalkosten
Teuerung	1,4	0,6
Beförderungen	0,3	0,1
Personalzunahme	4,0	1,7
Zunahme Aushilfen	1,2	0,5
Neue Ämter und Schulen	3,9	1,7
Fachausbildung	0,5	0,2

Die Personalzunahme betrifft bewilligte Personalstellen, die durch neue und erweiterte Aufgaben der Verwaltung erforderlich sind und durch das Parlament verabschiedete Gesetzesgrundlagen abgestützt sind. Personalzunahmen sind vorwiegend in den Bereichen Polizei, Arbeitslosenkasse und bei der Steuerverwaltung zu verzeichnen. Die neuen Ämter sind der Ambulante Psychiatrische Dienst, die Fachstelle Sicherheit, das Amt für Informatik und Organisation, die Vermittlung in Konfliktsituationen und die Notorganisation.

a) Sachaufwand

Der Sachaufwand, nach Abzug der Bruttoverbuchung des Finanzausgleichs, liegt 6,3% unter dem Vorjahresbudget. Diese Reduktion ist auf Sparmassnahmen zurückzuführen. Das grösste Einsparungspotenzial lag bei den Anschaffungen für Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge sowie im baulichen Unterhalt.

b) Passivzinsen

Diese Position enthält 4 Mio. Franken Steuerskonti. Der Zinsaufwand (Passivzinsen) geht wegen der niedrigen Zinsen zurück. Wir erwarten für das Jahr 2004 noch keine Zunahme der üblichen Überbrückungsfinanzierung im Februar und März zwischen der Zahlung des Finanzausgleichs an den Bund am 15. Februar bis zu den Steuerzahlungseingängen der juristischen Personen Ende März.

c) Abschreibungen

Die Abschreibungen gehen um die freiwilligen Abschreibungen, welche in den letzten Jahren gemacht wurden, zurück. Im Jahre 2003 waren es 33,2 Mio. Franken. Wir erwarten aber für 2004 eine Zunahme der ordentlichen Abschreibungen von 2,4 Mio. Franken wegen höherer Investitionen während dieses Jahres. Die Abschreibung für den Strassenbau geht gegenüber 2003 um 4,8 Mio. Franken zurück, da weniger Bauvolumen budgetiert wurde.

d) Beiträge ohne Zweckbindung

Der Rückgang dieser Position ist hauptsächlich auf den geringeren Beitrag des Kantons an die Gemeinden von 4,6 Mio. Franken aus dem Kantonalen Finanzausgleich zurückzuführen.

e) Entschädigung an Gemeinwesen

Die Entschädigungen an Bund, Kantone und Gemeinden steigen um 4,1 Mio. Franken. Es sind dies vor allem die Entschädigung an die SBB aus dem Tarifverbund, die Kostenanteile an die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz mit 3,4 Mio. Franken und der Beitrag des Kantons an die Gemeinden für deren Unterstützung.

f) Beiträge mit Zweckbindung

Die grösste Aufwandposition der Laufenden Rechnung zeigt wiederum eine betragsmässig hohe Zunahme der Kosten von 15,2 Mio. Franken. Das sind knapp 5% mehr als im Vorjahr. Diese Beiträge werden aktuell einer Prüfung unterzogen. Die folgende Aufstellung zeigt die Zunahme der wichtigsten Einzelpositionen, welche allesamt ohne Änderung der Gesetzesgrundlagen kaum beeinflusst werden können:

Kantonsbeitrag an AHV und IV	1,5
Kantonsbeitrag an Berufs- und Fachhochschulen	4,3
Kantonsbeitrag an Schulen der Gemeinden	2,2
Kantonsbeitrag an Regionalverkehr	0,8
Kantonsbeitrag an private Institutionen	1,9
Kantonsbeitrag an private Haushalte	4,5
Total Zunahme der Kosten	15,2

Die Beiträge an private Institutionen betreffen den Sozial- und Bildungsbereich. Bei den privaten Haushalten sind es die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie die Prämienvorbereitung in der Krankenversicherung.

g) Durchlaufende Beiträge

Diese sind vor allem finanzielle Leistungen des Bundes an Gemeinden und Private. Sie werden durch den Kanton weitergeleitet, haben also in der Laufenden Rechnung keinen Ergebniseinfluss.

h) Einlage in Reserven

Die Einlage von 2,2 Mio. Franken gemäss Budget 2004 bezieht sich auf die Strassenbau-Spezialfinanzierung. Der Strassenbau wird durch die Motorfahrzeugsteuer und den Anteil am eidgenössischen Treibstoffzollertrag finanziert. Der Überschuss wird der Strassenbauspezialreserve gutgeschrieben.

i) Interne Verrechnungen

Wie es der Titel verrät, sind diese Positionen ergebnisneutral. Dem Aufwand steht der gleiche Ertrag in der Laufenden Rechnung gegenüber.

k) Detaillierte Abweichungsbegründungen gemäss Motion von Karl Rust (Vorlage Nr. 1110.1–11132)

Am 14. April 2003 haben Kantonsrat Karl Rust sowie 63 Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner eine Motion betreffend verbesserte Steuerungsmöglichkeiten des Kantonsrates beim Staatsvoranschlag [Laufende Rechnung] (Vorlage Nr. 1110.1–11132) eingereicht. Darin fordern sie als konkrete Massnahme Folgendes: «Sofern bei einem Einzelkonto die Erhöhung – im Vergleich zum letztjährigen Staatsvoranschlag – mehr als Fr. 200 000.– beträgt, ist diese Erhöhung in einem Anhang zum Staatsvoranschlag näher zu begründen. Es sind allfällige Auswirkungen auf allfällige nachfolgende Investitionskosten darzulegen.» Diese Motion ist vom Kantonsrat an der Sitzung vom 22. Mai 2003 erheblich erklärt worden. Der Regierungsrat hat diese Forderung umgesetzt und die entsprechenden Informationen im Anhang zu diesem Staatsvoranschlag aufgeführt. Dieser Anhang wird auch in den nachfolgenden Jahren erstellt werden.

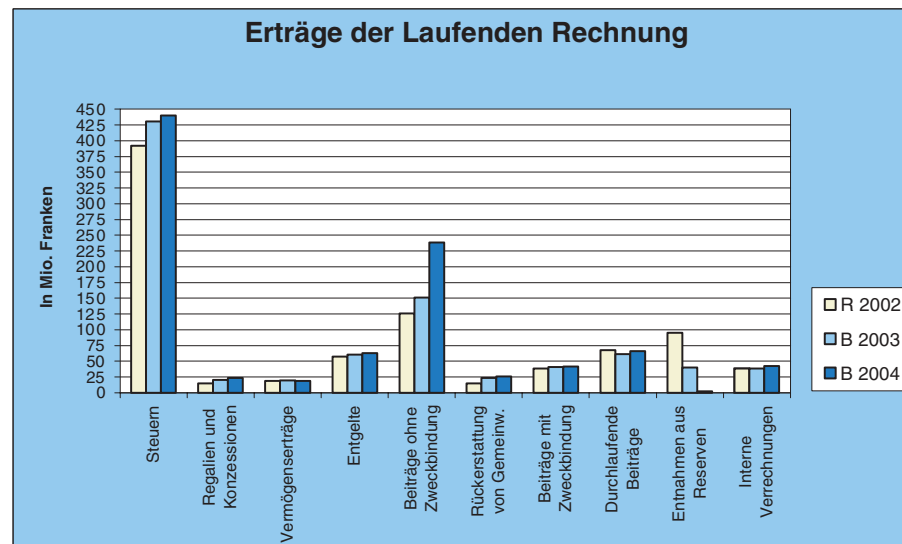
2. Erträge

Die Gliederung des Aufwandes nach Sacharten ist in der folgenden Tabelle ersichtlich:

Zahlen in Mio. Franken	Rechnung 2002		Budget 2003		Budget 2004		B 2004	B 2004
	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	in % von B 2003	in % von R 2002
Steuern	392,2	45,4	430,9	48,7	439,6	45,8	102,0	112,1
Regalien und Konzessionen	14,5	1,7	20,1	2,3	23,6	2,5	117,4	162,8
Vermögenserträge	18,9	2,2	19,2	2,2	18,5	1,9	96,4	97,9
Entgelte	57,6	6,7	60,1	6,8	62,7	6,5	104,3	108,9
Beiträge ohne Zweckbindung	125,6	14,6	150,6	17,0	238,2	24,8	158,2	189,6
Rückerstattung von Gemeinw.	14,9	1,7	23,7	2,7	25,4	2,6	107,2	170,5
Beiträge mit Zweckbindung	38,6	4,5	40,8	4,6	41,5	4,3	101,7	107,5
Durchlaufende Beiträge	67,5	7,8	61,1	6,9	66,2	6,9	108,3	98,1
Entnahmen aus Reserven	95,4	11,1	39,7	4,5	2,4	0,2	6,0	2,5
Interne Verrechnungen	38,0	4,4	38,4	4,3	42,1	4,4	109,6	110,8
Total Aufwand	863,2	100,0	884,6	100,0	960,2	100,0	108,5	111,2

Beiträge ohne Zweckbindung: 238,2 abzüglich Finanzausgleich von 99,4 ergibt 138,8, eine Verminderung von 7,9 %

Total Erträge: 960,2 abzüglich Finanzausgleich von 99,4 ergibt 860,8, eine Verminderung von 2,7 %



a) Steuern

Der Kantonssteuerertrag steigt um 2% gegenüber dem Budget 2003. Betragsmässig sind das 8,7 Mio. Franken. Zur Zeit der Budgeterstellung 2003 im Jahre 2002 war man offensichtlich optimistischer. Obwohl die Wirtschaftsperspektiven für 2004 besser sind, werden sich die positiven Wirtschaftszahlen auf die Steuererträge erst im Jahre 2005 auswirken. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Abschnitt E, Begründung zur Berechnung des mutmasslichen Steuerertrages 2004 am Schluss dieses Berichts.

b) Regalien und Konzessionen

Diese Ertragsposition nimmt gegenüber dem Budget 2003 um 3,5 Mio. Franken zu. Es sind zwei Positionen, die zu diesem Ergebnis führen: der Anteil am Gewinn der Nationalbank 2,5 Mio. Franken und die Konzession für das Zuger Amtsblatt 1,0 Mio. Franken.

c) Vermögenserträge

Diese Erträge sinken um 0,6 Mio. Franken. Die Zinsen der Festgelder sind praktisch auf Null gesunken. Wir rechnen mit Ertragseinbussen von etwa 1,6 Mio. Franken. Aus der Kapitalerhöhung der Zuger Kantonalbank erwarten wir einen Mehrertrag von 1 Mio. Franken.

d) Entgelte

Die Entgelte steigen gegenüber dem Budget 2003 um 2,6 Mio. Franken. Es sind Zunahmen im Bereich Gebühren für Amtshandlungen und neue Erträge aus dem Ambulanten Psychiatrischen Dienst, der von der Verwaltung des Kantons übernommen wurde. Zudem ist der Härteausgleich aus dem Finanzausgleich von 1,4 Mio. Franken durch die Brutto-Budgetierung des Finanzausgleichs neu in der Position Entgelte budgetiert (siehe Beiträge ohne Zweckbindung).

e) Beiträge ohne Zweckbindung

Die Zunahme von 87,6 Mio. Franken setzt sich wie folgt zusammen:

Erstmalige Brutto-Budgetierung des Finanzausgleichs	99,4
Abnahme des budgetierten Anteils an der Direkten Bundessteuer	-9,8
Abnahme des budgetierten Anteils an der Eidgenössischen Verrechnungssteuer	-0,8
Der Härteausgleich des Finanzausgleichs, der neu bei den Entgelten budgetiert ist	-1,4
Anteil am Ertrag an der LSVA	0,2
Total	87,6

f) Durchlaufende Beiträge

Diese Beiträge sind vor allem Leistungen des Bundes an Gemeinden und Private. Sie werden durch den Kanton weitergeleitet, haben also in der Laufenden Rechnung keinen Ergebniseinfluss.

g) Entnahmen aus Reserven

Der Rückgang der Reserveentnahmen gegenüber dem Budget 2003 ist 37,4 Mio. Franken. Davon fallen 33,2 Mio. Franken auf den Verzicht der zusätzlichen Abschreibung, welche jeweils durch die Reserveentnahme in der Laufenden Rechnung kompensiert wurde. 4,3 Mio. Franken entfallen auf die Entnahme aus der Strassenbau-Spezialfinanzierungsreserve im Jahre 2003. Für das Budget 2004 wurde eine Reserve-Einlage budgetiert.

h) Interne Verrechnungen

Wie es der Titel verrät, sind diese Positionen ergebnisneutral. Dem Ertrag steht der gleiche Aufwand in der Laufenden Rechnung gegenüber.

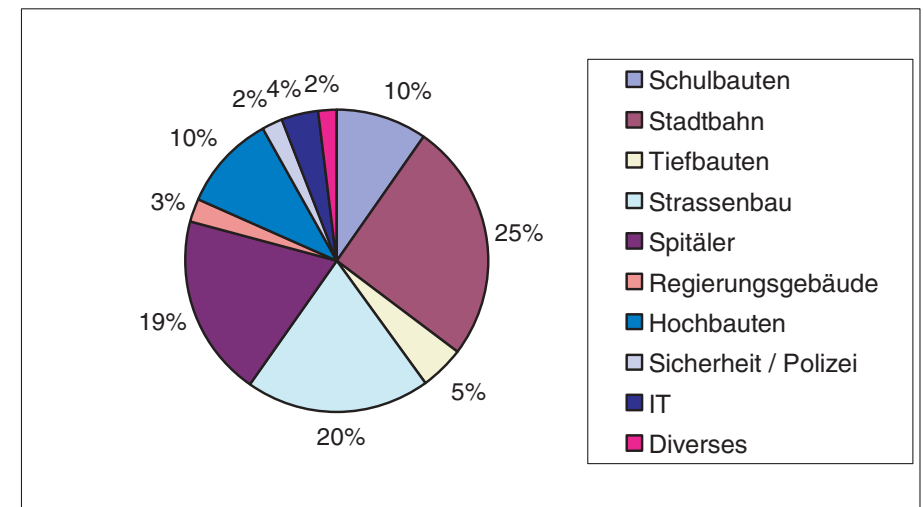
B Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung zeigt Nettoinvestitionen von 135,2 Mio. Franken. Dies ist ein kleiner Rückgang gegenüber dem Vorjahr von einem halben Prozent.

Zahlen in Mio. Franken	Rechnung 2002	Budget 2003	Budget 2004	B 2004 in % von B 2003	B 2004 in % von R 2002
Ausgaben	150,3	197,5	159,3	80,7	106,0
Einnahmen	-55,9	-61,6	-24,1	39,1	43,1
Nettoinvestitionen	94,4	135,9	135,2	99,5	143,2

Die wesentlichsten Projekte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Kantonsbeitrag an Schulbauten der Gemeinden	13,0
Stadtbahn	34,8
Verschiedene Tiefbauprojekte	6,4
Strassenbau (Spezialfinanzierung)	26,5
Zentralspital und Pflegezentrum Baar	21,8
Regierungsgebäude	3,5
Kantonsschule Umbau / Erweiterung	6,9
Verschiedene weitere Hochbauprojekte	7,0
Sicherheitstechnische Erweiterungen in der Verwaltung	1,6
Zuger Polizei Infrastruktur	1,3
Bauliche und betriebliche Investitionen in Spitäler	4,4
Investitionen im IT-Bereich der Verwaltung	5,2
Diverse weitere Investitionen	2,8
Total Investitionen	135,2



C Finanzrechnung

Zahlen in Mio. Franken	Rechnung 2002	Budget 2003	Budget 2004	B 2004 in % von B 2003	B 2004 in % von R 2002
Liquiditätswirksame Erträge	729,9	806,5	915,8	113,6	125,5
Liquiditätswirksamer Aufwand	681,3	729,2	853,4	117,0	125,3
Finanzierungsbeitrag	48,6	77,3	62,4	80,8	128,4
Nettoinvestitionen	94,4	135,9	135,2	99,5	143,2
Finanzierungsüberschuss/- Fehlbetrag	-45,8	-58,6	-72,8	124,2	158,9

Selbstfinanzierungsgrad	51,5%	56,9%	46,2%
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Die Finanzrechnung ermittelt den Finanzierungsbeitrag, das heisst die Liquidität, mit der die geplanten Investitionen finanziert werden können. Der Selbstfinanzierungsgrad ist der Finanzierungsbeitrag in Prozenten der Nettoinvestitionen. Der Selbstfinanzierungsgrad ist im Moment nicht befriedigend. Die Finanzdirektorenkonferenz gibt für diese Kennzahl einen Normwert von 80 % vor. Eine Verbesserung des budgetierten Grades kann nur durch einen positiveren Abschluss der Laufenden Rechnung und durch Minderinvestitionen erzielt werden. Die Sparmassnahmen des Regierungsrates und des Parlaments werden in den kommenden Jahren einen positiven Einfluss auf die Finanzrechnung des Kantons haben.

D Zusätzliche Informationen

1. Abschreibungen, Reserveeinlagen und Reserveentnahmen

Aus der folgenden Tabelle sehen Sie die Summen der jährlichen Abschreibungen und der Reserveveränderung:

Zahlen in Mio. Franken	Rechnung 2002	Budget 2003	Budget 2004	B 2004 in % von B 2003	B 2004 in % von R 2002
Abschreibungen					
– ordentl. Abschreibungen auf FV	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0
– ordentl. Abschreibungen auf VV	32,6	33,3	35,6	106,9	109,2
– zusätzl. Abschreibungen auf VV	36,8	33,2	0,0		
– Abschreibung Strassenbau aus Spezialfinanzierung	24,3	31,3	26,5	84,7	109,1
Total Abschreibungen	94,1	98,2	62,5	63,6	66,4
Reserven					
Einlagen:					
– in Rückstellungen und Reserven	0,7	2,2	0,0		
– in Spezialfinanzierungen	3,0	1,1	2,2	200,0	73,3
– Ausserordentliche Reserveeinlage aus Vorjahresüberschuss	46,1	0,0	0,0		
Total Reserveeinlagen	49,8	3,3	2,2	66,7	4,4
Entnahmen:					
– aus Rückstellungen und Reserven	44,3	33,6	0,7	2,1	1,6
– aus Spezialfinanzierungen	2,1	4,3	0,0		
– aus Überschussverteilung Vorjahr	49,0	0,0	0,0		
Total Reserveentnahmen	95,4	37,9	0,7	1,8	0,7
Reserveveränderung	45,6	34,6	-1,5		
Nettoaufwand für LR (Abschreibungen abzüglich Reserveveränderung)	48,5	63,6	64,0	100,6	132,0

a) Abschreibungen

Wir machen auf die Zunahme der ordentlichen Abschreibungen gegenüber dem Budget 2003 von 2,3 Mio. Franken aufmerksam. Die grosse Investitionszunahme im Jahre 2003 beeinflusst den Abschreibungsbedarf im Budgetjahr 2004. Auf die ausserordentliche Abschreibung von zusätzlichen 10% auf dem Verwaltungsvermögen wird ab dem Jahre 2004 verzichtet. Die ordentliche Abschreibung von 10% des Verwaltungsvermögens wird gemäss den Richtlinien des harmonisierten Rechnungsmodells der öffentlichen Verwaltungen als angemessen betrachtet. Der Regierungsrat will zudem eine Verminderung des Eigenkapitals durch Reserveentnahmen in Anbetracht der zusätzlichen Belastung ab 2007 durch den Neuen Finanzausgleich vermeiden.

b) Reserveveränderung

Es sind für das Budget 2004 nur noch kleine, ordentliche Reservebewegungen budgetiert.

Die Einlage von 2,2 Mio. Franken gemäss Budget 2004 bezieht sich auf die Strassenbau-Spezialfinanzierung. Der Strassenbau wird durch die Motorfahrzeugsteuer und den Anteil am eidgenössischen Treibstoffzollertrag finanziert. Der Überschuss wird der Strassenbauspezialreserve gutgeschrieben.

Die Reserveentnahme von 0,7 Mio. Franken setzt sich wie folgt zusammen

Zweckgebundene Spezialreserve	in Tausend Franken
Reserve für Asylwesen	150
Reserve für nicht versicherte Risiken	1
Reserve für Konjunkturförderung	450
Reserve für Zivilschutzaufwendungen	112
Total	713

Diese budgetierten Reserveentnahmen entsprechen dem geplanten Aufwand und den Vorgaben über die vorhandene Spezialreserve.

2. Informatikkosten und Informatikinvestitionen

Konten	Informatikkosten (in Mio. Franken)	R 2002	B 2003	B 2004
31104	Anschaffungen für Verwaltung	2,0	3,0	2,1
31105	Anschaffungen für Schulen	1,2	1,4	1,3
31504	Unterhalt für die Verwaltung	0,0	0,0	0,0
31505	Unterhalt für die Schulen	0,2	0,3	0,3
31895	Betriebskosten von Dritten	5,5	6,9	7,8
39004	Verrechnung Abschreibungen	2,3	2,5	3,2
39005	Verrechnung Betriebskosten ITL	5,9	6,5	6,7
	Subtotal	17,1	20,6	21,4
5050	Saldo Kostenstelle Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	-2,2	-2,3	-2,9
5055	Saldo Kostenstelle Amt für Informatik und Organisation AIO	0,0	0,0	1,1
	Total Informatik-Betriebskosten zu Lasten der Laufenden Rechnung	14,9	18,3	19,6
43601	Abzüglich Rückerstattungen von Gemeinden (als Ertrag in der LR verbucht)	2,1	2,1	2,1
	Total Netto-Informatikbetriebskosten zu Lasten der Laufenden Rechnung	12,8	16,2	17,5
	Informatik-Investitionen zu Lasten der Investitionsrechnung	5,7	15,3	6,3

Die Netto-Informatikbetriebskosten zu Lasten der Laufenden Rechnung steigen gegenüber dem Budget 2003 um 8%. Das ist ein positiver Rückgang im Vergleich mit der Zunahme im Budget 2003 gegenüber der Rechnung 2002 von 26,6%. Leider ist es so, dass mit der Anschaffung neuer und effizienterer Hard- und Software die Betriebskosten von Dritten weiter zunehmen. Es ist uns aber ein Anliegen, die Zunahme unter Kontrolle zu halten.

Die vorliegende Tabelle veranschaulicht, dass die Investitionen für das Jahr 2003 extrem waren. Es scheint möglich, das Investitionsvolumen in der Informatik in Zukunft auf dem Niveau des Budgets 2004 zu halten.

Das neu geschaffene Amt für Informatik und Organisation AIO hat die Aufgabe, eine klare Informatikstrategie in der Verwaltung zu entwickeln und einzuführen, unter anderem auch um Kosten zu sparen.

E Begründung zur Berechnung des mutmasslichen Steuerertrages 2004

1. Ausgangslage

Die Budgetierung der Kantonssteuererträge für das Jahr 2004 basiert auf

- der Steuerertragsschätzung (Hochrechnung) für das Jahr 2003
- der Annahme eines Wirtschaftswachstums (Bruttoinlandprodukt) im Kanton Zug von 3% (Schweiz 1,5%)
- der Zunahme der Steuerpflichtigen um 0,8% bei den natürlichen Personen und um 4% bei den juristischen Personen

2. Zusammenfassung

Nach unserer Budgetierung wird sich der Kantonssteuerertrag 2004 wie folgt zusammensetzen:

Steuern	Steuerfuss	in Mio. Franken	in Mio. Franken
Natürliche Personen			
• Einkommenssteuer	82%	236,0	
• Vermögenssteuer	82%	35,0	271,0
Juristische Personen			
• Gewinnsteuer	82%	128,0	
• Kapitalsteuer	82%	16,0	144,0
Nach- und Strafsteuer			0,5
Erbschafts- und Schenkungssteuern			0,1
Total Kantonssteuerertrag 2004			415,6

3. Natürliche Personen

a) Einkommenssteuer

Der budgetierte Ertrag der Einkommenssteuer 2004 von 236,0 Mio. Franken (Vorjahr 202,3 Mio. Franken) setzt sich wie folgt zusammen:

Einkommenssteuerertrag	Budget 2003 in Mio. Franken	Budget 2004 in Mio. Franken
Steuersoll	170,0	184,0
Steuersoll Vorjahre	14,0	35,0
Quellensteuer	8,3	8,6
Sondersteuern	10,0	8,4

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

b) Vermögenssteuer

Für das Jahr 2004 haben wir die Vermögenssteuer auf 35,0 Mio. Franken (Vorjahr 37,0 Mio. Franken) veranschlagt:

Vermögenssteuerertrag	Budget 2003 in Mio. Franken	Budget 2004 in Mio. Franken
Steuersoll	34,0	32,0
Steuersoll Vorjahr	3,0	3,0

Die Börsenbaisse der letzten Jahre hat zu hohem Vermögensabbau geführt. Die Aktienbörse hat wieder angezogen und wir rechnen mit einem anhaltenden, leichten Anstieg der Aktienkurse.

4. Juristische Personen

a) Gewinnsteuer

Für das Steuerjahr 2004 haben wir die Gewinnsteuer mit 128,0 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 151,0 Mio. Franken):

Vermögenssteuerertrag	Budget 2003 in Mio. Franken	Budget 2004 in Mio. Franken
Steuersoll des Vorjahres	125,0	102,0
Steuersoll Berichtsjahr	10,0	10,0
Steuern früherer Jahre	16,0	16,0

Der Ertrag der Gewinnsteuer ist im Jahr 2003 unerwartet stark eingebrochen. Wir erwarten eine Erholung im Jahr 2004. Die Weltkonjunktur, die Exportnachfrage und die Währungsentwicklung sind entscheidende Beeinflussungsfaktoren.

b) Kapitalsteuer

Im Budget 2004 haben wir die Kapitalsteuer mit 16,0 Mio. Franken eingesetzt (Vorjahr 17,0 Mio. Franken), und zwar mit folgender Zusammensetzung:

Ordentlich besteuerte Gesellschaften	7,5
Privilegiert besteuerte Gesellschaften	6,5
Zuzüglich Steuern aus Berichtsjahr und früherer Jahre	2,0

5. Direkte Bundessteuer

Für die Budgetierung der Direkten Bundessteuer 2004 übernehmen wir die Schätzungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung und rechnen mit Steuereingängen von 764,7 Mio. Franken, inklusive eingehende Zahlungen früherer Steuerperioden. Der Kantonsanteil beträgt unverändert 17% oder 130,0 Mio. im Jahr 2004. Hinzu kommt ein Anteil aus dem Härteausgleich, gemäss Verordnung des Bundesrates vom 2. Dezember 1985 über den Finanzausgleich unter den Kantonen, der mit 1,4 Mio. Franken budgetiert ist. Unter Einschluss aller erwähnten Beträge dürfte sich ein Kantonsanteil von 131,4 Mio. Franken ergeben.

Antrag

Wir beantragen Ihnen,

1. auf den Staatsvoranschlag 2004 einzutreten und ihm zuzustimmen;
2. den Voranschlag 2004 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen;
3. den Steuerfuss der allgemeinen Kantonssteuer für das Jahr 2004 unverändert auf 82 Prozent der Einheitssätze zu belassen;
4. die erheblich erklärte Motion von Karl Rust betreffend verbesserte Steuerungsmöglichkeiten des Kantonsrates beim Staatsvoranschlag [Laufende Rechnung] (Vorlage Nr. 1110.1 –11132) als erledigt von der Geschäftsliste abzuschreiben.

Zug, 16. September 2003

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

Laufende Rechnung

Laufende Rechnung
Gesetzgebende Behörden

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
863'190'740.48	863'341'206.16		TOTAL KANTON	869'106'400	884'639'200	960'131'000	960'231'300	
150'465.68			Ertragsüberschuss	15'532'800		100'300		
1'325'224.85	99.80	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	1'478'200	100	953'600		
	1'325'125.05		Aufwandüberschuss		1'478'100		953'600	
1'208'634.80	0.45	1000	Kantonsrat	1'348'100		953'600		
	1'208'634.35		Aufwandüberschuss		1'348'100		953'600	
228'285.35		1000 30000	Ratssitzungen	289'000		288'000		
308'377.00		30001	Kommissionssitzungen	310'000		315'000		
32'870.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'000		36'000		
124.75		30400	Personalversicherungsbeiträge			1'500		
20.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		
5'133.60		31810	Gutachten für Kommissionen	50'000		50'000		
52'500.00		31819	Fraktionsentschädigungen	53'000		53'000		
103'310.35		31821	Attentat 27.09.2001					
400'000.00		31822	Härtebeiträge an Betroffene Attentat vom 27.09.01	500'000		100'000		Keine Auszahlungen vorgesehen
78'013.40		31909	Diverser Sachaufwand	110'000		110'000		
	0.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
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				
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			

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'682'875.68	1'132'601.60 8'550'274.08	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwandüberschuss	9'924'300	1'341'000 8'583'300	10'744'000	2'755'900 7'988'100	
2'557'092.15	115'832.05 2'441'260.10	1100	Regierungsrat Aufwandüberschuss	2'766'600	87'900 2'678'700	2'621'400	89'400 2'532'000	
1'544'265.90		1100 30000	Besoldung inkl. Zulagen	1'558'600		1'572'200		
120'208.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	123'200		118'200		
392'773.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	410'300		409'500		
148'125.60		30401	Rückverg. an PK gem. Par. 10	148'100		208'100		
10'269.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'400		10'400		
203'087.40		30700	Renten und Abgangsentschädig.	420'000		206'600		Keine Abgangsentschädigungen fällig
75'163.20		31700	Missions- und Reisespesen	76'000		76'400		
56'329.20		31810	Gutachten und Anwaltskosten	10'000		10'000		
6'870.35		31909	Diverser Sachaufwand, Parteientschädigungen	10'000		10'000		
	81'477.00	43600	Rückerstattung aus VR-Mandaten usw		78'600		80'000	
	9'061.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'300		9'400	
	25'293.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
2'518'224.05	698'595.15 1'819'628.90	1120	Staatskanzlei Aufwandüberschuss	2'712'100	780'900 1'931'200	3'586'800	1'261'100 2'325'700	
1'613'412.45		1120 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'634'900		1'650'100		
101'646.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	73'700		81'400		
137'899.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	138'300		135'400		
191'203.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	198'000		197'900		
16'275.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'800		16'900		
851.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'100		
34'875.65		31001	Drucksachen, Eidg. Erlasse und Buchbinderarbeiten	37'600		25'600		Weniger Notpässe
1'913.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'300		3'500		
52'221.15		31104	Anschaffung Informatik	12'000		27'000		
61'870.70		31604	Gerätemietkosten (Repro-Druck)	140'000		140'000		
8'960.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		6'000		

Laufende Rechnung
Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1120 31803	Kosten BBL für Ausweise			620'000		Siehe Konto 1120.43101.00 (Ertrag)
30'676.85		31890	Internet-Auftritt	30'000		140'000		Übergang von Investition zu Betrieb
35'177.45		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	152'000		253'000		Verwaltung Wartung Konsul, ganzer Kanton
58'193.55		31908	Sachaufwand Datenschutzbeauf.	125'000		125'000		
8'678.10		31909	Diverser Sachaufwand	8'600		8'900		
74'212.10		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	74'000		62'000		
90'155.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	60'900		93'000		Mehrkosten Konsul, ganzer Kanton
	201'179.25	43100	Kanzleigegebühren		170'000		170'000	
	378'808.00	43101	Gebühren für Reisepässe		500'000		980'000	Siehe Konto 1120.31803.00 (Aufwand)
	26'591.55	43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		30'700		27'800	
	72'521.65	43600	Personalkostenanteile Dritter		70'000		73'000	
	10'049.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'200		10'300	
	9'445.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
575'419.85	216'207.55	1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	476'100	230'000	513'400	1'165'300	
	359'212.30		Ertrags-/Aufwandüberschuss		246'100	651'900		
542'612.65		1121 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	456'100		503'400		Eine kantonale Volksabstimmung
32'807.20		31810	Dienstleistungen Dritter					
		35000	Guichet Virtuel	20'000		10'000		Verschiebung von Projekten der Bundeskanzlei
	193'727.40	41200	Kantonales Amtsblatt		210'000		1'150'000	Neuer Konzessionsvertrag
	13'934.00	43500	Verkauf Drucksachen u. Erlasse		19'000		14'800	
	8'546.15	43600	Rückerstattungen von Gemeinden		1'000		500	
466'840.60	55'096.45	1125	Materialzentrale	461'000	59'900	479'900	54'800	
	411'744.15		Aufwandüberschuss		401'100		425'100	
342'663.50		1125 31000	Büromaterial	320'000		350'000		
46'531.65		31001	Formulare und Druckarbeiten	49'000		49'300		
55'140.05		31101	Anschaffungen Büromaschinen	64'000		52'600		
22'505.40		31501	Unterhalt Büromaschinen	28'000		28'000		
	20'836.30	43500	Verkauf Büromaterial u. Drucksachen		22'500		19'500	
	34'260.15	49001	Verr. Sachaufwand		37'400		35'300	

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'107'768.63	4'286.10	1126	Staatsarchiv	1'386'200	8'300	1'414'300	7'500	
	1'103'482.53		Aufwandüberschuss		1'377'900		1'406'800	
632'779.00		1126 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	787'000		817'000		
60'491.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal	105'000		100'000		
56'151.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	72'400		71'500		
80'394.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	104'600		106'200		
6'523.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'900		9'900		
2'300.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		3'500		
9'932.45		31001	Drucksachen, Buchbindearbeiten	10'000		10'000		
14'936.78		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		
28'995.05		31104	Anschaffung Informatik	3'000		8'800		
22'405.20		31309	Verpackungsmat. f. Archivalien	25'000		25'000		
2'282.90		31604	Repro-Kosten, Leasinggebühren Gerätemietkosten (Repro-Druck)	3'600		3'600		
1'791.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
65'855.90		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	138'000		102'600		Tiefere Wartungs- und Lizenzkosten
2'435.10		31900	Mitgliedschaftsbeiträge	2'500		3'000		
47'021.10		31901	Mikroverfilmung und Restaurierung	47'000		48'000		
9'045.20		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
64'427.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	47'700		77'200		
	188.45	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		3'000		2'000	
	4'097.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'300		5'500	
2'457'530.40	42'584.30	1130	Allgemeines für die Gesamt- verwaltung	2'122'300	174'000	2'128'200	177'800	
	2'414'946.10		Aufwandüberschuss		1'948'300		1'950'400	
97'037.80		1130 31703	Freier Kredit Regierungsrat	100'000		100'000		
1'462'748.20		31800	Postfrankaturen und -gebühren	1'700'000		1'700'000		Erhöhung der Postfrankaturen
167'744.40		31900	Mitgliedschaftsbeiträge	122'300		128'200		
100'000.00		36200	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe an CH-Gemeinden	100'000		100'000		
630'000.00		36700	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe im Ausland	100'000		100'000		
	42'584.30	43600	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		174'000		177'800	

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43'397'949.87	22'670'877.92 20'727'071.95	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	45'144'600	22'648'600 22'496'000	47'822'800	25'464'500 22'358'300	
1'805'015.35	207'688.25 1'597'327.10	1500	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	1'859'700	179'600 1'680'100	1'934'500	190'300 1'744'200	
880'663.40		1500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	879'000		958'000		Nachfolgeregelung: Kaderstelle zeitw. doppelt besetzt
41'942.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	45'000		45'000		
350.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	4'000		3'000		
76'253.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	75'100		72'900		
108'071.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	108'000		105'500		
8'721.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'700		8'200		
14'196.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'000		14'000		
9'893.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		8'000		Zusätzlicher Bedarf an Fachliteratur
6'359.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		5'000		Vermehrte Ausbildungstätigkeit
12'038.40		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	10'000		25'000		Gutachten und Beratungen
132'218.80		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	140'000		140'000		IBM-Wartung für Einwohnerkontrollen
120'542.65		31908	Gesamtkosten Gleichstellungskommission	100'000		120'000		Übern. Arbeiten der verwaltungsint. Arbeitsgr. Gleichstellung
23'824.75		31909	Diverser Sachaufwand	52'500		26'000		Weniger Tagungsaufwand
34'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	27'000		21'000		
335'939.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	385'900		382'900		
	9'100.90	43100	Kanzleigebühen und div. Einnahmen		2'000		5'000	Vermehrte Namensänderungen u. Adoptionen
	193'103.15	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		170'000		180'000	
	5'484.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'600		5'300	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000			
342'365.30	69'649.90 272'715.40	1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst Aufwandüberschuss	352'400	51'300 301'100	522'200	71'600 450'600	
209'987.95		1503 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	218'000		270'100		
38'220.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher					
20'113.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'700		21'200		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
23'167.70		1503 30400	Personalversicherungsbeiträge	24'800		30'500		
2'618.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		2'800		
815.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		500		
9'265.80		31001	Drucksachen, Formulare	10'000		2'000		
1'730.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		2'000		
5'644.45		31104	Anschaffung Informatik	1'200				
446.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			75'000		Schnittstellen Proj. Infostar u. elektr. Einbürgerung
13'704.10		31909	Diverser Sachaufwand	49'000		69'000		Kommunikationsarbeit für Infostar durch Kanton
		34000	Anteil Gemeinden an Kanzleigebühren	700		500		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			10'000		
16'650.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'600		37'600		
	67'981.50	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		48'000		70'000	Höhere Einnahmen da vermehrte Namensänderungen
	1'472.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'300		1'600	
	196.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000			
635'683.89	112'335.65	1505	Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	605'800	122'600	669'500	109'000	
	523'348.24		Aufwandüberschuss		483'200		560'500	
447'274.45		1505 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	452'000		510'400		
35'895.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'300		39'600		
51'888.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	52'500		59'000		
4'288.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'300		4'900		
1'983.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		2'500		
33'920.90		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					
31'032.24		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'200		13'000		
8'250.20		31909	Diverser Sachaufwand	13'000		8'600		
21'150.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	30'000		31'500		
	104'915.00	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		120'000		106'000	Tiefere Basiswerte für Gebührenrechnungen
	2'615.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'600		3'000	
	4'805.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'319'296.70	7'736'839.20	1510	Grundbuchamt	3'545'900	8'017'200	3'312'000	8'129'000	Werterhaltung u. Wartung für Software
4'417'542.50			Ertragsüberschuss	4'471'300		4'817'000		
2'262'757.80		1510 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'374'600		2'344'200		
182'418.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	193'300		184'100		
261'378.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	275'300		271'600		
22'979.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	24'100		23'300		
36'663.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	36'000		28'000		
11'152.50		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	16'000		8'000		
11'873.75		31104	Anschaffung Informatik	12'500		10'200		
3'614.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		7'400		
152'749.45		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	257'100		117'100		
13'819.85		31909	Diverser Sachaufwand	20'000		16'000		
1'300.00		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
27'490.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	22'000		18'000		
331'098.50		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	300'000		279'100		
	7'714'554.65	43100	Grundbuchgebühren		8'000'000		8'115'000	
	13'483.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		14'200		14'000	
	8'800.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000			
3'237'134.28	1'510'559.50	152	Vermessungswesen	3'456'600	1'399'300	3'390'100	1'476'600	
	1'726'574.78		Aufwandüberschuss		2'057'300		1'913'500	
2'762'636.70	1'259'497.55	1520	Vermessungsamt	2'914'600	1'150'000	2'838'600	1'225'600	
	1'503'139.15		Aufwandüberschuss		1'764'600		1'613'000	
1'195'673.10		1520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'266'600		1'274'500		
6'017.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	16'000		16'000		
97'029.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	104'100		100'700		
139'258.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	146'700		147'800		
19'489.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'900		20'900		
1'973.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		4'000		
		31003	Plankopien des Vermessungswerkes	500		500		
188'948.20		31104	Anschaffung Informatik	50'000		44'800		
2'116.15		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	6'000		6'000		
8'015.00		31309	Verbrauchsmaterialien, Grenzzeichen	12'000		10'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'390.55		1520 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	11'000		11'000		Weniger Arbeiten durch Externe Neuauflage Landeskarte Zugerland
2'482.35		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	8'000		5'000		
14'596.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		16'000		
570'607.95		31813	Vermessungsarbeiten Dritter	725'000		675'000		
25'961.25		31815	Übersichtspläne, Luftbilder, etc.	40'000		50'000		
194'092.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	198'000		200'000		
10'049.60		31909	Diverser Sachaufwand	14'000		14'000		
1'022.75		35000	Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung	1'000		1'000		
29'449.65		35200	Anteil Gden. an Verkauf Daten der amtl. Vermessung	40'000		40'000		
158'061.35		36600	Vermessungssubvention an Private	160'000		150'000		
850.55		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	14'000		12'000		Bau- u. Ing.-Vermessung Vermessungsamt
39'016.30		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	59'300		39'400		
	249'154.45	43100	Beiträge der Grundeigentümer		230'000		280'000	
	263'732.10	43400	Arbeiten für Dritte		220'000		240'000	
	4'496.70	43401	Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl. Vermessung		5'000		5'000	
	142'545.10	43500	Verkauf Daten amtl. Vermessung		120'000		120'000	
		43501	Verkauf Grenzzeichen und div. Einnahmen		3'000		3'000	
	15'219.45	43502	Verkauf Übersichtsplan etc.		10'000		10'000	
	18'862.75	43503	Verkauf Plankopien		18'000		18'000	
49'535.30		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-38'000		-38'000	
	7'129.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'000		7'600	Bundesbeitrag für vorgesehene Erneuerungsarbeiten
	5'329.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000			
	92'007.70	46000	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		90'000		100'000	
	141'020.05	46200	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		120'000		120'000	
	320'000.00	49000	Verr. Personalaufwand		360'000		360'000	Personalaufwand GIS-Fachstelle
474'497.58	251'061.95	1521	GIS-Fachstelle	542'000	249'300	551'500	251'000	
	223'435.63		Aufwandüberschuss		292'700		300'500	
11'200.85		1521 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		12'000		
1'762.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		
22'690.84		31104	Anschaffung Informatik	18'000		37'000		
26'114.35		31309	Verbrauchsmaterialien	29'500		29'000		
80'601.90		31819	Dienstleistungen Dritter	99'000		93'000		
2'028.79		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		9'000		
320'000.00		39000	Verr. Personalaufwand	360'000		360'000		
10'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	12'000		10'000		
98.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL					

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	52'070.25	1521 43400	Arbeiten für Dritte		47'500		50'000	Verrechnungen gem. Angaben der Amtsstellen
		43500	Verkauf von Daten u. div. Einnahmen		4'000		4'000	
	198'991.70	49001	Verr. Sachaufwand		197'800		197'000	
5'758'730.36	1'706'756.29	153	Kantonsforstamt	5'476'000	1'547'000	5'701'800	1'823'300	
	4'051'974.07		Aufwandüberschuss		3'929'000		3'878'500	
3'087'642.51	797'859.50	1530	Forstdienst	2'812'400	597'900	2'669'300	670'100	
	2'289'783.01		Aufwandüberschuss		2'214'500		1'999'200	
1'388'421.50		1530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'319'200		1'348'300		Weniger Aushilfen
88'224.35		30105	Besoldung Lehrlinge und Praktikanten	73'700		55'900		
13'764.75		30106	Besoldung nebenamtl. Waldarbeiter/Akkordanten inkl. NK			20'000		
16'417.50		30121	Inkonvenienzentschädigung	16'000		16'000		Weiterbeschäftigung Forstwart nach Lehre für 5 Monate
126'268.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	114'400		107'200		
169'944.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	150'000		145'300		
62'514.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	54'600		56'900		Vermehrte forstliche Aus- u. Weiterbildungskurse
134'444.45		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	49'500		58'500		
6'965.90		31000	Büromaterial und Drucksachen	9'600		8'600		
337.70		31003	Plankopien etc.	200		1'000		Weniger Materialanschaffungen
2'374.75		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		
48'727.15		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen	41'300		23'500		
8'234.35		31104	Anschaffung Informatik	22'400		14'800		Weniger Renovationen
8'778.20		31305	Pflanzungen	4'500		3'500		
1'223.60		31306	Holzankauf von Dritten	2'500		500		
809.40		31307	Kosten Nasslager Schönaun und Frauenthal	5'000				Weniger Service-Kosten
42'748.30		31402	Unterhalt Magazine und Forsthütten	35'400		15'200		
61'708.00		31503	Unterhalt+Betrieb Fahrzeuge, Maschinen, Schutzausrüstungen	65'000		52'000		
57'694.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	50'300		47'600		Entwässerung Sparrenweid, Entwässerung Bofeld
88'234.23		31815	Arbeitsleistung Dritter inkl. Nebenkosten	35'000		45'500		
270'582.75		31818	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	339'000		188'500		
2'497.00		31820	Prämien für Sachversicherungen	2'500		2'100		Weniger Kosten bei Erstellung der Gefahrenkarte
37'546.85		31830	Öffentlichkeitsarbeit	19'000		34'000		
8'277.68		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		8'300		
3'263.15		31909	Diverser Sachaufwand	4'200		4'900		Vermehrte Kosten für Öffentlichkeitsarbeit
289'781.00		36200	Beitrag an Korporationen für Beförderung	280'000		295'000		
40'378.00		36400	Beitrag an Interkant. Försterschule	43'700		43'700		
13'993.00		36500	Beitrag an Organisationen	11'800		14'900		Entschädigungen gem. Waldgesetz, Paragraph 21

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36'029.15		1530 39001	Verr. Sachaufwand	5'500		5'500		Vermehrte Projekt- u. Bauleitungen durch Forstamt
5'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000		5'000		
45'406.50		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	40'600		44'600		
	2'653.00	42300	Pachtzinsen aus landw. Liegenschaften und offenem Land		2'700		2'200	
	88'296.10	43400	Forsttechnische Arbeiten an Dritte		73'400		69'400	
	106'653.05	43401	Dienstleistungen an Dritte		45'200		42'700	
	45'095.92	43402	Ertrag Nebenbetriebe und div. Einnahmen		48'300		36'700	
	5'464.83	43500	Verkauf Waldpflanzen		4'500		3'500	
	4'936.40	43501	Holzverkäufe für Dritte		2'500		4'500	
	55'000.00	43502	Verkauf "Lothar"-Sturmholz		10'000			
7'052.15		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-7'000		-6'000	
	9'313.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'300		8'100	
	5'511.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'000		6'000	
	31'316.65	43800	Eigenleistungen für Bauinvestitionen		2'000		10'000	
	74'401.55	46000	Bundesbeitrag an Beschaffung von Planungsunterlagen		89'000		155'000	Naturgefahren-Planung
	369'216.30	49001	Verr. Sachaufwand		313'000		338'000	
503'294.00	401'440.99	1531	Staatswaldungen	517'600	404'100	693'500	461'200	
	101'853.01		Aufwandüberschuss		113'500		232'300	
905.00		1531 31305	Pflanzungen	1'600		1'500		Kosten für Hackerei, Holzerei u. Transport
108'270.70		31401	Baulicher Unterhalt Strassen u. Wege	95'000		95'000		
29'440.60		31508	Pflege Ufer- und Feldgehölze	23'000		29'000		
76'867.70		31509	Waldpflege, Holzerei und Transport	127'500		287'500		Leistungen von Forstunternehmen infolge Hiebsatzsteigerung
287'810.00		39001	Verr. Sachaufwand	270'500		280'500		KFA-Lohn u. Maschinenkosten für den Einsatz im Staatswald
	3'158.00	43500	Erlös aus Nebennutzung		5'000		4'000	Vermehrter Holzverkauf
	305'578.94	43501	Holzverkauf		328'600		408'500	
	1'348.90	43900	Übrige Erträge		1'500		1'700	Weniger Bundessubventionen an Staatswald
	15'375.25	46000	Bundesbeitrag		30'000		14'000	
	1'006.35	46100	Beiträge anderer Kantone		11'000			
	74'973.55	49001	Verr. Sachaufwand		28'000		33'000	
2'167'793.85	507'455.80	1532	Forstwirtschaftliche Beiträge	2'146'000	545'000	2'339'000	692'000	
	1'660'338.05		Aufwandüberschuss		1'601'000		1'647'000	
1'367'923.75		1532 36200	Beitr. an Gden. f. Waldpflege und Schadenbekämpfung	1'181'000		1'400'000		Abweichungsbegründung gemäss Anhang
185'626.05		36500	Beitr. an Priv. f. Waldpflege und Schadenbekämpfung	392'000		214'000		Weniger Beiträge an Energieholzförderung
433'780.85		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden	480'000		637'000		Vermehrte Projekte betr. Sanierung Waldstrassen

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
73'674.95		1532 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an Private	65'000		55'000		Vermehrte Projekte betr. Sanierung Waldstrassen
106'788.25		39001	Verr. Sachaufwand	28'000		33'000		
	433'780.85	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		480'000		637'000	
	73'674.95	47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		65'000		55'000	
1'468'419.15	699'658.15	154	Amt für Fischerei und Jagd	1'405'500	594'500	1'861'500	598'100	
	768'761.00		Aufwandüberschuss		811'000		1'263'400	
718'725.20	484'544.05	1540	Jagdwesen	775'500	400'700	1'222'200	404'800	
	234'181.15		Aufwandüberschuss		374'800		817'400	
518'829.05		1540 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	515'500		532'100		Konsul-Geschäftsverwaltung Abweichungsbegründung gemäss Anhang Fahrzeugpauschalen für Wildhüter u. Jagdaufseher Km-Entschädigungen entfallen, da Fahrzeugpauschalen Weniger Prüfungen der Jagdlehrgänger/Innen Wildwarnreflektoren, Hasenzählungen, Nachsuchepikett Konsul-Geschäftsverwaltung, Installation/Support
1'940.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	8'300		8'000		
6'667.20		30121	Inkonvenienzenschädigung	6'700		6'700		
42'281.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	42'700		42'200		
56'123.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	56'500		60'000		
5'435.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'600		
3'115.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	1'600		1'800		
1'794.40		31000	Büromaterial und Drucksachen	2'000		2'000		
1'059.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		800		
2'353.60		31103	Anschaffung Fahrzeuge, Einrichtungen und Geräte	3'000		2'500		
9'141.65		31104	Anschaffung Informatik	300		3'600		
		31409	Sanierung ehem. Jagdschiessanlage Rainmatt			450'000		
3'095.55		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Einrichtungen und Geräte	4'000		18'000		
14'419.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	24'400		7'200		
4'858.70		31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	12'000		4'000		
7'567.00		31817	Durchführung Kurse u. Seminare	9'400		2'000		
7'564.85		31819	Schutzmassnahmen und Prämien	14'900		11'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			6'000		
10'022.85		31909	Diverser Sachaufwand	9'500		7'100		
7'178.20		36500	Beitrag an Institutionen für den Schutz von Tierarten	12'500		10'000		
250.00		36501	Beitrag an Wildschadenverhütung	10'000		8'000		
2'678.50		36502	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	10'000		10'000		
1'386.00		39001	Verr. Sachaufwand	4'000		3'500		
10'963.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	21'800		20'100		
	103'360.00	41100	Ertrag Jagdpatent		128'000		128'000	
	10'800.00	41101	Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für Wildschaden		15'000		11'000	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3'070.05	1540 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'000		3'100	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000			
	17'114.00	43900	Übrige Erträge, Abschlussgebühren		12'700		12'700	
	350'200.00	49000	Verr. Personalaufwand		240'000		250'000	
700'274.35	214'589.10	1541	Fischereiwesen	579'500	192'300	583'300	187'300	
	485'685.25		Aufwandüberschuss		387'200		396'000	
121.20		1541 30300	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		
1'245.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	1'600		1'800		
4'994.65		31000	Büromaterial und Drucksachen	3'000		3'000		
208.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		
20'226.35		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Boote	2'500		4'000		Ersatz defekter Planktonnetze für Futterbeschaffung
32'066.20		31305	Betrieb und Unterhalt Brutanstalt	43'800		38'800		
330.00		31309	Ankauf Brutfische	5'000		5'000		
11'147.15		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	14'200		17'700		Service u. Unterhalt Dienstfahrzeuge u. Boote
666.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'200		1'600		
66'046.00		31810	Konzepte und Projekte durch Dritte	21'600		10'200		Umsetzung Ergebnisse Projekt Fischnetz (EAWAG)
507.65		31817	Durchführung Kurse u. Seminare	2'000		1'800		
547.70		31819	Schutzmassnahmen und Prämien	1'200		1'000		
9'862.00		31909	Diverser Sachaufwand	11'500		9'500		
		36500	Beiträge an Organisationen	1'000		20'000		Gem. Vereinbarung DI / Zuger-Fischverein Zug v. 10.10.2002
304'400.00		39000	Verr. Personalaufwand	200'000		200'000		
247'906.30		39001	Verr. Sachaufwand	269'000		268'000		
	77'489.00	41100	Ertrag Fischereipatente		53'000		53'000	
	18'150.00	41101	Ertrag Uferfischenzen		24'000		22'000	
	4'410.00	41102	Ertrag Schwebnetzfisherei		4'300		4'300	
	3'410.00	43100	Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte		4'000		4'000	
	465.00	43101	Mahngebühren und div. Einnahmen		5'000		5'000	
	15'726.40	43500	Verkauf Brutfische		18'000		15'000	
	90'219.85	45100	Rückerstattung d. Konkordatskantone		80'000		80'000	
	4'187.85	46900	Beitrag der Privatfischsenzbesitzer		3'000		3'000	
	531.00	49001	Verr. Sachaufwand		1'000		1'000	
49'419.60	525.00	1542	Seereinigungsdienst	50'500	1'500	56'000	6'000	
	48'894.60		Aufwandüberschuss		49'000		50'000	
840.00		1542 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	1'500		1'500		
		31818	Transport- und Abfuhrkosten	2'000		1'000		
		31820	Prämien für Sachversicherungen	4'000				

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'185.90		1542 31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		Schilfschutz-Monitoring
45'800.00		39000	Verr. Personalaufwand	40'000		50'000		
593.70		39001	Verr. Sachaufwand	1'000		1'500		
		43602	Rückerstattungen und div. Einnahmen		500		5'000	Arbeiten für Dritte
	525.00	45200	Rückerstattung von Gemeinden		1'000		1'000	
21'669'819.25	10'511'389.33	155	Sozialamt	23'076'200	10'644'300	25'761'000	12'889'700	
	11'158'429.92		Aufwandüberschuss		12'431'900		12'871'300	
9'390'130.15	1'679'742.98	1550	Sozialwesen	10'705'400	2'401'500	12'624'400	3'817'600	
	7'710'387.17		Aufwandüberschuss		8'303'900		8'806'800	
642'636.95		1550 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	670'500		708'300		
65'048.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	25'500		25'500		
19'023.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	34'500		28'000		Anpassung aufgrund Erfahrungswerte
57'124.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'300		59'700		
74'370.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	79'800		84'200		
7'163.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'100		7'500		
		31104	Anschaffung Informatik	1'100				
2'139.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
262'207.90		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	248'000		250'000		Forts. Projekt Fam.-erg. Kinderbetr. inkl. Studie Bedarfspl.
62'334.45		31909	Diverser Sachaufwand	56'700		45'500		Aktualisierung Publikationen neu bei Kto. 1550.31819
2'861.20		35200	Anteil Gden. an Rückerst. von Priv. u. Institutionen (43600)	10'000		5'000		
164'409.65		36200	Anteil an Unterstützungskosten der Bürgergemeinden	200'000		250'000		Rezession, Zunahme von Unterstützungsfällen
493'552.40		36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne im Rahmen v. Integrat'projek.	500'000		600'000		Abweichungsbegründung gemäss Anhang
3'288.95		36500	Beitrag an Ausbildung in Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	10'500		10'500		
1'477'177.50		36501	Betriebsbeitr. an Jugendzentren / Jugendarbeit	1'500'000		2'100'000		Abweichungsbegründung gemäss Anhang
22'544.00		36502	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen in and. Kantonen	36'900		50'900		Anpassung aufgrund Erfahrungswerte
171'824.90		36503	Betriebsbeitr. an Verein Taxi-Behindertentransport	156'000		188'000		
2'601'408.10		36504	Betriebsbeitr. an Institut.f. Heimaufenthalte zug. Einwohner	3'050'000		3'897'000		Abweichungsbegründung gemäss Anhang
23'481.00		36505	Beitrag an Frauenzentrale Zug gem.Par.11 Inkassohilfegesetz	25'000		25'000		
147'745.80		36506	Beiträge für soziale Zwecke	228'000		210'000		
2'308'508.70		36507	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen	2'900'000		3'000'000		Abweichungsbegründung gemäss Anhang
17'015.80		36600	Beiträge für Unterstützungen Privater	10'000		1'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1550 36700	Unterstützungen an im Ausland wohnhafte Zuger Bürger	1'000		35'000		Aktueller Unterstützungsfall; behindertes Kind
119'608.45		37200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland f. Gemeinden gem. Fürsorgeab.	140'000		160'000		
555'348.95		37201	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge	660'000		780'000		
57'275.00		37500	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport	52'000		62'000		
32'030.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	40'500		38'300		
	12'612.85	43600	Rückerstattungen v. Privaten u. Institutionen, div.Einnahmen		5'000		5'000	
	4'219.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'100		4'400	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000			
	65'560.63	45200	Rückerstattungen von öffentl. Haushalten		60'000		60'000	
	3'379.10	46000	Bundesbeitrag		3'400		3'200	
861'738.10		46200	Beitrag der Gden. an Heimaufenthalte von zug. Einwohner		1'475'000		2'343'000	Abweichungsbegründung gemäss Anhang
		46900	Legate und Spenden				400'000	40% des Gesamtbetrages der Otto Beisheim-Stiftung
555'348.95		47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge		660'000		780'000	
119'608.45		47200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		140'000		160'000	
57'275.00		47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport		52'000		62'000	
4'098'085.00	659'445.10	1551	Unterstützung n. Bundesgesetz	4'442'000	731'000	4'914'000	730'000	
	3'438'639.90		Aufwandüberschuss		3'711'000		4'184'000	
268'932.05		1551 35100	Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone	280'000		323'000		Rezession, Zunahme von Unterstützungsfällen
3'184'975.10		35200	Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden	3'500'000		3'900'000		Abweichungsbegründung gemäss Anhang
1'698.00		36600	Unterstützung Aufenthalter/Notfälle	1'000		1'000		
19'724.40		37100	Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone	60'000		30'000		
622'755.45		37200	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100)	585'000		650'000		Zunahme der Heimatkantonfälle
		37201	Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden	16'000		10'000		
	16'965.25	45200	Rückerstattungen öffentl. Haushalte f. eigene Rechnung		70'000		40'000	
		47000	Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden		16'000		10'000	
	622'755.45	47100	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200)		585'000		650'000	
	19'724.40	47200	Durchlauf. Rückerst. öffentl. Haushalte z.G. anderer Kantone		60'000		30'000	

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'181'604.10	8'172'201.25	1555	Asylfürsorge	7'928'800	7'511'800	8'222'600	8'342'100	
	9'402.85		Ertrags-/Aufwandüberschuss		417'000	119'500		
1'624'397.20		1555 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'650'000		1'713'400		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000				
127'592.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'200		134'800		
175'618.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	185'400		192'200		
16'769.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'600		18'100		
13'005.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'500		15'000		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge	40'000				
4'383.50		31104	Anschaffung Informatik	11'900				
2'215'795.63		31301	Materielle Grundsicherung	2'065'000		2'100'000		Vermehrte Beschäftigungsprogramme
432'719.52		31450	Unterhalt und Betrieb Gebäude und Einrichtungen	300'000		418'000		
13'834.25		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug und Maschinen	11'100		19'000		Unterhalt von vier Fahrzeugen
1'085'849.65		31609	Mietzinse	1'150'000		1'100'000		
4'257.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		
61'132.10		31801	Telefonkosten, Radio/TV-Gebühren	40'500		46'000		
1'126'415.85		31816	Medizinische Versorgung	1'120'000		1'200'000		Höhere Kosten Krankenkasse
317'815.90		31819	Dienstleistungen Dritter Nachtwachen	250'000		320'000		Erhöhter Sicherheitsaspekt gegenüber Personal
1'176.90		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	11'800		17'100		Software Asylon, Anpassung u. Wartung
8'697.45		31909	Diverser Sachaufwand	40'000		15'000		
		35200	Entsch. an Gemeinden für Asylwesen	50'000				Keine zusätzlichen Entschädigungen an Gden
44'261.50		37200	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale an Gemeinden	38'400		45'000		
540'274.20		37201	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47001)	490'000		550'000		Erhöhte Zuteilung an gedl. Betreuungsstelle
54'614.30		38000	Einlage in Reserve für Asylwesen	30'000		30'000		
288'912.60		39001	Verr. Sachaufwand	231'000		230'000		
24'081.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	32'400		54'000		Erschliessung Arbeitsplätze am kantonalen Netz
	394'086.60	43600	Rückerstattungen Grundsicherung		245'000		435'000	Einnahmen durch Mutterschaftsbeiträge u. ALV-Leistungen
	9'322.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'800		10'100	
	59'186.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen Personal		15'000			
	6'800'485.80	45000	Rückerst. Bund für Betreuung Asylwesen		6'422'000		6'827'000	
	324'584.50	45001	Verwaltungspauschale Bund für Kanton		281'600		325'000	Höherer Verwaltungskostenanteil für Kanton
	44'261.50	47000	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden. (37200)		38'400		45'000	
	540'274.20	47001	Durchlauf. Rückerst. Bund für Gemeinden (37201)		490'000		550'000	Erhöhte Zuteilung an gedl. Betreuungsstelle
		48000	Entnahme aus Reserve für Asylwesen		10'000		150'000	Zuschuss aus Reserve für Beschäftigungsprogramme

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'136'900.09	116'001.65	158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie	5'339'600	92'800	4'643'100	176'900	
	5'020'898.44		Aufwandüberschuss		5'246'800		4'466'200	
2'119'590.73	20'301.90	1580	Denkmalpflege	2'316'400	18'300	1'576'700	20'100	
	2'099'288.83		Aufwandüberschuss		2'298'100		1'556'600	
546'887.05		1580 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	546'200		560'100		Grosser Nachholbedarf bei Archivierung Denkmalkommission / mehr Sitzungen
67'905.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal	87'200		114'100		
18'081.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'500		24'400		
49'258.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'000		54'800		
68'149.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	74'200		78'800		
6'034.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'300		6'700		
7'672.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'600		10'600		
86'430.45		31003	Pläne, Fotos	85'000		85'000		
12'504.70		31104	Anschaffung Informatik	9'100		1'200		
4'876.00		31309	Sachaufwand Kulturgüterschutz	7'100		7'100		
6'843.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'700		9'200		
46'723.90		31810	Gutachten, Projektstudien Dritter	60'000		70'000		
10'306.25		31813	Planaufnahme und Vermessung	13'000		13'000		
7'746.95		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	8'500		5'400		
14'552.78		31909	Diverser Sachaufwand	19'900		19'900		Abweichungsbegründung gemäss Anhang
224'968.05		36200	Beiträge an Gemeinden	794'800		133'500		
		36300	Beiträge an Eigene Anstalten	80'000		65'100		Beiträge entsprechend Gesuchsbeschlüssen
503'888.95		36500	Beiträge an private Institutionen	133'900		10'300		
393'746.60		36600	Beiträge an private Haushalte	250'900		254'500		
9'040.00		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47000)	8'100		8'000		
450.00		39001	Verr. Sachaufwand	1'000		1'000		
33'524.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	37'400		44'000		
	3'681.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'800		4'000	Beitrag Bund für Kulturgüterschutz
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	7'580.00	46000	Bundesbeitrag		5'400		8'100	
	9'040.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden (37200)		8'100		8'000	
3'017'309.36	95'699.75	1582	Archäologie	3'023'200	74'500	3'066'400	156'800	
	2'921'609.61		Aufwandüberschuss		2'948'700		2'909'600	
1'276'328.05		1582 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'294'000		1'304'700		Erhöhter Aufwand zum Abtragen Pendenzenberg
543'439.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal	473'000		498'000		
147'546.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	143'700		143'700		
190'594.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	180'000		208'300		

Laufende Rechnung
Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43'148.55		1582 30500	Unfallversicherungsbeiträge	42'000		36'400		Kosten für Publikationen werden z.T. zurückerstattet Aufwand abhängig von Anzahl u. Art der Untersuchungen
11'494.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		11'000		
158'837.05		31001	Produktion Publikationen	94'000		88'000		
21'424.70		31003	Pläne, Fotos	23'400		21'000		
8'650.63		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		8'000		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	3'000		3'000		
11'013.45		31104	Anschaffung Informatik	5'400		18'700		Zusätzliche PC's, Bildschirme u. Software
9'514.60		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	6'000		7'000		
14'632.00		31308	Verbrauchsmat. Grabung/Labor	10'000		12'300		
3'187.30		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	7'500		4'000		Stark erhöhter Aufwand bei Projekten Aufwand abhängig von Anzahl u. Art Untersuchungen
2'878.15		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	4'000		3'000		
76'229.40		31509	Restaurierung	93'000		100'000		
60'409.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	40'000		50'000		
112'066.55		31810	Bauuntersuchung durch Dritte	116'000		118'000		Aufwand abhängig von Anzahl u. Art Untersuchungen
202'213.85		31815	Archäolog. Grabungen Dritter	331'000		300'000		
16'546.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	14'500		15'000		Vermehrte Fortbildung u. Anlässe Vermehrte Verrechnungen mit GIS-Fachstelle
11'831.85		31909	Diverser Sachaufwand	2'500		6'000		
10'133.00		39001	Verr. Sachaufwand	3'000		6'000		
10'070.58		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	37'000		27'000		
75'119.50		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	82'200		77'300		Weniger Druckkostenbeiträge da weniger Publikationen
	78'543.90	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		61'500		35'000	
	10'709.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		11'000		10'900	
	6'446.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			Zugesicherter Bundesbeitrag an Rettungsgrabungen
		46000	Bundesbeitrag		1'000		110'900	
24'585.50		1599	Kirchenwesen	26'900		27'100		
	24'585.50		Aufwandüberschuss		26'900		27'100	
3'723.95		1599 30002	Gehalt des nicht residierenden Domherrn	3'500		3'700		
305.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		
1'100.00		36500	Beitrag an Priesterseminar Luzern	1'100		1'100		
19'455.80		36501	Beitrag an bischöfliche Ordinariat	22'000		22'000		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
153'712'738.27	6'977'870.30	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	165'024'200	7'924'500	174'527'100	8'405'400	
	146'734'867.97		Aufwandüberschuss		157'099'700		166'121'700	
5'061'767.15	574'106.80	1700	Direktionssekretariat	5'860'500	599'200	5'859'200	617'300	
	4'487'660.35		Aufwandüberschuss		5'261'300		5'241'900	
25'880.60		1700 30000	Entschädigung an Erziehungsrat	34'000		32'000		
858'583.50		30100	Besoldung hauptamtl. Personal	869'000		880'100		
17'525.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	17'500		17'500		
26'361.85		30111	Entschädigung an Prüf'experten	29'000		29'000		
75'088.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	76'700		75'100		
105'878.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	104'000		105'500		
8'162.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		8'200		
3'600.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		4'000		
14'013.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		16'000		
70'173.50		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	70'000		80'000		
2'102.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
2'568.40		31104	Anschaffung Informatik	23'800				
4'883.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		8'000		
47'596.40		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	40'000		209'000		
10'421.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'500		22'200		
8'172.35		31909	Diverser Sachaufwand	31'000		15'000		
12'000.00		33100	Uneinbringl. Studiendarlehen	5'000		8'000		
398'991.80		36400	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	453'000		456'700		
226'780.75		36503	Erwachsenenbildung	439'600		320'000		
3'039'300.00		36600	Stipendienauszahlungen	3'500'000		3'500'000		
30'000.00		36700	Beitrag an Institutionen im Ausland	35'000				
24'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	19'000		15'000		
49'681.70		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	54'400		54'900		
	13'904.90	42500	Zins auf Studiendarlehen		14'000		13'000	
	36'122.85	43100	Patent- und Diplomgebühren		38'000		38'000	
	5'273.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'200		5'300	
	5'875.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	23'615.65	43900	Übrige Erträge		31'000		25'000	
	483'171.00	46000	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		510'000		535'000	16% der prognostizierten Stipendienleistungen pro 2003

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	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	90'392'500	5'378'400	
	77'784'701.51		Aufwandüberschuss		81'559'400		85'014'100	
1'873'310.50	38'528.65	1741	Schulentwicklung	1'960'800	27'900	1'913'200	2'100	
	1'834'781.85		Aufwandüberschuss		1'932'900		1'911'100	
408'253.40		1741 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	393'000		359'000		Personalmutationen
8'750.00		30106	Entschädigung Administration Schulsportanlässe	8'700		9'000		
120'666.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	191'000		116'000		Arbeiten teilw. abgeschlossen bzw. sisitiert
60'026.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	70'300		65'400		
50'660.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	48'000		41'900		
2'978.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		3'500		
1'511.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		5'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000				
67'042.15		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	93'000		75'000		Neudruck der Volksschulzeugnisse im 2003
2'098.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'200		
		31104	Anschaffung Informatik			18'900		Beamer u. Laptop (Kommunikation Bildungsdirektion bei Lehrerschaft u. Gemeinden)
10'275.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		15'000		
108'286.35		31701	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	43'000				Neu unter 1780.31701 (Amt für Sport)
118'456.90		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	157'500		157'000		
14'047.60		31810	Entschäd. für IV-Abklärungen	15'000		16'000		
224'276.60		31818	Schulentwicklungsprojekte	221'000		99'000		Abgeschl. Projekte: Schulung Fremdsprachiger, Integration, Oberstufenreform (PISA) Teilw. abgeschl. Projekte: Schulung Fremdsprachiger, Integration, Oberstufenreform
96'653.20		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	110'000		280'000		Projektleitung Beurteilen u. Fördern; Evaluationen PC Primarschule u. Kooperative Oberstufe
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'000				
10'934.65		31909	Diverser Sachaufwand	11'000		11'000		
368'588.80		35200	Entschäd.f.Unterrichtsentlast. Fachbeauftragte+Projektleiter	354'000		429'000		Neue Fachberatung: Hauswirtschaft u. Französisch, Mehraufw. Schulung Fremdsprachiger u. Projektleit. Englisch Primarsch.
191'524.25		36500	Beitrag an verschiedene priv. Institutionen	199'500		199'500		
8'280.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	10'000		10'800		
	2'528.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'100	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500			
	36'000.00	46000	Bundesbeitrag an Integrationsprojekt Weiterbild.+ Nachqual.		25'000			Wird neu bei der Direktion des Innern budgetiert

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'061'338.10	1'178.15	1742	Schulaufsicht	1'073'000	1'700	1'114'900	1'300	
	1'060'159.95		Aufwandüberschuss		1'071'300		1'113'600	
195'765.00		1742 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	207'000		211'400		Mehraufwand Übertrittskommission
42'048.95		30108	Entschädigung an Kommissionen	44'000		59'000		
152'292.10		30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	155'600		152'000		
31'651.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'000		32'000		
26'987.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	25'000		25'600		Diplomlehrgang "Schulevaluation" abgeschlossen
1'734.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		1'900		
14'696.60		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	20'000		5'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'000		
2'581.30		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	3'000		4'000		Umfassende Inspektion Schweizer Schule Singapore (alle 2 Jahre)
1'210.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		
2'559.60		31104	Anschaffung Informatik					
48'969.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	48'000		58'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'000				Mutationen ab 1.8.2003: Mehraufw. Inspektion Sek.-Stufe I
7'027.45		31909	Diverser Sachaufwand	5'700		5'700		
531'034.25		35200	Entschäd. Unterrichtsentlast.v. nebenamtl. Inspektoren/innen	521'700		553'700		
2'780.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	4'800		4'300		
	1'178.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'200		1'300	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500			
1'225'155.25	5'676.80	1743	Schulpsychologischer Dienst	1'354'100	6'600	1'347'400	6'400	
	1'219'478.45		Aufwandüberschuss		1'347'500		1'341'000	
953'903.10		1743 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'013'000		1'037'800		Keine Aushilfen; Anstellung eines Praktikanten
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		10'000		
76'911.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	84'100		83'100		
112'444.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	122'500		124'100		
9'071.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'000		10'200		Zusätzl. Arbeitsplatz und Netzdrucker (Ersatz) im 2003 angeschafft
14'853.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	16'000		16'000		
7'938.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	6'000		3'000		
1'819.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'500		
4'247.50		31104	Anschaffung Informatik	9'400				
6'480.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		5'500		
797.55		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'500				
7'369.35		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		9'000		
29'318.95		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	36'100		38'200		

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	5'676.80	1743 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'100		6'400	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
3'780'668.61	48'109.55	1744	Didaktisches Zentrum	3'965'100	44'400	3'742'000	41'600	
	3'732'559.06		Aufwandüberschuss		3'920'700		3'700'400	
537'168.90		1744 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	558'000		581'400		
11'224.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		6'000		
15'087.90		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'000		18'000		
66'998.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	81'000		65'800		
63'119.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	64'000		65'900		
5'346.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'900		6'100		
760.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	4'200		4'200		
11'190.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		12'000		
4'571.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		9'000		Neue Benutzerausweise für Bibliothek
2'018'576.01		31002	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'853'000		1'568'000		Weniger neue Lehrmittel als 2002 u. 2003
54'558.25		31005	Ausleih- und Ansichtsmaterial	53'000		53'000		
51'989.35		31104	Anschaffung Informatik	50'200				Webanschluss Bibliothek/Mediothek abgeschlossen
7'180.00		31106	Anschaffung Geräte	6'500		6'300		
2'010.05		31506	Unterhalt Geräte	2'000		2'000		
4'093.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
871'492.75		31817	Lehrerweiterbildung	1'144'000		1'264'000		Erweiterung Intensivweiterbildung (Änderung Lehrerbesoldungsgesetz)
19'751.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	35'100		33'200		
1'947.15		31909	Diverser Sachaufwand	2'400		2'400		
33'603.30		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	62'800		38'700		Tiefere Tarife ITL; Gebühren Arbeitsdrucker entfallen
	22'904.00	43500	Verkauf Drucksachen und Div.		27'000		27'000	
		43600	Rückerstattung von Fort- und Weiterbildungsbeiträgen		8'000		8'000	
	3'211.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		3'600	
	20'544.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500			
	1'450.00	49001	Verr. Sachaufwand (Lehrmaterial 1761.39001.00)		5'500		3'000	
74'318'289.35	4'380'567.15	1745	Beiträge an Gemeinden	78'594'000	5'307'000	82'275'000	5'327'000	
	69'937'722.20		Aufwandüberschuss		73'287'000		76'948'000	
231'869.20		1745 34000	Anteil Gemeinden an Schulgeldeinnahmen	235'000		251'000		Mehr Schüler von Meierskappel nach Risch
28'687'166.65		36200	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	30'264'000		32'500'000		Siehe ausführliche Begründung im Anhang
16'321'361.60		36201	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	17'175'000		18'076'000		Siehe ausführliche Begründung im Anhang
3'720'629.10		36202	Beitrag an Gemeinden für Hauswirtschaft u. Textiles Werken	3'854'000		4'006'000		Siehe ausführliche Begründung im Anhang

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'206'582.40		1745 36203	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	7'571'000		7'689'000		Teuerung; ordentl. Gehaltserhöhungen;teilw. mehr Pensen
2'547'219.10		36204	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'472'000		2'615'000		Teuerung; mehr Logopädinnen u. Logopäden
573'812.40		36205	Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztliche Dienste	600'000		600'000		
6'059'829.95		36206	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	6'285'000		6'400'000		Steigerung analog Lehrerbessoldungen
1'293'971.15		36207	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	900'000		900'000		
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		4'500'000		
225'286.85		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.	238'000		238'000		
3'609'347.80		37500	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen	4'500'000		4'500'000		
	289'836.50	43300	Schulgeld ausserkant. Schüler		294'000		314'000	
	256'096.00	46000	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		275'000		275'000	
	225'286.85	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.		238'000		238'000	
	3'609'347.80	47200	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen		4'500'000		4'500'000	
1'946'366.60	9'396.35	1750	Berufsvorbereitungsschule	2'183'600	9'400	2'436'200	10'900	
	1'936'970.25		Aufwandüberschuss		2'174'200		2'425'300	
102'527.95		1750 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	99'000		101'100		
6'926.60		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'500		5'500		
1'189'491.25		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'331'000		1'496'000		Angebot f. Berufswahlunentschlossene; höheres Pensum f. Schulleitung
46'861.50		30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	70'000		50'500		Nachqualifik. Englisch abgeschlossen, Stellvertreterkosten entfallen
108'400.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	121'800		129'400		
147'387.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	164'000		180'700		
12'915.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'000		16'900		
13'397.85		30900	Lehrerweiterbildung	28'000		22'000		Nachqualifik. Englisch u. Schulleiterausildung abgeschlossen
5'133.60		30901	Personalbeschaffung, Inserate	12'000		12'000		
14'896.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		20'500		Leasingverträge für zwei zusätzliche Fotokopierer
21'614.20		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	22'000		25'000		
11'338.55		31005	Mediothek, Bibliothek	12'000		9'000		
17'190.25		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	22'500		22'000		
4'514.75		31104	Anschaffung Informatik Verwaltung	4'700		8'000		

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
28'928.15		1750 31105	Anschaffung Informatik Schule	11'800		62'800		Migration Netz auf MacOSX; PC-Ersatz Informatikzimmer
11'174.35		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	7'000		12'000		Neuanschaffungen: Digitalkamera mit Zubehör; Turngeräte
37'810.60		31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	40'000		38'700		
1'223.35		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	7'000		5'000		
16'306.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		20'000		
14'950.95		31701	Beitrag an Schüler für Lager- und Projektwochen	16'000		13'500		
26'740.45		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	30'000		33'000		
650.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	1'000		3'000		
3'743.25		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'300		22'700		Mehraufwand Netzwerk Schule
8'895.20		31909	Diverser Sachaufwand	6'500		7'500		
88'477.65		39001	Verr. Sachaufwand	105'500		114'500		Reinigung, Strom, Heizung für 2 zusätzl. Schulzimmer im Pavillon
4'870.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			4'900		Anschluss ans kantonale Netz
	7'856.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'900		9'900	
	1'539.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		1'000	
2'458'956.45	388'422.90	1751	Diplommittelschule	2'897'800	449'600	3'058'700	515'800	
	2'070'533.55		Aufwandüberschuss		2'448'200		2'542'900	
70'921.25		1751 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	66'700		68'600		
6'288.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	8'500		7'000		
6'733.35		30111	Entschädigung an Prüfexperten	5'500		5'500		
1'632'944.25		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'992'000		2'096'700		Ab August 2004 zusätzl. eine 1. Klasse; höheres Pensum für Schulleitung
36'563.10		30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	72'000		72'000		
143'263.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	174'700		177'100		
187'667.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	228'000		240'500		
17'479.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'800		23'100		
20'300.60		30900	Lehrerweiterbildung	10'000		13'500		Mehr Lehrer; Qualitätssicherung bedingt mehr Weiterbildung
3'625.90		30901	Personalbeschaffung, Inserate	5'000		5'000		
13'789.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'500		15'300		
22'194.40		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	17'000		14'000		
15'883.70		31005	Mediothek, Bibliothek	16'000		13'000		
18'725.30		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	7'500		6'000		
5'559.40		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	4'700		8'000		Migration Netz auf MacOSX
33'514.95		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	11'800		56'800		Migration Netz auf MacOSX; PC-Ersatz Informatikzimmer

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'472.05		1751 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	6'500		4'500		
32'769.35		31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	35'500		36'000		
5'638.70		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'500		5'500		
8'632.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'700		
12'402.00		31701	Beitrag an Schüler f. Lagerwoche und Diplomreise	11'000		13'600		
26'539.50		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	10'000		19'000		Beizug Fachreferenten Lehrerweiterbildung
850.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		3'000		
10'760.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'300		21'800		Mehraufwand Netzwerk Schule
7'035.40		31909	Diverser Sachaufwand	7'000		7'000		
110'401.80		39001	Verr. Sachaufwand	131'500		115'500		Anpassung an Rechnungsergebnis 2002
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'300				Wird über 1750.39005 abgerechnet
	2'900.00	43100	Prüfungsgebühren		1'700		1'700	
	371'660.00	43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		430'000		495'000	Tariferhöhung gemäss Regionalem Schulabkommen Zentralschweiz
	3'900.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		4'400		5'000	
	9'962.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		12'500		13'100	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
927'639.17	4'984.75	1760	Kantonales Gymnasium Menzingen (Beginn ab 01.08.2002)	3'143'800	36'400	4'586'000	33'800	
	922'654.42		Aufwandüberschuss		3'107'400		4'552'200	
4'085.90		1760 30108	Entschädigung an Kommissionen	6'000		5'000		
257'303.60		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'201'000		1'996'400		Siehe ausführliche Begründung im Anhang
29'273.20		30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	125'500		128'500		
28'137.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	108'100		167'100		
35'117.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	143'500		236'700		
3'025.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'700		20'700		
4'369.50		30900	Weiterbildung	16'500		10'000		Schulleiterausbildung im 2003 abgeschlossen
1'070.62		30908	Personalbeschaffung / Inserate	15'000		12'000		
158.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		10'000		
15'505.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	29'000		39'000		Erstmalige Layoutkosten Jahresbericht
25'882.85		31002	Lehrmittel oblig. Schulzeit	30'000		30'000		
1'690.40		31005	Mediothek	55'000		69'000		Aufbau der Mediothek
		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	4'500		3'000		
		31101	Anschaffung Büromaschinen	2'500		1'000		
		31102	Anschaffung übrige Maschinen	2'500		2'500		

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19'423.75		1760 31104	Anschaffung Informatik Verwaltung	18'000		12'800		Ersteinrichtung abgeschlossen
		31105	Anschaffung Informatik Schulbetrieb	23'000		62'000		Fachschaft Musik: Beamer, Farblaserdrucker, Musik-Audio- Keyb
		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate			5'000		Anschaffung Beamer für Theatersaal
		31300	Reinigung, kleiner Unterhalt	3'000		1'500		
4'065.35		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	22'500		23'500		
5'455.15		31305	Sachausgaben Bildnerisches und Angewandtes Gestalten	17'000		17'000		
		31306	Sachausgaben Turn- und Sportunterricht	16'000		8'000		Minderaufwand Sportgeräte u. -material
		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht	3'500				
		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	18'000		8'000		
		31501	Unterhalt Büromaschinen	2'000		1'000		
		31502	Unterhalt übrige Maschinen	5'000		4'000		
		31504	Unterhalt Informatik Verwaltung			4'000		
2'959.00		31505	Unterhalt Informatik Schulbetrieb	2'000		10'000		Mehraufw. Kleinmaterial (Reparaturen, Toner, Folien etc.)
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	12'000		7'000		
307'842.40		31602	Mieten, Benützungskosten	862'500		1'099'000		Mehr Schüler: zum ersten Mal Führung von zweiten Klassen
9'182.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		42'800		Erstmals Durchführung des Skilagers u. der Studienreisen
2'760.00		31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	5'500		11'800		Siehe 31700
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		3'500		
68'634.95		31819	Uebrig Honorare und Dienstleistungen Dritter	57'000		57'000		
		31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		3'800		
38'206.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	68'500		97'200		Support-Vertrag Sandhofer: Aufbau Schule; höhere Tarife
20'349.10		31901	Versch. Aufwand Schulbetrieb	159'000		257'000		Siehe 31602
2'756.60		31909	Diverser Sachaufwand	6'500		10'000		
		39001	Verr. Sachaufwand			18'800		Kostenanteil Telefonie (3061.49003)
925.95		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	16'000		40'000		
39'457.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	47'500		50'400		
	3'257.50	43300	Schulgelder von ausserkantonalen Schülern		27'000		20'000	
		43500	Materialverkauf u. div. Einnahmen		1'000		1'000	
	1'727.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'900		12'300	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
29'686'248.72	902'965.80	1761	Kantonsschule	31'452'100	850'100	31'582'900	849'100	
	28'783'282.92		Aufwandüberschuss		30'602'000		30'733'800	
1'718'611.05		1761 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	1'856'000		1'882'300		
451'895.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	473'000		534'000		Betrieb Neubau voraussichtlich ab 1.1.2004 (Reinigungspersonal)
8'405.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	11'000		7'000		Aufbauphase Berufsmatura abgeschlossen
32'970.45		30111	Entschädigung an Prüf'experten	32'000		32'000		
19'092'773.60		30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	20'010'000		20'053'500		
757'550.35		30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	836'000		716'400		Weniger Weiterbildungsurlaube, weniger Stellvertretungen
1'760'970.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'876'300		1'808'300		
2'456'863.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'610'500		2'597'800		
204'032.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	220'700		220'000		
47'600.42		30900	Weiterbildung	62'000		92'000		Neue Schul- u. Führungsstruktur: Weiterbildung Schulleitung
12'337.45		30908	Personalbeschaffung / Inserate	30'000		5'000		Stelleninserate neu beim Personalamt budgetiert
20'661.45		31000	Büromaterial, Fotokopien für Administration	21'000		23'000		
63'678.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	80'000		93'000		Neue Schul- u. Führungsstruktur: Anpassung Homepage, neuer Info-Flyer
236'102.50		31002	Lehrmittel obligat. Schulzeit	260'000		240'000		
229'535.67		31005	Informationszentrum	226'000		313'000		Mit Bezug Neubau zusätzliche Lizenzen; neue Lernprogramme
50'396.55		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	40'700		44'800		
5'785.80		31101	Anschaffung Büromaschinen	1'000		1'500		
26'812.60		31102	Anschaffung übrige Maschinen	5'000		10'900		Kleinmaschinen für Hausdienst (Bohrmaschinen, Fräsen etc.)
		31103	Anschaffung Fahrzeuge	40'000				Anschaffung Kombibus Hausdienst im 2003
39'486.50		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	10'600		7'800		
304'882.02		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	452'900		447'400		
42'929.96		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	52'200		38'200		Weniger Ersatzanschaffungen als 2003
316'704.45		31200	Strom, Wasser, Erdgas	350'000		379'000		Inbetriebnahme Neubau ab 1.1.2004
55'921.25		31201	Heizmaterialien, Unterhalt Heizung	110'000		80'000		
157'751.08		31300	Reinigung, kleiner Unterhalt	212'000		216'000		
137'898.11		31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	175'800		164'800		Weniger Bedarf an Sonderanschaffungen (Biologie, Geografie, Musik)
70'121.95		31305	Material für bildn. Gestalten und angewandtes Gestalten	71'000		71'000		
41'722.45		31306	Turn- und Sportunterricht (Sachausgaben)	47'500		39'000		Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
38'362.30		1761 31307	Hauswirtschaftsunterricht (Sachausgaben)	22'600		36'000		Abschluss Umbauarbeiten, volle Auslastung der Schulküchen
69'947.05		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	82'000		127'000		Neues Schliesssystem für Schüलगarderobenkasten
2'848.80		31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		3'000		
8'855.70		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		9'000		
9'651.45		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	13'500		11'000		
12'801.75		31504	Unterhalt Informatik für die Verwaltung			20'000		Teilweise Umverteilung der Aufwendungen von 39005
37'450.60		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	107'000		150'000		Mehraufw. Netzwerkmaterial; Mehrbedarf Toner, Folien, etc.
25'851.10		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	30'000		38'000		Einmalige Revision an Mikroskopen
90'678.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	98'800		101'000		
119'271.25		31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	67'100		67'000		
42'232.56		31704	Betriebsrechnung Mensa	35'000		42'500		Mehraufw. Löhne und Lebensmittel
209.80		31800	Porti, Postcheck-, Bank- und Zollespesen	2'000		1'000		
111'212.45		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	98'000		88'000		Abschluss Sicherheitsplanung und diverse Projekte im 2003
18'000.00		31829	Schüler-Unfallversicherung	18'000		18'000		
222'664.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	304'000		349'100		Mehraufw.für Netzwerkunterhalt (siehe 31505)
194'840.65		31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	214'000		218'000		
35'130.70		31909	Diverser Sachaufwand	35'800		39'300		
203'423.00		36100	Beitrag an Studienberatung Zentralschweiz					
		36500	Beitrag an versch. priv. Institutionen	4'000		13'500		Beratungsstelle für Lehrpersonen 2003 zu tief budgetiert
49'798.55		39001	Verr. Sachaufwand	57'000		57'500		
10'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000		
38'618.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	71'100		66'300		
	18'250.00	43100	Prüfungsgebühren		20'500		20'700	
	188'625.00	43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		174'000		152'600	Weniger Schüler
	31'261.50	43400	Benützungsgebühren		33'000		32'500	
	76'261.40	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		73'000		58'000	Preis pro Fotokopie von 10 auf 7 Rappen reduziert
	204'855.30	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		161'500		163'000	
	128'557.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		137'200		139'600	
	73'446.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		50'000	
	180'624.00	46000	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		200'000		228'000	
	1'084.00	49001	Verr. Sachaufwand		900		4'700	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
573'050.00		1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ (neue Abt.)	1'245'000		4'644'000		
	573'050.00		Aufwandüberschuss		1'245'000		4'644'000	
133'050.00		1765 35100	Kostenanteile PHZ	265'000		1'585'000		Siehe ausführliche Begründung im Anhang
440'000.00		35101	Kostenabgeltung PHZ, Teilschule Zug	980'000		3'059'000		Siehe ausführliche Begründung im Anhang
13'395'164.10		1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	14'413'000		14'867'000		
	13'395'164.10		Aufwandüberschuss		14'413'000		14'867'000	
9'884'219.40		1770 36100	Beitrag an Universitäten	10'342'000		10'335'000		
1'925'434.00		36101	Beitrag an Fachhochschulen	2'331'000		2'854'000		Siehe ausführliche Begründung im Anhang
1'585'510.70		36102	Beitrag an Fachschulen	1'740'000		1'678'000		Siehe 36101; Minderaufw. kompensiert durch Zunahme von Studierenden
8'471'687.05		1771	Seminare	7'343'000		7'429'000		
	8'471'687.05		Aufwandüberschuss		7'343'000		7'429'000	
3'389'386.25		1771 36500	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda	2'585'000		2'172'000		Siehe ausführliche Begründung im Anhang
2'319'236.25		36501	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz	2'336'000		2'763'000		Siehe ausführliche Begründung im Anhang
2'702'064.55		36502	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael	2'369'000		2'241'000		Siehe ausführliche Begründung im Anhang
61'000.00		36503	Beitrag an Evangelisches Seminar Zürich	53'000		53'000		
		36504	Beitrag an Seminare für Sozialplan			200'000		Siehe ausführliche Begründung im Anhang
1'932'573.05	151'405.00	1772	Andere Schulen	1'996'000	115'000	1'921'800	130'000	
	1'781'168.05		Aufwandüberschuss		1'881'000		1'791'800	
896'345.55		1772 36200	Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	850'000		950'000		Neue Vereinbarung zwischen Kanton u. Stadt Zug v. 18.2.2003

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'013'300.00		1772 36500	Beitrag an private Schulen der obligatorischen Schulzeit	1'092'000		900'800		Der Beitrag an das Institut Maria Opferung entfällt (Schliessung)
22'927.50		36503	Beitrag an Werkjahr- u. Berufswahlschule Horgen	54'000		36'000		
		36700	Beitrag an Institutionen im Ausland			35'000		Siehe 1700.36700
	151'405.00	46000	Bundesbeitrag an Integrationskurse für fremdspr. Jugendl.		115'000		130'000	
1'779'387.49	48'818.50	1777	Amt für Berufsberatung	1'772'700	49'300	1'790'900	58'800	
	1'730'568.99		Aufwandüberschuss		1'723'400		1'732'100	
1'288'521.90		1777 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'300'000		1'307'300		
15'991.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal	8'000		5'000		
106'496.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	106'600		103'700		
152'438.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	148'000		148'900		
13'607.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'800		13'700		
11'274.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	13'000		13'000		
8'560.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		10'000		
47'585.54		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	24'000		31'500		Überarbeitung der Berufswahl-Agenda
2'687.70		31104	Anschaffung Informatik	10'600				Umstellung auf WinXP erfolgt über separ. Investitionskredit
54'793.20		31309	Informations- und Testmaterial	45'000		59'000		Kostenanteil Projekt Berufs- u. Bildungsinformationsmanagement PIM (2. Tranche)
6'339.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
6'373.45		31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	11'000		13'000		Berufswahlprojekt Rent-à-Stift: Förderung Lehrberufe
4'310.80		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'200		11'100		
4'185.70		31900	Beitrag an Schweiz. Verband für Berufsberatung	4'000		4'200		
6'925.40		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		6'000		
49'297.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	53'500		54'500		
	37'650.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		40'000		47'000	Zusätzl. Einnahmen aus Fachredaktion für Berufsinformationsschriften
	3'358.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		500		3'000	
	7'810.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'800		7'800	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
863'616.50	354'458.90	1780	Amt für Sport	1'334'700	364'500	1'372'200	348'900	
	509'157.60		Aufwandüberschuss		970'200		1'023'300	
323'352.65		1780 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	483'000		509'000		+ 1.5 Personaleinheiten mehr, weniger Bedarf an Aushilfen Angebot für Mitarbeiter der kant. Verwaltung (Rückerst. 43600)
12'779.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal	14'000		6'000		
		30106	Entschädigung "Sport über Mittag"			8'400		
2'258.00		30108	Entschädigung Sportkommission	6'000		5'000		
33'193.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'000		61'700		
37'972.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	56'000		58'500		
5'384.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'400		8'300		
1'068.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000		4'000		
4'848.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
1'839.10		31001	Drucksachen, Formulare	6'000		6'000		
5'918.00		31104	Anschaffung Informatik	11'400				Inbetriebnahme des gesponserten Sportbusses im Juni 2003
12'122.10		31109	Anschaffung von J+S-Material	12'000		12'000		
407.70		31309	Verbrauchsmaterial für J+S	1'000		1'000		
		31503	Unterhalt und Betrieb von Fahrzeugen			3'000		
1'792.00		31509	Unterhalt von J+S-Material	2'000		2'000		
5'025.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
		31701	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport			43'000		
343'899.75		31817	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	350'000		344'000		
645.60		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		
8'059.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		8'300		Jahreskonferenz der kant. Sportamtsleiter einmalig im 2003
16'304.85		31908	Sachaufwand für J+S-Anlässe, Förderungsmassnahmen etc.	28'000		13'000		
9'156.85		31909	Diverser Sachaufwand	6'200		5'200		
		36200	Beitrag an Gemeinden für freiwilligen Schulsport	100'000		100'000		
		36400	Beitrag zur Koordination von Sport und Ausbildung	20'000		20'000		
		36600	Unterstützung v. Nachwuchssportlern	90'000		90'000		
16'580.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen	3'000		3'000		
21'009.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	26'700		27'800		
	3'933.00	43400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		5'000	
	2'435.30	43500	Materialverkauf		3'000		2'000	
		43600	Rückerstattung "Sport über Mittag"				8'400	

Laufende Rechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'978.85	1780 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		3'000	Kürzung des Förderungsbeitrages um 1/3 (Bundesamt für Sport)
	2'665.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	164'529.25	46000	Bundesbeitrag		180'000		157'000	
	29'924.45	46100	Beiträge anderer Kantone an Kurse		30'000		30'000	
	132'413.00	46900	Beiträge von Kursteilnehmern		140'000		140'000	
	16'580.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		3'000		3'000	
4'357'520.18	69'251.00	179	Amt für Kultur	4'435'000	63'400	4'586'700	462'400	
	4'288'269.18		Aufwandüberschuss		4'371'600		4'124'300	
3'495'432.77	26'082.75	1790	Kulturförderung	3'559'000	19'400	3'716'500	418'900	
	3'469'350.02		Aufwandüberschuss		3'539'600		3'297'600	
144'393.25		1790 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	146'500		151'200		Entschädigung an Verantwortlichen des Bilderankaufs
39'464.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	35'000		40'000		
15'721.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	15'000		14'500		
17'847.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	18'100		18'700		
1'272.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'300		
		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500		2'500		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	300				
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	500				
167.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		
75'122.80		31300	Betriebskostenant. an Museum in der Burg Zug	77'000		77'000		
4'707.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'200		6'200		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000				
46'652.00		31901	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	47'300		49'000		
2'656.60		31909	Diverser Sachaufwand	2'600		2'600		
927'578.32		36200	Beitrag an Bibliotheken	949'000		962'500		+ 0.5 Personalstellen mehr (Inventarisor)
559'132.25		36400	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	584'000		620'000		
1'657'937.80		36500	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'667'000		1'767'000		Erhöhung des Beitrags Theater- u. Musikgesellschaft Zug
2'780.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'300		3'600		
	868.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		900	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	25'213.80	46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		18'000		18'000	
		46900	Legate und Spenden				400'000	Zuwendung der Prof. Otto Beisheim-Stiftung

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
862'087.41	43'168.25	1792	Museum für Urgeschichte	876'000	44'000	870'200	43'500	
	818'919.16		Aufwandüberschuss		832'000		826'700	
470'903.15		1792 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	478'000		481'700		
97'242.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal	100'500		101'000		
46'293.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'500		46'200		
57'771.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'000		60'000		
5'844.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'400		6'400		
985.50		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	3'500		3'000		
4'688.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		5'500		
29'516.45		31001	Drucksachen, Formulare, Publikationen	27'500		27'500		
1'949.35		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	2'000		2'000		
21'131.05		31104	Anschaffung Informatik	26'300		12'000		
4'987.95		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	2'000		5'000		
1'084.60		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		
1'211.45		31506	Unterhalt Geräte und Apparate					
3'483.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
22'871.90		31819	Aufarbeitung und Präsentation alter Bestände	22'000		22'000		
12'699.50		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	16'000		18'500		
71'080.91		31909	Diverser Sachaufwand	65'600		63'600		
3'061.40		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
5'280.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	4'200		6'800		
	39'982.50	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		40'000		40'000	
	3'185.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'500		3'500	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
165'828'674.73	74'090'448.13 91'738'226.60	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	173'545'700	75'901'500 97'644'200	188'946'400	82'932'000 106'014'400	
883'805.05	7'543.45	2000	Direktionssekretariat	866'200	11'400	868'800	10'500	
	876'261.60		Aufwandüberschuss		854'800		858'300	
565'814.50		2000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	566'600		586'900		
1'830.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	1'000		1'000		
3'304.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	8'300		4'000		
46'021.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	46'600		46'200		
65'751.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	67'000		69'500		
5'240.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'500		
9'888.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		10'000		
767.20		31104	Anschaffung Informatik	4'000		3'800		
2'649.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
100'000.00		31819	Dienstleistungen bilaterale Verträge	1'000		4'000		
532.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000		2'000		
		31900	Mitgliedschaftsbeiträge	60'000		60'000		
24'932.10		31909	Diverser Sachaufwand	30'000		24'000		
31'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	25'000		20'000		
26'072.50		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	29'300		28'900		
	2'900.00	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		7'000		6'000	Weniger Verfügungen Lex Friedrich
	3'379.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		3'500	
	1'263.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
18'158'506.60	937'314.65	2011	Amt für Berufsbildung	20'298'200	1'161'800	21'246'100	1'032'000	
	17'221'191.95		Aufwandüberschuss		19'136'400		20'214'100	
1'205'447.20		2011 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'217'700		1'288'500		
32'593.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal	12'000		100'000		
137'678.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	130'400		145'000		Befristete Anstellung für Unterstützung Lehrstellenmarketing
141'438.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	141'400		149'600		
12'768.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'500		14'200		
12'513.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		12'000		
10'810.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	18'000		12'000		

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
48'142.75		2011 31104	Anschaffung Informatik	52'600		24'500		Auslagerung von Lektionen an externe Referenten
11'780.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		14'000		
1'239'103.95		31814	Expertenentsch u. Sachausgaben	1'477'000		1'391'000		
112'479.15		31817	Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. Weiterbildungskure	112'800		130'000		
46'649.55		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	44'000		40'000		Keine Zentralschweizer Bildungsmesse (zebi) 2004
114'553.85		31901	EDV-Internet-Auftritt, Oeffentlichkeitsarbeit	106'000		76'000		
359'813.70		31902	Dienstleistungen für Lehrstellenerschliessung	312'500		500		Weiterführung von Projekten nach Ablauf des Lehrstellenbeschlusses 2 Von Gesundheitsdirektion übernommen (RRB vom 7. Mai 2002)
		31903	Berufsbildungsprojekte			124'700		
		31904	Förderungsmassnahmen in Pflegeberufen			31'000		
9'423.15		31909	Diverser Sachaufwand	6'000		10'000		Erhöhte Seminargebühren; interne Klausurtagung
1'036'055.00		36100	Beitrag an kant. Berufsschulen	1'172'900		2'300'000		Umlagerung von Konto 36200 00 (Kantonalisierung Lehrlingsunterricht)
7'694'650.00		36101	Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	8'375'000		8'501'000		Mehr Studierende aus dem Kanton Zug gemäss Konkordatsplanung
1'170'890.00		36200	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen	1'608'000		390'000		
50'000.00		36400	Beitrag an Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)	100'000				
227'338.80		36401	Beitrag an Innovationsnetzwerk Zug	400'000		400'000		
398'149.85		36500	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	575'000		829'400		Berufsschule Pflegeberufe Baar neu bei VD; Lehrwerkstätten Kantor Zürich
531'382.30		36501	Beitrag an Einführungskurse	540'000		615'000		Neue Subventionssätze; Beiträge an Mietzinsen
1'885'446.15		36502	Beitrag an Zuger Techniker- u. Informatikschule (ZTI)	1'815'100		1'150'000		Zunahme von Kursteilnehmenden
214'583.55		36503	Beitrag an Organisationen für berufliche Weiterbildung	250'000		260'700		
66'500.00		36504	Beitrag an überbetriebliche Verbunde	210'000		493'000		Beiträge an Zuger Berufsbildungsverbund und Bildungsnetz für Sicherung Lehrstellen
300'000.00		36505	Beitrag an Forschungseinrichtungen	250'000		176'000		
		36506	Beitrag an DBK / SBBK			15'000		Beitrag neu an SBBK; Umlagerung von Konto 36503 00
		36507	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen			1'421'200		Von Gesundheitsdirektion übernommen (RRB vom 7. Mai 2002)
488'512.20		36600	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	450'000		450'000		
8'974.00		36601	Beitrag an Private für Lehrer- und Expertenurse					
524'041.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.	800'000		600'000		
320.00		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		1'000		
66'467.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	79'300		80'800		
	113'924.15	43100	Prüfungsgebühr und -material		80'000		110'000	Mehr Einnahmen von ausserkantonalen Prüfungsorganisationen
	122'270.00	43300	Kursgeld für Lehrmeister-Grund- und Weiterbildungskurse		125'400		122'100	
	930.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		1'000	
	7'555.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'400		8'100	

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2011 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	65'974.00	46000	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		70'000		70'000	
	100'000.00	46001	Bundesbeitrag an Lehrstellenerschliessung		74'000		118'800	Höherer Bundesbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung
	2'620.00	46002	Bundesbeitrag an Expertenurse		2'000		2'000	
	524'041.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.		800'000		600'000	
17'311'699.54	3'096'287.50	2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ	16'675'700	2'864'000	16'972'200	2'771'000	
	14'215'412.04		Aufwandüberschuss		13'811'700		14'201'200	
1'365'898.55		2013 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal und Abwarte	1'350'700		1'310'500		
369'398.40		30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	340'000		370'000		Höherer Reinigungsaufwand wegen grosser Raumauslastung
		30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	3'500		3'500		
5'274'487.50		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	5'150'000		4'952'500		
271'484.35		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	250'000		230'000		Weniger Stellvertretungen im Bereich Stützkurses/Freifächer
4'761'317.55		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	4'200'000		4'800'000		Mehr Stellvertretungen bei Intensivwochen und Aufwändungen Rahmenlehrplan
90'978.55		30206	Besoldung Lehrer u. Referenten für Weiterbildungskurse	70'000		85'000		Anpassung an Rechnung 2002
972'700.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	950'000		1'000'000		
1'266'814.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'269'000		1'310'000		
109'207.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	120'000		115'000		
7'214.60		30600	Betriebskostenanteil Mensa	10'000		10'000		Vertraglich zugesagte Defizitgarantie
91'249.10		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	68'500		110'000		SIBP-Ausbildungen angehender Hauptlehrer sowie Schulleitungskurse neue Prorektoren
23'649.25		31000	Büromaterial und Fotokopien für Administration	19'000		20'000		
50'437.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	90'000		66'900		Weniger Drucksachen wegen neuer Organisationsstruktur
21'138.80		31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	15'000		18'000		Materialien für den Unterricht (Spezialpapiere), teilweise Weiterverrechnung
38'836.50		31004	Fachbücher u. Zeitschriften f. Lehrer	41'500		40'300		
80'621.80		31005	Material- und Bildersammlung Bibliothek, Mediothek	85'000		72'800		
343'732.65		31007	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	422'300		413'100		Weniger Aufwand für vorgeschriebene Intensivwochen
28'273.75		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	134'000		22'600		Multifunktionale PC-Tische 2003 angeschafft; nur noch Mobiliärerergänzungen
112'052.20		31102	Anschaffung übrige Maschinen und Geräte	49'400		105'700		Ergänzungen der Grundausrüstung für Automatischer, Telematiker, Mediamatiker

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
27'115.95		2013 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	34'900		8'300		Aktualisierung Internetauftritt sowie neuer Server für Mediothek
523'821.80		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	530'900		430'100		Sparsame Ersatzanschaffungen für Informatik im Schulbetrieb
48'353.40		31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinricht.	74'500		70'000		Ergänzung Sportgeräte sowie Grundausrüstung für Versuche Steuerungstechnik
246'824.95		31200	Strom, Wasser und Gas	240'000		250'000		Zunahme stromabhängiger Gerätschaften ergibt mehr Energiebedarf
		31201	Heizmaterial	15'000		20'000		Heizöl und Unterhalt für Heizungen
217'584.49		31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	220'000		192'000		Ergänzung von Reinigungsmaschinen
9'127.75		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'700		12'000		Mobiliaranpassungen sowie vermehrt Reparaturen
83'558.60		31502	Unterhalt übrige Maschinen u. Geräte	75'000		85'000		Unterhalt und Revisionen; Ablauf von Garantiefrieten
142'364.20		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	140'000		124'300		Sparsame Beschaffung Verbrauchs-/Ersatzmaterial für PC, Drucker, Audiogeräte
12'068.00		31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	25'000		11'100		Weniger Ersatz von Kleingeräten und Werkzeugen
54'628.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	50'000		50'800		
63'713.10		31701	Schullager, Exkursionen und Intensivwochen	20'000		40'000		Mehr Exkursionen vorgesehen; Spesen für Halbtaxabo (alle 2 Jahre fällig)
281'108.45		31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	150'000		184'100		Honorarrechnungen für Unterrichtstätigkeit von Lehrpersonen über Privatfirmen
52'721.85		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	50'000		53'000		
16'028.05		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	68'200		60'300		Miet-, Support-, Wartungsverträge für Kopierer, Verpflegungs-/Getränkeautomaten
65'181.85		31909	Diverser Sachaufwand	82'200		73'000		
		36500	Beitrag an Lehrerberatungsstelle			3'300		
100'090.45		39001	Verr. Sachaufwand	113'000		110'000		
87'916.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	138'400		139'000		
	195'857.00	43300	Schulgeld für Weiterbildungskurse		180'000		200'000	
	283'762.15	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		230'000		230'000	
	86'895.00	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		60'000		70'000	Fachunterricht in Teilzeit durch einen Lehrer an einer anderen Schule
	66'511.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		83'000		70'000	
	159'233.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		25'000		50'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
		43900	Betriebsrechnung Cafeteria				10'000	Gutes Betriebsergebnis der Cafeteria
	1'409'338.55	46000	Bundesbeitrag		1'150'000		1'150'000	
	810'690.00	46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		1'030'000		900'000	
	84'000.00	49001	Verr. Sachaufwand		105'000		90'000	

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'475'016.70	657'752.45	2014	Schreiner-Technikerschule STZ	1'620'600	596'500	1'555'400	682'000	
	817'264.25		Aufwandüberschuss		1'024'100		873'400	
		2014 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	65'000		79'800		2004 finden keine Diplomprüfungen statt
33'717.65		30105	Besoldung Büroasshilfen und Reinigungshilfspersonal	25'000		30'000		
4'055.20		30108	Entschädigung an Fach- und Prüfungskommission	49'000		5'000		
62'975.25		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	76'000		79'000		
7'332.75		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen			7'000		
486'377.70		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Asshilfen	300'000		310'000		
116'221.95		30206	Besoldung Lehrer u. Referenten f. Vor-u. Weiterbildungskurse	155'000		147'000		
56'993.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'000		57'000		
45'668.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	52'000		46'000		
5'992.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'600		6'000		
8'636.10		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		5'000		Diverse Fachkurse für Leitung und Lehrbeauftragte
2'467.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		3'000		
16'847.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	26'000		23'000		
3'611.00		31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	7'500		5'000		
5'458.30		31004	Fachbücher u. Zeitschriften f. Lehrer	6'000		6'000		
8'809.30		31005	Material-, Modell- und Bildersammlung	8'000		8'000		
9'160.20		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	14'000		9'000		
6'377.70		31102	Anschaffung übrige Maschinen	17'000		14'000		
77'607.90		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetriebe	90'000		82'000		
21'166.80		31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	12'000		12'000		
32'854.45		31307	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	37'000		37'000		
7'435.20		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		
2'398.20		31502	Unterhalt übrige Maschinen	5'000		5'000		
4'795.40		31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	12'000		12'000		
5'853.05		31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	5'000		5'000		
5'492.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		10'000		
1'377.45		31701	Schullager, Exkursionen	1'500		1'500		
339'342.05		31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	440'000		440'000		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
500.00		2014 31829	Schülerunfall- und übrige Sachversicherungen	1'000		500		Weniger Teilnahmen an Fachmessen
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000		3'000		
11'491.05		31909	Diverser Sachaufwand	25'000		16'600		
84'000.00		39001	Verr. Sachaufwand	105'000		90'000		
	248'696.00	43300	Schul- und Kursgelder		289'000		294'000	Mehr Erträge aufgrund der geplanten Kurse, Module und Studiengänge
	6'500.00	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		4'000		5'000	
	3'339.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'000		3'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	128'767.00	46000	Bundesbeitrag		80'000		110'000	
	270'450.00	46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		220'000		270'000	
1'910'435.20	247'289.60	2015	Landw. Bildungs- u. Beratungs-zentrum	1'945'900	267'600	1'963'100	268'800	
	1'663'145.60		Aufwandüberschuss		1'678'300		1'694'300	
157'371.25		2015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	158'400		156'200		
18'438.40		30105	Besoldung Büroassistenten und Reinigungshilfspersonal	17'000		17'800		
2'363.70		30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	4'200		3'600		
827'525.95		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	837'800		857'300		
160'215.50		30205	Besoldung Hilfslehrer und Referenten	145'000		143'300		
93'041.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	103'600		111'600		
118'413.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	120'000		120'000		
10'043.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'000		13'000		
23'796.40		31000	Büromaterial für Administration	16'000		16'800		
27'141.45		31002	Lehrmittel für Schüler	25'000		26'000		
5'965.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'700		6'900		
907.60		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	17'900		17'700		
3'667.20		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	2'700		2'200		
45'281.80		31200	Strom, Wasser, Gas	50'000		44'800		
17'681.10		31201	Heizkosten	23'500		15'300		
13'297.75		31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	9'000		9'400		
22'976.60		31303	Schulunterricht div. Sachaufwand	20'000		20'800		
7'043.05		31430	Unterhalt Gutsbetr. Schluecht, Cham	10'700		10'900		
22'987.05		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)	15'000		15'700		
31'249.05		31502	Unterhalt übrige Maschinen	28'000		29'000		

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'027.95		2015 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'200		9'600		Studium der EU-Landwirtschaft vor Ort mit Landwirtschaftsklassen
2'450.00		31701	Schullager, Exkursionen			2'500		
12'986.25		31801	Telefontaxen und -gebühren	16'900		13'000		
21'408.30		31814	Lehrlings- und Fähigkeitsprüfungen	20'000		20'800		
8'691.65		31817	Aus-, Weiterbildung und Beratung im Obstbau	15'000		10'500		
7'387.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	12'500		12'500		
34'000.00		31901	Abgeltung für Versuchswesen im Landwirtschaftsbetrieb	34'600		35'600		
39'926.00		31902	Abgeltung Ausfall Direktzahlungen	34'600		40'000		
53'375.10		31903	Beratungsdienst	77'000		73'400		
13'783.85		31909	Diverser Sachaufwand	3'600		3'700		
8'267.55		36500	Beitrag an Landw. Kurse und Vorträge	8'200		8'600		
18'270.00		36501	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Betriebsberatung	17'500		17'500		
7'688.95		36600	Beitrag an Landw. Lehrer- und Expertenurse	6'200		6'500		
7'083.20		36601	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	7'100		7'400		
8'096.00		39001	Verr. Sachaufwand	8'400		9'300		
48'585.10		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	53'600		53'900		
	18'000.00	42701	Ertrag Gutsbetrieb Schluecht, Cham		18'000		18'000	
	13'820.00	43500	Lehrmittelverkauf		13'800		14'000	
	3'300.00	43600	Rückerstattung Internat für Strom und Wasser		3'300		3'300	
	5'977.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'000		7'500	
	4'351.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		1'000	
	58'454.40	43900	Übrige Erträge		80'000		80'000	
	143'386.40	46000	Bundesbeitrag an Schule u. Beratung		145'000		145'000	
		2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege			4'819'300	3'139'400	
			Aufwandüberschuss				1'679'900	
		2018 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal			136'500		
		30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal			115'300		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten und Lernende			1'879'000		
		30106	Inkonvenienzentschädigung			145'000		
		30108	Entschädigung Schulkommission			6'000		
		30200	Besoldung Lehrpersonal inkl. Schulleitung			1'024'200		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2018 30208	Besoldung Dozenten			140'000		Mehr Dozenten, Anpassung Stoffplan an neue Ausbildungsbestimmungen
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			280'000		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			160'000		
		30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			38'000		
		30900	Personalnebenkosten			65'100		Neues Supervisionsteam
		31000	Büromaterial, Fotokopien			16'000		
		31001	Drucksachen, Formulare			14'500		
		31002	Lehrmittel			16'000		
		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen			8'100		
		31200	Energie, Wasser, Heizung			40'000		
		31301	Haushaltaufwand			4'700		
		31500	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Immob., Fahrzeuge			36'600		Kauf Reanimationspuppen von RDZ - entsprechende Einnahmen beim RDZ
		31602	Mieten und Benützungskosten			437'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			19'000		
		31800	Dienstleistungen Dritter, PTT, etc.			6'700		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			4'000		
		31909	Diverser Sachaufwand			26'800		Kein Besuch IKRK-Museum mehr, kein Besuch Forschungstagung Zürich
		36100	Ausbildungsbeiträge an Insel- spital Bern			88'700		
		39001	Verr. Sachaufwand			27'500		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			10'000		
		39005	Verr. EVD-Leistungen von ITL			74'600		
		42700	Mieten				226'100	Bessere Auslastung der Zimmer
		43100	Anmeldegebühren				9'000	
		43400	Entgelt für Praktikumseinsätze				1'773'800	
		43500	Lehrmittelverkauf				20'000	
		43600	Rückerstattungen Telefongebüh-ren				15'000	
		43603	Arbeitnehmerant. NBU-Vers.				19'000	
		43604	Leistungen aus Sozial-, Kranken- und Unfallversicherungen				3'000	
		43900	Übrige Entgelte				1'000	
		46100	Kantonsbeiträge andere Kantone				1'072'500	Mehr Zugerinnen, daher weniger Beiträge von ausserkantonalen Schülerinnen

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'080'424.54	4'744'123.29	2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ	12'991'400	4'965'200	13'156'500	5'027'600	
	7'336'301.25		Aufwandüberschuss		8'026'200		8'128'900	
601'931.80		2019 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	625'000		648'000		Besetzung Hausdienst und Mediothek gemäss Stellenplan
237'085.25		30105	Besoldung Büroasshilfen	308'000		268'000		
3'867.90		30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	13'000		7'000		
3'424'154.25		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	3'505'000		3'883'700		Mehr Hauptlehrkräfte
104'545.20		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	77'000		100'000		Guter Besuch der Stütz- und Förderkurse
1'973'775.05		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Asshilfen	2'108'000		1'766'000		Weniger Lehrbeauftragte (vgl. 30200 00)
1'595'147.80		30206	Besoldung Lehrkräfte und Referenten der Weiterbildung	2'037'700		2'055'000		
1'147.20		30207	Entsch. für Spezialaufgaben	6'000		25'000		Qualitätssicherung gemäss EG Berufsbildung
637'606.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	700'000		700'000		
741'830.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	860'000		880'000		
68'486.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	90'000		101'000		
46'426.60		30600	Betriebskosten Mensa	43'000		43'000		
52'612.20		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	69'000		67'000		
22'818.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		16'000		
326'136.25		31001	Drucksachen, Werbung, Inserate	337'000		344'000		
570'089.53		31002	Lehrmittel, Biblio-/Mediothek, Literatur, Fachzeitschriften	525'000		592'000		Komplexere Unterrichtsformen bedingen mehr Lehrmittel Mehr Schülerinnen/Schüler bedingen mehr Lehrmittel
14'229.20		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	11'000		13'000		Ersatzbedarf Elektronik
19'400.40		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	3'000		4'700		
254'884.45		31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	245'000		187'000		Zurückhaltende Anschaffungen Informatik für Schule
73'331.40		31200	Strom, Wasser, Gas	107'000		82'000		
34'124.50		31303	Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Unterricht	36'000		39'000		
95'172.13		31420	Kleiner Gebäudeunterhalt	176'000		141'000		Weniger Gebäudeunterhalt
1'621.40		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	5'000		5'000		
199'065.00		31602	Miete von Schulräumen	146'000		225'000		Anteil Unterhalt/Reinigung Sporthalle, Miete städtische Sporthalle (Budget 2003 zu tief)
8'445.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		9'000		
233'518.60		31701	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	172'000		185'000		Mehr BM-Lehrlinge als 2003 budgetiert (BM-Sprachaufenthalte)
504'531.88		31819	Dienstleistungen Dritter	540'000		528'000		
630.30		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	12'000		1'000		Gebäudeversicherung durch Finanzdirektion budgetiert; nur Sachversicherung

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'850.95		2019 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	22'900		22'900		Höhere Verbandsbeiträge
5'955.15		31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	7'000		7'000		
11'522.60		31909	Diverser Sachaufwand	12'000		13'000		
64'651.00		36100	Beiträge an andere Schulen	39'000		55'000		
56'099.00		39001	Verr. Sachaufwand	51'000		48'000		
78'730.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	81'800		95'200		
	28'807.00	43300	Schulgelder Lehrlinge, Repetenten		12'000		20'000	
	2'589'746.00	43301	Kursgelder u. Prüfungsgebühren		3'141'000		3'002'600	
	572'043.90	43500	Material- u. Lehrmittelverkauf		530'000		565'000	
	35'114.70	43600	Abgeltung der Kreisprüfungskommission		22'000		33'000	
	40'331.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		55'000		40'000	Weiterverrechnung Gehälter an Verein Vinto
	37'157.89	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		1'000	
	182'252.20	43900	Übrige Erträge		78'000		167'000	
	883'840.00	46000	Bundesbeitrag		880'000		880'000	
	374'830.00	46100	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		245'200		319'000	
2'795'746.35	1'153'138.40	2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit	11'038'100	8'322'000	14'154'000	9'527'400	Projektarbeit und Datenaufbereitung im Rahmen der Standortevaluation Neue Tripartite Kommission (EG Entsendegesetz)
	1'642'607.95		Aufwandüberschuss		2'716'100		4'626'600	
1'677'842.60		2030 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'795'900		1'875'700		
25'178.85		30105	Besoldung Aushilfspersonal	50'000		50'000		
		30108	Entschädigungen an Tripartite Kommission	8'000		40'000		
137'308.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	150'200		153'000		
196'440.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	214'300		224'900		
16'551.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'400		18'800		
9'429.80		31000	Büromaterial	12'000		12'000		
27'661.75		31104	Anschaffung Informatik	11'500		16'900		
10'339.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		16'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	43'000		22'000		
358'421.20		31901	Wirtschaftspflegemassnahmen	450'000		450'000		
24'720.90		31909	Diverser Sachaufwand	9'000		9'000		
		36500	Beitrag an Institutionen für Arbeitsvermittlung	150'000		140'000		
	1'157.70	36501	Beitrag an Bürgschaftsgenossenschaften	2'000		2'000		
210'000.00		36502	Beitrag an Verein für die Betreuung ausl. Arbeitskräfte	210'000		210'000		

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'179.90		2030 36504	Beitrag an Verbände und Organisationen	5'000		4'500		Steigende Arbeitslosenzahl gegenüber Prognose Mai 2002
		36505	Beitrag an RAV für Verwaltungskostenentschädigung (VKE)	3'800'000		4'500'000		
		36506	Beitrag an VAM für Beschäftigung (PvB)	3'990'000		6'300'000		
22'209.55		39001	Verr. Sachaufwand	23'200		30'400		Steigende Arbeitslosenzahl; Mehraufwand 1,8 Mio. wegen AVIG-Revision
74'304.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	79'600		78'800		
	213'584.95	43100	Spruchgebühren		200'000		150'000	Weniger Spruchgebühren da keine Arbeitsbewilligungen EU/EFTA-Staatsbürger
	10'100.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		11'000		11'400	
	3'602.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	73'988.30	45000	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV (VKE)					Höhere Rückerstattung Bund wegen höherer Arbeitslosenzahlen
	409'936.90	45001	Rückerstattung Bund an Logistik Arbeitsmarktmassn.					
	83'504.25	45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		60'000		65'000	
		45003	Rückerstattung Bund für Verwaltungskostenentschädigung (VKE)		4'300'000		5'000'000	
		45004	Rückerstattung Bund für Beschäftigung (PvB)		3'300'000		3'850'000	
	358'421.20	48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.5)		450'000		450'000	
2'568'610.25	1'527'408.80	2031	Arbeitslosenkasse	2'344'000	1'761'200	3'324'900	2'595'300	
	1'041'201.45		Aufwandüberschuss		582'800		729'600	
1'698'497.60		2031 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'653'500		2'390'400		Personalbestand den höheren Arbeitslosenzahlen angepasst (3010000)
75'444.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal	50'000				
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	139'600		189'500		
144'967.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	191'200		259'000		Anschaffungen Hard- und Software über seco
187'921.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'500		25'600		
18'948.90		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		2'000		
1'159.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	20'000		20'000		
12'804.95		31001	Drucksachen, Formulare	7'000		4'000		
2'840.25		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	16'000		16'000		
40'913.00		31104	Anschaffung Informatik	10'000				
35'174.80		31700	Reise- und Verpflegungskosten	3'000		3'000		
4'237.10		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'000		18'000		
16'173.10								

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'296.95		2031 31909	Diverter Sachaufwand	16'200		16'000		Zusätzliche Bürofläche wegen mehr Personal
308'230.15		39001	Verr. Sachaufwand	196'000		380'000		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	1'000		1'400		
	26'896.60	43400	Dienstleistungen für Dritte				100'000	Übernahme des Rechtsdienstes von RAV
	10'600.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'200		14'300	
	1'687.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	1'405'223.80	45000	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		1'650'000		2'350'000	Zunahme der anrechenbaren Verwaltungskosten, da mehr Verfahren
	83'000.00	45200	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		100'000		130'000	
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)					
3'441'179.00		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	20'840'700	5'787'000	
	13'071'551.90		Aufwandüberschuss		13'937'900		15'053'700	
707'666.60		2035 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	657'100		707'100		Aushilfspersonal für Messeauftritte
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	13'000		20'000		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'500		57'900		
57'235.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	70'800		75'500		
76'371.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'700		6'300		
6'785.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		5'000		
2'547.30		31104	Anschaffung Informatik	17'600		5'200		Sparsame EDV-Anschaffungen
24'464.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		8'000		Vermeht Reisespesen im Zusammenhang mit Stadtbahn
6'489.55								

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
270'102.80		2035 31810	Verkehrsstudien / Werbung für den öffentl. Verkehr	395'000		360'200		Verpflichtungen aus Umsetzung Teilrichtplan Verkehr
1'413.90		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'500		5'500		
5'299.40		31909	Diverser Sachaufwand	4'000		8'000		Medienbeobachtung (zusammen mit ZVB)
1'458'666.50		35000	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'530'000		1'750'000		Frequenzzunahme SBB; Anpassung an Teuerung; wird jedes Jahr neu ausgehandelt
8'000.00		36200	Beitrag an Motorbootkurse Aegerisee	30'000		30'000		
250'000.00		36400	Defizitbeitrag an Schifffahrtsgesellschaft Zugersee (SGZ)	80'000		50'000		
56'526.00		36401	Beitrag zur Verbilligung von Fahrscheinen im Tarifverbund	50'000		55'000		
516'056.00		36402	Beitrag an gemischtwirtschaftl. Unternehmungen f. Tarifverbund	527'200		524'600		Anpassung an Teuerung und Beitrag an Abo-Verbund mit Zürcher Verkehrsverbund
14'256'640.00		36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	15'245'000		16'655'000		Höherer Kantonsanteil (Auswirkungen Bundessparmassnahmen); Anteil Kanton an Begleitung S-Bahn-Züge
46'070.25		36500	Beiträge für Ausstellungen	90'000		30'000		Weniger Fachkongresse
422'395.10		36501	Beitrag an Institutionen für Tourismusförderung	414'000		434'000		Neuer Beitrag an Zugerbergbahn
11'220.60		39001	Verr. Sachaufwand	10'000		10'000		
5'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	5'000				
35'866.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	34'400		43'400		
	500.00	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		3'000		3'000	
	817'447.00	43600	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		800'000		870'000	Erwartete Ertragssteigerung der ZVB
	174'966.00	43601	Rückerstattung öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		179'100		183'900	siehe Konten 35000 und 36402
	4'222.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		3'800	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	3'564'161.00	46200	Beitrag der Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		3'811'300		4'163'800	siehe Konto 36403
	150'000.00	46201	Beitrag öffentl. Gemeinwesen an Defizit Schifffahrtsges. SGZ		54'000		30'000	
	441'969.00	46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		460'000		532'500	siehe Konto 36402
50'453'507.45	19'745'137.80	2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge	53'613'000	21'223'000	56'374'000	22'369'000	
	30'708'369.65		Aufwandüberschuss		32'390'000		34'005'000	
541'789.05		2040 31819	Verwaltungskostenabgeltung an kantonale Ausgleichskasse	580'000		580'000		
15'472'536.00		36000	Kantonsbeitrag an die AHV	16'181'000		16'467'000		Vom Bund vorgegeben, Sparbeschlüsse des Bundes, gestiegene Bezügerzahlen
17'131'228.00		36001	Kantonsbeitrag an die IV	18'094'000		19'297'000		Vom Bund vorgegeben (BG über Stabilisierungsprogramm)

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
418'567.00		2040 36002	Kantonsbeitrag an Fam'zulagen in der Landwirtschaft	518'000		550'000		Vom Bund vorgegeben, höhere Bezügerzahlen
7'364'942.00		36600	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	8'200'000		8'700'000		Höhere Bezügerzahlen und höhere Fallkosten
7'692'018.00		36601	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	8'300'000		9'000'000		Höhere Bezügerzahlen und höhere Fallkosten
989'877.85		36602	Mutterschaftsbeiträge	700'000		780'000		Zunahme der Gesuchstellerinnen
22'175.55		36603	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	60'000		40'000		
451'110.00		36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	530'000		540'000		Mehrausgaben bedingt durch höhere EL nach Bundesrecht
369'264.00		36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	450'000		420'000		
	37'352.00	43600	Rückerstattung Mutterschaftsbeiträge		20'000		20'000	
	736'494.00	46000	Beitrag Bund an Ergän'leistungen AHV		820'000		870'000	Beitrag des Bundes 10 % (vgl. Konto 36600 00)
	766'949.00	46001	Beitrag Bund an Ergän'leistungen IV		830'000		900'000	Beitrag des Bundes 10 % (vgl. Konto 36601 00)
	5'157'508.00	46200	Beitrag Gemeinden an die AHV		5'394'000		5'489'000	Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36000 00
	5'710'405.00	46201	Beitrag Gemeinden an die IV		6'031'000		6'432'000	Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36001 00
	139'523.00	46202	Beitrag Gemeinden an Familienzulagen in der Landwirtschaft		173'000		183'000	
	3'314'224.00	46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		3'690'000		3'915'000	Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36600 00
	3'461'408.00	46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		3'735'000		4'050'000	Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36601 00
	11'087.80	46205	Beitrag Gden.an Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige		30'000		25'000	
	225'555.00	46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		275'000		275'000	Höhere Gemeindebeiträge, vgl. Konto 36604 00
	184'632.00	46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		225'000		210'000	
28'258'992.70	24'939'418.10	2050	Landwirtschaftsamt	27'619'000	23'897'600	27'779'500	24'057'700	
	3'319'574.60		Aufwandüberschuss		3'721'400		3'721'800	
616'313.20		2050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	699'300		691'800		
33'789.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	50'000		50'000		
37'118.20		30107	Entschäd. an Experten f. Vollzug Öko-Beitragsverordnung	50'000		45'000		
2'040.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000		2'000		
57'659.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'200		62'500		
65'724.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	79'200		74'500		
7'274.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		7'300		
7'246.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		7'000		Anpassung an den effektiven Aufwand
26'597.90		31104	Anschaffung Informatik	59'100		65'500		EDV: Integration des GIS und des IK-Programms in das LAWIS
9'597.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		11'000		

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15'306.25		2050 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	30'700		28'900		
30'435.05		31902	Vollzug LwG	50'000		53'500		
10'334.15		31909	Diverser Sachaufwand	7'000		7'000		
		33000	Abschreibung Verluste auf Investitionskredite und Betriebshi			1'000		Auflösung von Konto 2391.07; Beitrag pro memoria
436'296.55		36400	Beitrag an landw. Techniken	280'000		394'400		Steigende Schülerzahlen an der Fachhochschule Wädenswil
97'326.10		36500	Beitrag an Hagelversicherung	100'000		100'000		
8'628.40		36501	Beitrag an landw. Verbände und Organisationen	10'000		14'000		
259'628.10		36502	Beitrag an Bestände der Viehzuchtgenossenschaften	246'400		248'100		
76'362.00		36504	Beitrag an milchwirtschaftl. Inspektions- und Berat'dienst	84'000		43'000		Kosteneinsparung durch gemeinsames Analytikzentrum von MIBD NOS und Zürich
139'659.10		36506	Beitrag an Kurse u. Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz	90'000		100'000		Restzahlungen für Rodungsaktion im Frühjahr 2003
685'711.00		36512	Beitrag an Hang- u. Steillagen	685'000		686'000		
50'722.00		36513	Beitrag an Umstellung auf biolog. Landbau	200'000		125'000		Rückgang der Umstellungsgesuche
247'080.00		36514	Beitrag an nicht versicherbare Kultur- und Elementarschäden	70'000		70'000		Budgetmittel für zwei Fälle (§ 9 EG Landwirtschaft)
10'000.00		36515	Meliorationsbeiträge	160'000		130'000		Budgetmittel für zwei Fälle (§ 16 EG Landwirtschaft)
152'933.00		36516	Förderung Öko-Qualität	165'000		210'000		Erste Vernetzungsprojekte (Reussebene, Reusssschachen; 37504 00 / 47004 00)
353'300.00		36600	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	350'000		450'000		Mehr Beitragsgesuche erwartet
140'700.00		36601	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	180'000		60'000		Budgetmittel für einen Sanierungsfall
		37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Bund	800		800		
		37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200		200		
23'540'606.00		37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge	23'000'000		23'000'000		
351'432.00		37504	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Öko-Qualität	385'000		490'000		siehe Konto 36516 00
540'440.00		37600	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	350'000		450'000		siehe Konto 36600 00
66'500.00		37601	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten					
46'600.00		37602	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	30'000		20'000		Weniger Fälle in Aussicht
90'900.00		37603	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	60'000		20'000		siehe Konto 36601 00
8'552.50		39001	Verr. Sachaufwand	15'000		10'000		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			10'000		
36'179.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	40'500		41'000		
	27'341.00	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		15'000		20'000	Mehr Labelkontrollen erwartet
		43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		1'000		1'000	
	3'860.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'600		4'700	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	4'624.25	2050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	237'114.40	46003	Bundesbeitrag an Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz		50'000		50'000	siehe Konto 36506 00
	23'540'606.00	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge		23'000'000		23'000'000	
	351'432.00	47004	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Öko-Qualität		385'000		490'000	
	540'440.00	47006	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		350'000		450'000	siehe Konto 37600 00
	46'600.00	47007	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		30'000		20'000	siehe Konto 37602 00
	66'500.00	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten					
	90'900.00	47201	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		60'000		20'000	
		47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		1'000		1'000	
	30'000.00	48001	Entnahme aus Reserve für Risiken auf Investitionskredite und					
1'355'096.25	18'550.00	2065	Amt für Wohnungswesen	1'332'400	17'400	1'647'800	16'700	
	1'336'546.25		Aufwandüberschuss		1'315'000		1'631'100	
303'186.75		2065 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	325'600		321'000		
78'205.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal	37'000		37'000		
124'787.90		30108	Entschädigung an Kommissionen	117'000		127'000		Mehr Sitzungen der Schlichtungsbehörde; Zunahme der komplexen Fälle
40'839.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'300		40'000		
41'798.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	41'100		41'100		
3'799.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'100		3'800		
1'869.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'700		
		31104	Anschaffung Informatik			4'200		
581.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
1'861.50		31810	Parteikostenentschädigung					
3'513.85		31909	Diverter Sachaufwand	10'000		10'000		
496'246.00		36601	Beitrag an Wohnbauförderung gem. KRB vom 27.08.92	490'000		490'000		
249'357.60		36602	Beitrag Bauspar- und Zusatzverbillig. zur Wohneigentumsf.	250'000		253'000		
		36603	Beitrag nach Wohnraumförderungs-gesetz (WFG) vom 30.1.2003			280'000		Vollzug der neuen Gesetzgebung Wohnraumförderungsgesetz (WFG)
		36604	Beitrag für Wohneigentumsförd-erung WFG vom 30.1.2003			30'000		Vollzug der neuen Gesetzgebung für Wohneigentumsförderung
4'524.00		37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund	4'000		4'000		

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'525.00		2065 37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Gemeinden	4'000		4'000		Der Support wird von der Arbeitslosenkasse übernommen
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'800				
	2'769.40	43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		2'500		2'500	
	4'525.00	43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		4'000		4'000	
	2'206.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'200	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	9'049.00	47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		8'000		8'000	
112.90		2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung	2'000		1'000		
	112.90		Aufwandüberschuss		2'000		1'000	
112.90		2067 31909	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	1'000				
2'759'817.10	4'671'964.55	2070	Handelsregisteramt	2'850'100	4'881'800	2'999'700	4'817'600	
1'912'147.45			Ertragsüberschuss	2'031'700		1'817'900		
1'776'776.65		2070 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'763'500		1'793'800		Aushilfspersonal für die Einführung der elektronischen Datenablage beim HRA
20'089.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal	60'000		30'000		
146'438.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	148'600		146'000		
196'802.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	203'600		200'000		
18'518.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'900		18'800		
27'963.50		31000	Büromaterial	13'000		15'000		
914.60		31001	Drucksachen, Formulare	2'000		2'000		
1'520.40		31104	Anschaffung Informatik					
389.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		3'000		Mehr auswärtige Kursbesuche
6'449.80		31800	Porti und Postgebühren	6'000		7'200		Anpassung der Porti- und Postgebühren
68'551.90		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	119'500		100'500		
		31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
405'675.45		36000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	425'000		417'100		
34.75		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	26'000		112'000		
89'692.30		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	60'000		152'300		Vermeehrt Support von ITL (ISOV-HRA, Betrieb Citrix-Metaframe)

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3'658'401.80	2070 43100	Handelsregistergebühren		3'870'000		3'780'000	
	10'728.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'800		11'000	
	2'834.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	1'000'000.00	49000	Verr. Personalaufwand		1'000'000		1'025'600	
1'141'945.75	1'350'075.09	2071	Konkursamt	1'099'300	620'100	1'243'400	830'000	
208'129.34			Ertrags-/Aufwandüberschuss		479'200		413'400	
		2071 30105	Besoldung Aushilfepersonal			120'000		Zusätzliche Personalstelle; aufwändigere Bearbeitung der Konkursverfahren
		31000	Büromaterial	16'000		10'000		
2'659.85		31001	Drucksachen, Formulare	2'000		3'000		
72'344.90		31104	Anschaffung Informatik	7'700		3'100		
2'615.70		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug	500		1'500		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		1'000		
7'628.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	13'500		13'500		
5'246.45		31909	Diverter Sachaufwand	1'500		1'500		
1'000'000.00		39000	Verr. Personalaufwand	1'000'000		1'025'600		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			10'000		
51'450.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	57'600		54'200		
	1'350'075.09	43100	Konkursgebühren und div. Einnahmen		620'000		830'000	Zunahme der Konkursverfahren
		43101	Viehverschreibungsgebühren		100			

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
78'433'042.35	45'429'489.77 33'003'552.58	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	93'205'300	51'085'500 42'119'800	83'944'500	46'206'200 37'738'300	
2'219'344.45	252'452.65 1'966'891.80	3000	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'589'100	172'200 2'416'900	2'688'800	197'500 2'491'300	
1'147'780.20		3000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'181'400		1'220'100		
44'179.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		35'000		
16'894.90		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		15'000		
100'094.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	99'000		100'700		
133'846.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	138'000		138'900		
19'836.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'100		20'400		
3'120.00		30900	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		
137'438.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	110'000		110'000		
4'618.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		6'000		
23'975.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'000		
20'643.00		31104	Anschaffung Informatik	11'600		8'200		
1'716.30		31106	Anschaffung bautechn. Geräte	10'000		5'000		
1'332.35		31506	Unterhalt bautechn. Geräte	3'000		3'000		
2'508.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		4'000		
35'698.25		31814	Expertenentschäd. und Kosten Schätzungskomm.gemäss § 61 PBG	40'000		40'000		
17'754.30		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	70'000		60'000		
7'497.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	16'700		22'000		
45'583.10		31900	Verbandsbeiträge	45'000		50'000		
55'887.95		31908	Kant. Energiefachstelle	75'000		90'000		Kantonsanteil für Lehrmittel "Bau und Energie"
63'875.45		31909	Diverser Sachaufwand	65'000		70'000		
41'610.00		36500	Beitrag zur Förderung v. Holzschnitzelheizungen					
		36501	Beitrag an umweltgerechte Energieversorgung	10'000		10'000		
189'253.60		36502	Beitrag Minergieförderung bei Gebäudesanierung	500'000		550'000		Mehr Beitragsgesuche erwartet - Tranche gemäss Rahmenkredit
585.00		39001	Verr. Sachaufwand			5'000		
56'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	45'000		36'000		
47'613.70		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	48'300		54'500		
	7'381.95	43100	Verwaltungsgebühren		10'000		15'000	
	7'112.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		7'500	
	22'957.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	85'000.00	3000 45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau					Abhängig von eigenen Förderbeiträgen und Massnahmen anderer Kantone
	130'000.00	46000	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		150'000		170'000	
48'194'780.91	39'194'365.16	302	Tiefbau	59'778'500	45'169'700	52'397'300	40'039'200	
	9'000'415.75		Aufwandüberschuss		14'608'800		12'358'100	
3'839'740.15	1'616'593.15	3020	Tiefbauamt	4'191'200	1'841'000	4'278'000	1'807'300	Evtl. Praktikantenstelle
	2'223'147.00		Aufwandüberschuss		2'350'200		2'470'700	
2'877'581.45		3020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'180'600		3'237'400		Vermehrte und höhere Verrechnungen durch ITL
		30105	Besoldung Aushilfspersonal			10'000		
229'815.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	257'300		253'200		
338'329.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	373'200		378'200		
65'428.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	73'900		73'000		
14'353.80		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	16'000		25'000		
1'516.75		31003	Kartenmaterial, Plankopien	7'000		7'000		
29'916.10		31103	Anschaffung Fahrzeuge					
2'098.20		31104	Anschaffung Informatik	12'400		18'300		
16'373.90		31400	Vermarktung u. Rechtserwerb für kleine Anpassungen	10'000		15'000		
159.35		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	5'000		3'000		
42'190.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'000		45'000		
69'539.30		31813	Studien, Vorprojekte Dritter	40'000		35'000		
5'412.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	24'000		24'500		
24'863.55		31901	Entschäd. für Fuss- u. Fahrwegrechte	20'000		20'000		
8'956.50		39001	Verr. Sachaufwand	10'000		15'000		
13'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	20'000		10'000		
100'206.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	96'800		108'400		
	40'807.60	41200	Konzessionsgebühren		30'000		40'000	Weniger subventionierte Aufwendungen infolge Abschluss Sanierungsarbeiten
	14'756.00	43100	Verwaltungsgebühren		12'000		12'000	
	179.50	43600	Rückerstattungen					
	16'921.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		19'000		19'300	
	36'773.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000			
	1'111'000.00	43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'175'000		1'236'000	
	396'155.30	45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		600'000		500'000	

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
27'103'391.86	27'103'391.86	3022	Strassenbau Spez'finanzierung	31'284'400	31'284'400	28'659'400	28'659'400	
			Aufwandüberschuss					
24'269'179.00		3022 33400	Abschreibung Strassenbau Neuinvestitionen gemäss IR	31'284'400		26'472'000		
2'834'212.86		38200	Einlage in Spez'finanzierungsverpflichtung für Strassenbau			2'187'400		
2'899'447.00		44000	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		2'900'000		2'900'000	
		48200	Entnahme aus Spezialfinanzierg Strassenbau		4'306'800			
2'410'826.75		49002	Verr. Zinsen auf Überschuss Sonderfinanzierung Strassenbau		2'650'000		2'600'000	
21'793'118.11		49006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		21'427'600		23'159'400	
16'966'329.10	10'027'955.40	3023	Strassenunterhalt	23'734'900	11'593'300	18'880'900	9'131'500	
	6'938'373.70		Aufwandüberschuss		12'141'600		9'749'400	
3'457'424.45		3023 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'694'800		3'781'300		
29'165.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		35'000		
183'717.35		30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	190'000		190'000		
98'139.45		30121	Inkonvenienzentschädigung	102'500		100'000		
295'282.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	318'500		323'300		
383'327.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	410'200		416'000		
107'445.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	113'100		116'600		
127'905.05		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	290'000		390'000		
29'435.70		31104	Anschaffung Informatik	52'000		35'200		
3'189'683.50		31400	Kleine Korrekturen und Unterhaltsarbeiten	4'620'000		5'470'000		
		31401	Strassenentwässerung	520'000		565'000		
5'248'377.55		31402	Baul. Unterhalt Nat'strassen	5'580'000		2'455'000		
412'757.70		31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanlagen	775'000		700'000		
175'359.45		31404	Werkhof und Lagerplätze	235'000		233'000		
1'084'261.50		31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	3'800'000		1'800'000		
19'356.55		31406	Radwege	50'000		50'000		
486'403.65		31407	Strassenbeleuchtung	530'000		550'000		
347'680.15		31408	Regionale Buslinien	700'000		200'000		Neubau und bauliche Massnahmen
601'670.60		31409	Schneeräumen, Salzen u. Sanden	750'000		600'000		
406'193.95		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	580'000		500'000		Keine Bezüge mehr durch Zuger Polizei und Rettungsdienst, vermehrt Dieselfahrzeuge
116'964.30		31506	Werkzeuge und Geräte	135'000		135'000		
12'269.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		13'000		

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
32'288.40		3023 31820	Prämien für Sachversicherungen	28'000		33'000		
6'121.45		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	61'600		53'000		
34'810.80		31909	Diverser Sachaufwand	35'000		35'000		
7'992.40		39001	Verr. Sachaufwand	29'000		20'000		
72'293.70		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	88'200		81'500		
	24'315.50	41200	Konzessionsgebühren		22'000		20'000	
	14'200.00	43100	Bewilligungsgebühren		15'000		15'000	
	21'650.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		23'300		24'000	
	32'112.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		35'000		35'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	3'469'000.00	43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		5'031'000		4'874'000	
	1'764'671.70	43900	Schadenvergütungen und div. Einnahmen		1'400'000		1'600'000	Bauliche Massnahmen Nationalstrasse
	73'514.35	45100	Rückerstattung anderer Kantone f. Unterhalt Nationalstrassen		60'000		60'000	
	392'168.50	46000	Bundesbeitrag an betrieblichen Unterhalt d. Nationalstrassen		500'000		500'000	
	4'207'265.70	46001	Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrassen		4'464'000		1'964'000	80% von Konto 3023.31402
		46002	Bundesbeitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		15'000		5'000	Weniger Bundesbeiträge
	29'056.75	49001	Verr. Sachaufwand		27'000		33'500	
285'319.80	446'424.75	3025	Wasserbau	568'000	451'000	579'000	441'000	
161'104.95			Ertrags-/Aufwandüberschuss		117'000		138'000	
47'286.85		3025 31401	Unterhalt an der Reuss	30'000		70'000		Wegsanierung Sinserbrücke-Beugenrank
50'373.85		31402	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	200'000		200'000		
65'984.80		31499	Massnahmen betr. Schilfschutz	50'000		50'000		
96'198.40		31810	Studien, Vorprojekte Dritter	150'000		150'000		
3'688.80		36000	Anteil Bund am Wasserzins	3'000		4'000		
		36500	Beiträge an Ausbau und Unterhalt von Gewässer	20'000		20'000		
18'617.10		36501	Beiträge an Renaturierungen von Gewässer	100'000		50'000		Pauschalkürzungen
3'170.00		39001	Verr. Sachaufwand	15'000		35'000		Aufwand Forstamt Lorze Höll
	446'424.75	41200	Konzessionsgebühren, Wasserzins		450'000		440'000	
		43100	Bewilligungsgebühren		1'000		1'000	

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'094'015.04	315'111.20	3050	Amt für Umweltschutz	4'221'700	397'000	4'147'400	411'800	
	3'778'903.84		Aufwandüberschuss		3'824'700		3'735'600	
1'941'287.95		3050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'962'900		1'963'900		Aushilfen und Praktikanten; keine befristeten Anstellungen mehr
95'957.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal	50'000		25'000		
162'356.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	162'700		155'200		
237'702.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	235'500		232'200		
41'490.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	39'900		40'600		Anschaffung amtsübergreifendes Programm zur Bearbeitung Daten landw. Betriebe
7'691.90		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		10'000		
1'203.35		31003	Kartenmaterial, Plankopien	5'000		5'000		
36'330.65		31104	Anschaffung Informatik	12'200		28'000		
22'532.95		31106	Anschaffung bautechn. Geräte	17'000		21'000		Weiterführung hydrogeologische Erkundungen Lorzentobel-Inwil-Baarerbecken Erstellung Altlastenkataster 4. Teil
10'300.90		31401	Kleine Schutzbauten und baul. Massnahmen	80'000		20'000		
148'441.23		31490	Massnahmen betr. Grundwasser	150'000		125'000		
262'783.20		31491	Massnahmen betr. Abfallbeseitigung	40'000		195'000		
126'249.45		31492	Massnahmen betr. Schadstoffbodenbelastung	150'000		155'000		Neugründung der öffentlich-rechtlichen In-Luft AG Überprüfung von Strassenabwasserbehandlungsanlagen Sanierungsmassnahmen Sickerwasser und Belüftungsversuch
22'300.80		31493	Massnahmen betr. Lärmbelastung	70'000		70'000		
272'892.26		31494	Massnahmen betr. Luftreinhaltung	330'000		285'000		
1'683.90		31495	Massnahmen betr. Abwässer	5'000		25'000		
9'486.90		31499	Unterhalt alte Kehrrechtdeponie Baarburg	183'500		120'000		Weniger EDV-Betriebskosten Dritter
7'818.55		31506	Unterhalt bautechn. Geräte	15'000		10'000		
30'769.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	35'000		35'000		
238'470.40		31810	Gutachten, Studien Dritter	185'000		190'000		
118'282.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	149'000		98'600		
221'157.00		39001	Verr. Sachaufwand	242'000		252'200		
10'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		5'000		
66'825.25		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	82'000		80'700		
	155'923.00	41200	Konzessionsgebühren		150'000		150'000	
	28'774.15	43100	Bewilligungsgebühren und div. Einnahmen		30'000		25'000	
	11'935.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		12'000		11'800	
	58'478.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		20'000	
		45200	Rückerstattung Gemeinden an Betr'kosten Dep. Baarburg		50'000		60'000	
	60'000.00	46000	Bundesbeitrag		135'000		145'000	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
113'547.15	113'547.15	3051	Deponienachsorge Spez'finanz.	68'000	68'000	58'000	58'000	
			Aufwandüberschuss					
113'547.15		3051 38200	Einlage in Spezialfinanzierung f. Deponienachsorge (2391.19)	68'000		58'000		
	104'422.00	43000	Deponieabgabe für Nachsorge		60'000		50'000	
	9'125.15	49002	Verr. Zins auf Überschuss Spezialfinanz. Deponienachsorge		8'000		8'000	
18'280'394.90	3'892'306.16	306	Hochbau	20'442'900	4'018'900	19'012'100	4'389'600	
	14'388'088.74		Aufwandüberschuss		16'424'000		14'622'500	
2'142'688.35	37'053.41	3060	Hochbauamt	2'544'500	7'300	2'261'400	6'700	
	2'105'634.94		Aufwandüberschuss		2'537'200		2'254'700	
1'133'999.00		3060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'217'000		1'131'300		
90'411.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	98'200		87'500		
137'319.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	146'200		136'100		
18'845.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'500		18'400		
		30600	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli	10'000		10'000		
7'253.35		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		25'000		Anteil Kanton für Nachdiplomstudium Projektleiterin
308.60		31003	Kartenmaterial, Plankopien	1'000		1'000		
23'203.90		31104	Anschaffung Informatik	19'000		33'100		Zusätzliche Arbeitsplätze Sicherheit
55'705.60		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	68'000		74'000		
6'848.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		12'000		
384'650.90		31813	Gutachten, Projektstudien Dritter	570'000		400'000		Planungsarbeiten Kantonsspital, Theilerhaus, Kanti, Athene, GIBZ
132'723.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	175'500		157'900		Reduktion gemäss Vorgaben Informatik-Konferenz
3'199.25		39001	Verr. Sachaufwand					
148'219.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	194'100		175'100		Reduktion gemäss Vorgaben Informatik-Konferenz
	6'685.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'300		6'700	
	12'463.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	17'904.36	43904	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli					
15'947'454.45	3'083'195.45	3061	Gebäudebew. Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	17'493'000	3'147'600	16'325'700	3'420'900	
	12'864'259.00		Aufwandüberschuss		14'345'400		12'904'800	
2'402'854.35		3061 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'411'100		2'477'100		
804'478.00		30105	Besoldung Reinigungs- und Aushilfspersonal	910'000		932'000		

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'311.60		3061 30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	22'000		22'000		
258'361.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	272'000		270'100		
274'234.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	280'000		285'000		
66'072.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	69'600		71'300		
653'589.10		31100	Möbel und Einrichtungen der Zentralverwaltung u. Gerichte	890'000		550'000		Ersatz- und Ergänzungsmöblierung
724'950.55		31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	815'000		729'000		Rabatte durch Energielieferungsvertrag
556'424.30		31201	Heiz- und Nebenkosten	566'000		622'000		
192'459.70		31300	Reinigungsmat., Entsorgungsgeb.	216'000		220'000		
104'797.15		31308	Werkzeuge, Material + Gebäudeleitsysteme	59'000		49'000		
2'714'803.95		31410	Baul. Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	2'960'000		2'577'000		Ordentliche Wartungs- und Unterhaltsarbeiten
1'477'757.25		31420	Baul. Unterhalt Schulen	2'006'000		1'682'000		Geländeranpassung und Dachsanierung Kantonsschule; Erweiterung Mediothek GIBZ
473'626.65		31430	Baul. Unterhalt übrige Verwaltungsliegenschaften	164'000		356'000		Umbau Schweinestall Schluechthof; Rückbau Lagerschopf Metallstr. Zug
461'948.45		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	490'000		644'000		Mauersanierung Regierungsgebäude; Baumgrubensanierung Strassenverkehrsamt
223'698.80		31450	Baul. Unterhalt Mietobjekte	906'000		301'000		Mieterausbau für die ambulant-psychiatrischen Dienste APD
259'671.70		31460	Parkplatzbewirtschaftung	240'000		256'500		Höhere Rückerstattungen infolge grösserer Einnahmen unter Konto 3061.42800
647'275.80		31470	Sicherheitsmassnahmen					
42'288.55		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	108'000		66'000		Neuanschaffung von Geräten für die Liegenschaft Rathausstr. 1 (APD) in Baar
35'326.45		31506	Unterhalt und Ausbau Telefonie	213'000		40'000		Ordentlicher Unterhalt und Wartung der Telefoniegeräte
2'367'996.25		31601	Mieten für Amtsräume	2'629'000		2'811'000		
21'260.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
760'956.35		31801	Telefontaxen und -abonnemente	829'000		887'000		
133'469.85		31819	Reinigungsinstitute	189'000		216'000		Grundreinigung Bodenbeläge im Verwaltungsgebäude 1 in Zug
223'694.00		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	225'000		239'000		
8'106.70		39001	Verr. Sachaufwand	13'300		12'700		
	734'661.55	42700	Mietzins u. Unterhaltsanteile Dritter		750'000		790'000	
	27'880.00	42701	Ertrag Liegenschaften für den Kantonsstrassenbau		28'000		28'000	
	167'373.55	42703	Ertrag Parkhaus Athene		84'000		94'000	
	334'407.95	42800	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		312'000		323'000	
	20'230.85	42801	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren		20'000		20'000	
	175'833.70	42802	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren		172'000		183'000	
	8'752.85	43500	Verkauf Altmaterial u. div. Einnahmen		10'000		10'000	
36'039.40		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-34'000		-36'000	
	71'671.15	43600	Rückerstattungen		239'000		267'000	Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben unter Konto 3061.31801 entgegen

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	18'438.65	3061 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		19'900		20'400	
	16'949.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000			
	14'666.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000			
	13'720.00	46000	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ		16'000		19'000	
	87'689.50	46001	Bundesbeitrag an Unterhalt Verwalt.- und Werkgebäude etc.		138'000		35'000	Bundesbeitrag entsprechend der Ausgaben für bauliche Veränderungen
	1'390'920.25	49001	Verr. Sachaufwand		1'362'700		1'667'500	Mehrertrag interne Verrechnung an Arbeitslosenkasse, APD+ Gymnasium Menzingen
190'252.10	772'057.30	3064	Gebäudebew. Liegenschaften des Finanzvermögens	405'400	864'000	425'000	962'000	
581'805.20			Ertragsüberschuss	458'600		537'000		
33'364.80		3064 31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	31'400		32'000		
27'999.15		31201	Heiz- und Nebenkosten	42'000		46'000		
2'099.55		31440	Unüberbaute Grundstücke	10'000		10'000		
119'394.70		31441	Überbaute Grundstücke	315'000		328'000		
7'098.00		31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	7'000		9'000		
295.90		31901	Abgaben, Gebühren etc. aus Landverkäufen etc.					
	86'026.45	42300	Ertrag unüberbauter Grundstücke		32'000		31'000	
	310'530.85	42301	Ertrag überbauter Grundstücke		331'000		430'000	Zusätzliche Einnahmen aus Liegenschaft in Holzhäusern
	375'500.00	42400	Gewinn aus Verkäufen		500'000		500'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
5'530'959.90	1'661'707.45	3080	Amt für Raumplanung	6'105'100	1'259'700	5'640'900	1'110'100	
	3'869'252.45		Aufwandüberschuss		4'845'400		4'530'800	
1'583'508.30		3080 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'591'300		1'653'500		
20'748.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		25'000		
129'711.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	131'400		131'500		
190'559.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	193'200		199'100		
31'961.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	31'700		32'600		
18'137.00		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		15'000		
321'067.60		31003	Pläne, Plankopien und Kartenmaterial	200'000		175'000		Mehr Kopieraufträge intern vergeben
38'943.40		31104	Anschaffung Informatik	18'900		39'700		Zusätzliche Lizenzkosten durch neue Software-Generation
2'470.05		31305	Ankauf Pflanzen etc. und div. Sachkosten	10'000		10'000		
125'000.00		31400	Bau und Unterhalt Wanderwege	200'000		200'000		
12'794.65		31401	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000		35'000		

Laufende Rechnung
Baudirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3080 31402	Regenerations-+Gestaltungsmassnahmen in Naturschutzgebieten	200'000		150'000		Projekt Auenrenaturierung Frauental um ein Jahr hinausgeschoben
271.00		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	1'000		1'000		
494.95		31506	Unterhalt Verkehrszählstellen	10'000		5'000		
		31509	Bojenanlagen in Gewässern	1'000		1'000		
7'831.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
879'950.45		31813	Planungsarbeiten durch Dritte	1'000'000		800'000		Pauschalkürzungen
16'577.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	43'600		41'500		
67'204.65		31901	Oeffentlichkeitsarbeit	50'000		10'000		Öffentlichkeitsarbeit nur noch in speziellen Bereichen
922'175.40		36200	Beiträge an Gemeinden f. Naturschutz	1'100'000		950'000		Kostenteiler Landwirtschaftsamt/Amt für Raumplanung führt zu kleinerem Betrag
24'250.00		36500	Beiträge an private Institutionen	25'000		75'000		Mitfinanzierung von Landschaftsentwicklungskonzepten
973'166.95		36600	Beiträge an Private für Naturschutz	1'050'000		930'000		Kleinerer Betrag wegen Kostenteiler Landwirtschaftsamt/Amt für Raumplanung
97'127.90		39001	Verr. Sachaufwand	80'000		85'000		
67'007.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	73'000		66'000		
	217'668.00	41200	Konzessionsgebühren		160'000		230'000	Konzessionsgebühren werden dem neuen Gebührentarif angepasst
	60'570.00	43100	Verwaltungsgebühren		70'000		60'000	
		43400	Arbeiten für Dritte		10'000		10'000	
	9'561.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'700		10'100	
	895.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000			
	1'373'012.55	46000	Bundesbeitrag		1'000'000		800'000	Keine Bundesbeiträge mehr an kantonale Richtplanungen

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
83'375'856.84	41'443'425.15 41'932'431.69	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	85'918'300	42'843'600 43'074'700	89'206'900	43'712'100 45'494'800	
3'421'975.25	786'032.56 2'635'942.69	3500	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'688'700	753'800 1'934'900	2'776'500	775'100 2'001'400	
1'258'177.25		3500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'289'800		1'405'600		Besoldung Projektleitung "verBUNDen"
134'404.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal	132'000		20'000		
23'677.85		30108	Entschädigung an Kommissionen	33'000		28'000		
118'201.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	118'200		114'000		
160'487.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	166'400		164'000		Im 2003 Beschaffung einer neuen Software für das Eichamt
13'594.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'200		14'000		
9'462.25		31000	Büromaterial und Drucksachen	11'000		11'000		
5'784.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		6'000		
2'348.50		31104	Anschaffung Informatik	18'200		2'500		Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse; Motion "Verwesentlichung der Rechtssetzung" (Vorlage 857.1/10399)
21'163.45		31309	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	20'500		30'000		
2'135.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
600.95		31800	Briefporti, Einschreibtaxen	500		500		
83'471.60		31810	Gutachten Dritter, Anwaltskosten	114'500		230'000		
19'449.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	17'400		18'800		
347'542.20		31901	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	150'000		150'000		
657'250.10		31902	650-Jahr-Feier Eintritt in den Bund					
77'321.30		31909	Diverser Sachaufwand	80'000		80'000		
386'314.60		36500	Beiträge an Beratungsstellen	425'000		425'000		
61'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	49'000		39'000		
39'587.10		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	42'000		37'100		
	79.50	42000	Zins aus PC Eichamt		100		100	
	18'961.00	43100	Spruchgebühren		25'000		20'000	
	279'440.80	43101	Lotterie-Bewilligungsgebühren		280'000		280'000	
	119'032.75	43102	Eichgebühren		120'000		120'000	
	865.11	43500	Formularverkauf		200		500	
	13'932.60	43600	Rückerstattung von Leistungen gem. Opferhilfegesetz		1'000		1'000	
	98'247.10	43601	Rückerstattung der Kantone an Fachkommissionen		84'000		90'000	
	8'494.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'500		8'500	
	4'624.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	242'355.00	3500 49001	Verr. Sachaufwand		230'000		250'000	Ertragskonto zu 3581.39001.00
		3510	Vermittlung in Konfliktsituationen			167'900	600	
			Aufwandüberschuss				167'300	
		3510 30100	Besoldung hauptamtl. Personal			98'400		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			7'700		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			10'900		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			1'100		
		31000	Büromaterial, Drucksachen			14'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			2'500		
		31104	Anschaffung Informatik			500		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			800		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			2'000		
		31909	Diverser Sachaufwand			30'000		
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.				600	
169'296.75	105'275.90	3515	Schätzungskommission	221'400	120'200	251'600	120'200	
	64'020.85		Aufwandüberschuss		101'200		131'400	
31'748.85		3515 30105	Besoldung Sekretariat	40'000		30'000		
83'785.65		30108	Entschädigung an Kommission	90'000		84'000		
8'353.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'400		10'000		
1'793.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	4'500		4'500		
345.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	500		500		
4'880.75		31000	Büromaterial, Drucksachen	2'000		3'500		Neuorganisation des Büros
1'082.30		31003	Plankopien	1'500		1'000		
		31104	Anschaffung Informatik			2'500		Zusätzliche Hardware für Schätzer
990.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
29'289.45		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	25'000		24'000		Grosse Anzahl landwirtschaftlicher Schätzungen
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		52'000		Neuer Programmteil Schätzungssoftware wegen neuer Gesetzesvorlage (Bundesrecht)
6'582.70		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		6'000		
444.35		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	20'000		23'000		
		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'500		9'600		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	105'085.40	3515 43100	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		120'000		120'000	
	190.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		200		200	
1'528'033.38	1'027'944.68	352	Amt für Militär	1'676'000	882'700	1'505'900	871'400	
	500'088.70		Aufwandüberschuss		793'300		634'500	
905'318.43	33'146.25	3520	Kreiskommando	1'030'600	25'600	687'100	28'100	
	872'172.18		Aufwandüberschuss		1'005'000		659'000	
402'769.45		3520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	419'000		414'100		
7'194.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal	7'500		7'500		
3'434.95		30107	Entschädigung Notorganisation für Übungen und ähnliches	21'000				Neu in DS 3525 Notorganisation
127'714.45		30108	Besoldung Sektionschefs (Anteil)	129'800				Aufhebung der Sektionschefs in den Gemeinden
37'622.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	41'200		33'000		
46'148.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	49'200		48'300		
6'303.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		6'500		
2'940.20		31000	Büromaterial	7'000		5'200		
1'824.05		31104	Anschaffung Informatik	21'000		500		
5'795.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'000		7'000		
7'080.85		31800	Postchecktaxen und -gebühren, Porti	8'000		500		Wegfall der Portogebühren für die Sektionschefs
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'500		3'000		
26'292.10		31901	Rekrutierung, Orientierungstage	8'000		8'000		
17'031.45		31902	Entlassung aus der Wehrpflicht	69'000		75'000		Armee XXI: Mehrkosten für die Entlassung von 4 Jahrgängen und zusätzlichen Offizieren
		31903	Sachaufwand Notorganistion f. Übungen und Kurse	45'000				Neu in DS 3525 Notorganisation
130'541.78		31904	Material u. Unterhalt Notorganisation	98'000				Neu in DS 3525 Notorganisation
18'539.90		31909	Diverser Sachaufwand	23'800		26'000		Jahrestagung der Schweiz. Militär- und Zivilschutzdirektoren
13'940.00		36500	Beitrag an ausserdienstliche Tätigkeiten	16'000		12'500		Reduktion infolge Aufhebung der Kant. Truppen
1'267.00		37500	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)	2'000		2'000		
		39001	Verr. Sachaufwand	5'500		1'000		Neu in DS 3525 Notorganisation
27'453.20		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	24'000		18'000		
21'424.80		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	17'500		19'000		
	17.15	42000	Zins aus Postcheckguthaben		100		100	
	983.30	43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		1'000		1'000	
	2'369.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'000		2'500	
	7'058.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'500		4'500	
	21'450.00	43700	Bussen		15'000		18'000	

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'267.00	3520 47000	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)		2'000		2'000	
118'523.15	569'120.30	3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	137'100	523'500	159'900	528'500	
450'597.15			Ertragsüberschuss	386'400		368'600		
77'751.70		3521 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	78'500		81'400		
6'383.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'500		6'500		
8'677.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	8'800		9'100		
1'376.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'400		
1'885.50		31000	Büromaterial	5'500		5'500		
		31104	Anschaffung Informatik	2'700				
423.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
10'073.90		31802	Betreibungskosten	16'000		16'000		
4'940.40		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		30'000		Übernahme des WPE-Programms durch die Anwenderkantone
3'280.95		31909	Diverser Sachaufwand	3'000		3'000		
3'730.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'700		6'000		
	23'248.65	43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		23'000		23'000	
	466.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		500		500	
	545'405.30	44000	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		500'000		505'000	
504'191.80	425'678.13	3522	Kantonales Zeughaus	508'300	333'600	457'500	314'700	
	78'513.67		Aufwandüberschuss	174'700		142'800		
324'069.80		3522 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	341'300		346'200		
1'155.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal für Werkstatt und Reinigung	3'000		1'000		
26'470.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'100		27'400		
36'053.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	38'000		38'500		
6'806.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'100		7'200		
10'869.60		30700	Rentenleistungen	11'000				Wegfall der Rente
677.60		31000	Büromaterial	2'500		2'000		
4'287.30		31102	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		3'000		
105.95		31104	Anschaffung Informatik	2'700		500		
6'837.30		31200	Strom, Wasser, Gas	9'000		7'000		
465.55		31305	Verbrauchsmaterialien f. Betrieb, Reinigung, Heizung	1'000		1'000		
1'820.60		31306	Verbrauchsmaterialien f. Aufträge von Dritten	1'500		1'500		
1'653.55		31502	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		
26'055.00		31507	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung					
2'067.65		31508	Unterhalt Ausrüstungsreserve	3'500		1'500		
1'496.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'700		1'700		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3522 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000		2'000		Wegfall der Lagerkosten infolge Aufhebung der Kant. Truppen
955.70		31909	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
37'220.00		35000	Entschädigung an Bund für Lagerführung Korpsmaterial	37'000				
6'524.40		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
8'600.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'900		10'000		
		43400	Erlös aus Aufträgen für Dritte		100		100	Einführung neues Verrechnungssystem (Stundenaufwand)
	31'030.95	43500	Verkauf pers. Ausrüstungsgegenstände		33'000		33'000	
	1'931.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'000		2'100	
	3'662.00	43900	Übrige Erträge		4'000		4'000	
	365'744.08	45000	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		294'000		275'000	
	23'310.00	45001	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung					
		45002	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500		500	
		3525	Notorganisation			201'400	100	
			Aufwandüberschuss				201'300	
		3525 30107	Entschädigung Personal Sanitätshilfsstelle			30'200		Bisher Teil von Konto 4060.30107.00
		30108	Entschädigung Personal KFS/Kata Org			4'000		Bisher Konto 3520.30107.00, 2004 keine Katastrophenübung
		30300	Sozialversicherungs-Beiträge (AHV, IV, EO)			4'100		Sozialbeiträge für Entschädigungen von Fr. 20'000.-
		30400	Personalversicherungsbeiträge			2'000		Personalversicherungsbe. für Entschädigungen von Fr. 20'000.-
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			300		Unfallversicherungsbe. für Entschädigungen von Fr. 20'000.-
		30901	Kurskosten Sanitätshilfsstelle			25'700		Bisher Teil von Konto 4060.30901.00
		31100	Anschaffung Material / Bekleidung			34'000		Bisher Teil von Konto 3520.31904.00
		31300	Unterhalt, Betriebsmaterial			16'300		Bisher Teil von Konto 3520.31904.00
		31800	Alarmierung SMT / Natel			11'300		Bisher Teil von Konto 3520.31904.00
		31900	Sachaufwand für Übungen (KFS /Kata Org)			4'000		Bisher Teil von Konto 3520.31903.00, 2004 keine Katastrophenübung
		36500	Care-Organisation			69'000		Aufwendungen für Care-Organisation gem. RRB vom 25.02.2003 und Teil von Konto 3520.31904.00
		39001	Interne Verrechnungen			500		Bisher Konto 3520.39001.00
		43603	Arbeitnehmeranteil an NBU-Versicherung				100	

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'262'677.21	897'315.84	353	Amt für Zivilschutz	5'068'300	2'725'800	4'284'000	1'887'900	
	2'365'361.37		Aufwandüberschuss		2'342'500		2'396'100	
1'762'890.94	812'439.95	3530	Zivilschutzwesen	3'548'400	2'549'300	1'649'700	783'300	
	950'450.99		Aufwandüberschuss		999'100		866'400	
398'973.75		3530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	403'800		409'600		Periodische Schutzraumkontrolle (PSK), Anteil Nebenamt, siehe Konto 3530.31819.00
680.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal	90'000		42'200		
32'550.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'200		35'400		Fahrzeuge für ZSO neu im Konto 3531.31103.00
46'952.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	57'000		52'700		
3'953.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		4'500		Ausrüstung für ZSO neu im Konto 3531.31106.00
8'380.62		31000	Büromaterial	11'000		8'500		
77'678.75		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	102'000				Montage und Geräte für 3 Sirenen mit Fernsteuerung
8'176.85		31104	Anschaffung Informatik	8'300		3'200		Erneuerung der Sanitätsstelle Oberägeri und Mobiliar für die Sanitätsstelle Cham
39'932.00		31106	Anschaffung Ausrüstung	38'000				
102'968.58		31305	Betriebsmaterial für Zivilschutzformationen	72'000		93'100		Unterhalt für Sirenenfernsteuerung und SMT-Alarmanlage; Teileerneuerung von älteren Anlagen
27'108.00		31306	Betriebsmaterial Verwaltungsschutzräume	31'200		27'000		
10'373.00		31307	Betriebsmaterial geschützte Operationsstelle Baar	15'900		11'500		Neu im Konto 3531.31509.00
82'491.49		31410	Unterhalt Zivilschutzanlagen	126'000		595'600		
3'322.15		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	2'800		2'900		Anteil PSK durch Gemeindepersonal, siehe Konto 3530.30105.00
26'912.70		31506	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen	42'700		104'200		
12'686.90		31509	Unterhalt Betriebsmaterial	15'500				Reduktion durch neue Software, siehe Konto 3530.50600.03
7'500.00		31609	Miete für Lagerraum	6'000		3'000		
9'704.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'500		11'000		Pauschale Beiträge an Betriebskosten der Zivilschutzanlagen
419.65		31817	Ausbildungskurse und Information	5'000		5'000		
89'239.95		31819	Sach-/Dienstleistungen Dritter	193'000		94'600		Neu im Konto 3535.38000.00
35'429.10		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'800		14'200		
11'334.20		31909	Diverser Sachaufwand	14'400		14'800		Einführung neuer Programme, siehe Konto 50600.03
		37200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden			50'700		
658'379.65		38000	Einlage in Reserve für Zivilschutzaufwendungen (2391.20)	2'180'000				Neu im Konto 3535.43000.00
8'598.50		39001	Verr. Sachaufwand	14'400		12'300		
13'748.60		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		16'000		
45'395.30		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	30'900		37'700		
	782'291.90	43000	Ersatzbeiträge für nicht erstellte Schutzräume		2'180'000			

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3'267.00	3530 43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		1'500		3'300	
	2'396.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'800		2'600	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600			
		45200	Beiträge von Gemeinden für Unterhalt		100			
	15'218.60	46000	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen		40'000		93'100	Siehe Konto 3530.31305.00
	9'265.70	46001	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		4'500		3'100	
		46002	Bundesbeitrag an Betriebskosten Anlagen				56'300	Siehe Konto 37200.00
		47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Betriebskosten von Gde-ZS-An-				50'700	
		48000	Entnahme aus Reserve f. Zivilschutzaufwendungen (2391.20)	319'800				Neu im Konto 3535.48000.00
		49001	Verr. Sachaufwand				574'200	Ersatzbeiträge für bauliche und andere Zivilschutzmassnahmen siehe Konto 3535.39001.00
1'499'786.27	84'875.89	3531	Zivilschutzausbildungszentrum Schönauf	1'519'900	176'500	1'822'600	292'900	
	1'414'910.38		Aufwandüberschuss		1'343'400		1'529'700	
785'169.45		3531 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	780'000		796'600		
100'446.60		30105	Besoldung Aushilfs- und Reinigungspersonal	25'500		43'000		Unterstützung für Zivilschutzstelle
72'537.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'300		65'800		
91'351.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	89'500		91'500		
9'032.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'300		8'600		
2'684.60		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		3'000		
14'158.35		31000	Büromaterial und Drucksachen, Kursmaterial	13'000		13'000		
2'763.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'800		3'800		
35'384.80		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	35'600		186'800		Fahrzeuge und Anhänger für Task Force
		31104	Anschaffung Informatik	37'500		39'000		Schulungsgeräte für Stabsassistenten
		31106	Anschaffung Ausrüstung			78'300		Ausrüstung für Transporthelfer und Pioniere
24'011.15		31200	Strom, Wasser	26'000		26'000		
10'135.55		31201	Heizmaterialien	11'000		11'000		
7'515.10		31301	Bekleidung, Kleiderreinigung	5'000		7'500		
16'925.55		31305	Verbrauchsmaterialien	14'000		14'000		
18'296.49		31309	Brandmittel für Feuerwehr	15'000		15'000		
8'080.85		31401	Unterhalt Übungsgelände, Baumaterial für Übungen/Kurse	6'000		4'000		
8'341.25		31500	Unterhalt Material und Ausrüstung	8'000		12'000		Umbau Seilzugapparate (Neue Sicherheitsbestimmungen)
28'363.49		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	15'000		19'000		
4'171.00		31507	Unterhalt Truppenunterkunft (ALST)	2'500		2'500		
816.70		31508	Sachausgaben kant. Reparaturstelle	1'000		1'000		

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3531 31509	Unterhalt Betriebsmaterial			10'000		Kontrollservice an Notstromaggregaten
12'776.70		31609	Mieten für techn. Geräte	10'000		3'000		Weniger Mietkosten infolge Fahrzeugbeschaffung
9'443.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		10'500		
8'286.25		31801	Telefon-, Posttaxen und -gebühren	13'000		10'000		
143'319.25		31817	Kosten für Kurse und Übungen	255'000		267'000		Umsetzung der neuen ZS-Einführungskurse und WK's
15'400.00		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	21'000		21'000		
1'900.60		31820	Prämien Sachversicherungen	2'500		5'400		
5'191.90		31908	Übrige Betriebsausgaben	6'000		6'000		
2'584.80		31909	Diverser Sachaufwand	4'000		4'000		
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		9'000		
31'160.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	23'400		35'300		Einführung neuer Programme, siehe Konto 3530.50600.03
	1'400.00	42700	Pachtzins f. Kantine/Cafeteria		1'400		1'400	
	20'276.20	43400	Benützungsgebühren		11'000		11'000	
	14'900.00	43600	Rückerstattung Lohnant. durch Dritte		10'500			Wegfall Bundesbeiträge für Instruktoren
	367.55	43601	Rückerstattung Telefon- und Portogebühren				100	
	5'202.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'700		4'900	
	1'193.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		100			
	400.00	43900	Übrige Erträge		500			
	13'740.00	45100	Rückerstattung Kantone Kurskosten		60'000		38'000	Weniger Kurstage ausserkantonalen ZS-Organisationen
		45200	Rückerstattung Gemeinden an Kurskosten		100			
	17'068.00	46000	Bundesbeitrag an eigene Kurse		87'200			Wegfall Bundesbeiträge
	10'328.64	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse					
		49001	Verr. Sachaufwand				237'500	Ersatzbeiträge für verschiedene Zivilschutzmassnahmen siehe Konto 3535.39001.00
		3535	Verwendung Ersatzbeiträge ZVS			811'700	811'700	
			Aufwandüberschuss					
		3535 39001	Verwendete Ersatzbeiträge			811'700		Finanzierung von baulichen und anderen Zivilschutzmassnahmen siehe Konto 3530.49001.00 und 3531.49001.00
		43000	Ersatzbeiträge für nichterstellte Schutzräume				700'000	Voraussichtlich zu verfügende Ersatzbeiträge
		48000	Entnahme aus Reserve für Zivilschutzaufwendungen (2391.20)				111'700	Siehe Konto 39001.0

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
29'079'219.49	29'079'219.49	3581	Strassenverkehrsamt	28'905'800	28'905'800	30'141'300	30'141'300	
			Aufwandüberschuss					
3'361'385.75		3581 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'324'000		3'363'000		1 Person 30 %, 1 Person 100 % für die Herstellung neuer Führerausweise
21'214.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal	80'000		130'000		
274'862.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	276'500		274'600		
382'361.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	385'200		392'500		
35'387.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'700		36'400		
7'250.00		30600	Kleiderentschädigungen	7'000		7'000		
23'039.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	41'000		51'500		Grundkurse und Zusatzausbildung Experten, Spezialkurs Schalterpersonal
17'142.15		31000	Büromaterial	22'000		22'000		
166'042.20		31001	Drucksachen, Formulare	200'000		150'000		Zusätzlich 10000 Stck Rohlinge für die neuen Führerausweise
3'810.88		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		
12'498.85		31104	Anschaffung Informatik	37'400		14'300		Ersatz Farbdrucker, zusätzlicher PC-Arbeitsplatz, Lizenzen Gesetzessammlung
12'064.10		31106	Anschaffung Geräte und techn. Einrichtungen	70'000		800		
4'119.35		31305	Berufskleider und Ausrüstung	5'000		9'000		
7'610.60		31306	Ankauf Ausweise und Schilder für Fahrräder und Mofa	10'000		8'500		
119'854.70		31307	Ankauf Motorfahrzeugschilder	123'000		123'000		
4'860.80		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	5'000		6'000		
70'810.60		31506	Unterhalt Geräte und techn. Einrichtungen	88'000		50'000		Ersatz Achsspieltester-Hydraulikschläuche
15'725.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		18'000		
206'720.30		31800	Posttaxen u. -gebühren, Bankspesen	210'000		220'000		Vermehrte Taxen und Gebühren, Portoerhöhung auf 1.1.2004
65'148.45		31814	Dienstleistungen Dritter	50'000		70'000		Höhere Druck- und Verpackungsauflagen im RZ Aargau
47'275.35		31819	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	50'000		45'000		
5'507.90		31820	Prämien Sachversicherungen	6'000		6'000		
34'908.30		31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	50'000		40'000		
215'858.40		31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	239'000		216'000		Prämien für ca. 50000 Fahrräder und 1040 Motorfahräder
390'820.65		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	490'200		511'200		Dienstleistungen Viacar; diverse Software und Lizenzen
240.75		31900	Verbandsbeiträge	1'000		1'000		
4'253.05		31909	Diverser Sachaufwand	24'000		7'000		
		33000	Debitorenverluste	50'000		20'000		
459'205.35		39001	Verr. Sachaufwand	479'000		504'000		Strom, Benzin, Telefonie, Mietnebenkosten, Material, mehr Administrativ-Massnahmegebühren

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
138'330.00		3581 39002	Verr. Zinsen	116'000		63'000		Verrechneter Zins Gebäude und Informatik
750'000.00		39003	Verr. Abschreibung auf Gebäude und Mobilien	600'000		240'000		Gebäude-Abschreibung
172'546.70		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	174'000		80'000		Abschreibung für Informatik
255'245.70		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	208'700		297'600		Netzwerkkosten, PC und Druckersupport, Internet, etc.
21'793'118.11		39006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	21'427'600		23'159'400		Mehrertrag zu Gunsten des Strassenbaus
	23'526'786.98	40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge		23'000'000		24'000'000	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestands
	23'940.00	40601	Verkehrssteuern Mofa		24'000		19'500	
	2'210'821.00	43100	Gebühren für Führer- und Fahrzeugzulassungen		2'600'000		2'800'000	
	1'863'437.51	43101	Prüfungsgebühren		1'850'000		1'935'000	
	169'962.00	43102	Gebühren Schifffahrtskontrolle		120'000		85'000	
	309'320.00	43500	Verkauf Motorfahrzeugschilder		340'000		320'000	
	100.00	43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		300		5'000	
	39'103.90	43502	Drucksachenverkauf		32'000		35'000	
	215'858.40	43600	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtvers.		239'000		216'000	
	34'908.30	43601	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtvers.		50'000		40'000	
	82'968.15	43602	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		95'000		100'000	
	20'135.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		20'500		20'800	
	3'398.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	339'226.50	43900	Übrige Erträge		300'000		320'000	
	153'920.00	44000	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		155'000		155'000	
	85'332.80	44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		75'000		85'000	
156'105.98	32'391.15	3587	Amt für Feuerschutz	208'500	53'000	190'800	53'000	
	123'714.83		Aufwandüberschuss		155'500		137'800	
21'823.15		3587 31106	Anschaffung Geräte, Apparate, Maschinen	44'000		32'000		
3'777.85		31309	Verbrauchs- und Ergänzungsmaterialien	14'000		13'000		
46'630.75		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge, Boote	51'000		47'000		
5'260.48		31506	Unterhalt Geräte, Apparate und Maschinen	12'500		11'800		
40'023.75		31815	Schadenbehebungskosten	50'000		50'000		
36'000.00		31817	Ausbildung und Kurswesen	37'000		37'000		
2'590.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL					

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	13'135.00	3587 43600	Rückerstattung Kosten für Oelwehreinsätze		35'000		35'000	
	19'256.15	46000	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000		18'000	
38'608'735.43	7'120'901.33	3590	Zuger Polizei	38'924'700	6'813'700	41'781'700	7'288'200	
	31'487'834.10		Aufwandüberschuss		32'111'000		34'493'500	
24'209'301.65		3590 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	24'361'900		25'992'400		
1'168'081.55		30105	Besoldung Hilfspolizei, Hilfsangestellte, Dolmetscher	1'062'200		1'713'000		
833'141.05		30120	Nebenbezüge gem. Reglement	1'135'500		1'086'000		
596'383.35		30121	Inkonvenienzenentschädigung	627'100		1'004'000		
2'105'946.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'157'600		2'345'100		
2'790'633.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'823'000		2'977'000		
269'009.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	281'200		295'000		
		30600	Gesetzl. Kostenvergütung an Mannschaft	1'000		1'000		
511'920.25		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	383'500		734'900		
125'075.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	131'300		121'000		
41'285.15		31001	Drucksachen, Formulare	64'400		42'000		
63'899.95		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	63'000		51'000		
23'489.35		31004	Verkehrsinstruktion					
340'875.45		31004	Fachliteratur, Zeitschriften, Polizeianzeiger u. Fahndungsr.	29'600		27'300		
316'017.10		31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	258'000		350'000		
119'418.23		31104	Anschaffung Informatik	792'400		358'000		
230'899.40		31106	Anschaffung techn. Geräte und Apparate	139'000		135'000		
114'718.25		31107	Anschaffung Ausrüstung und Bewaffnung	117'600		135'000		
71'395.67		31301	Dienstkleider, Uniformen	195'600		151'000		
60'663.00		31302	Verbrauchsmat. zu Ausrüstung und Bewaffnung	180'600		156'900		
46'922.08		31305	Übriges Verbrauchsmaterial	125'000		120'000		
4'004.00		31306	Verbrauchsmat. für Verkehrspolizei					
981'495.30		31307	Verbrauchsmat. für Polizeidienststellen					
149'078.46		31503	Betrieb u. Ausrüstung Fahrzeuge und Werkstatt	753'500		623'400		
231'688.10		31506	Unterhalt techn. Geräte und Apparate	120'000		8'000		
127'518.65		31609	Miet- und Serviceabonnemente für techn. Geräte und Einr.	207'000		227'600		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	129'000		145'000		

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
29'735.95		3590 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	30'000		29'000		
413'504.00		31801	Telefongebühren	460'600		449'000		
469'463.65		31815	Dienstleistungen und Honorare Dritter	327'400		398'000		
47'073.80		31820	Prämien Sachversicherungen	80'700		80'000		
644'346.19		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	771'800		727'400		
153'513.53		31901	Beratungsstelle Verbrechensverhütung und Pressestelle	219'500		140'000		
81'059.12		31902	Transport- und Ausschaffungskosten	79'300		85'000		
65'860.35		31909	Diverser Sachaufwand	68'800		66'600		
		31989	Polizei-Jubiläum 200-Jahre			130'000		
246'966.50		31999	ZP Projektbezogene-Einmalkosten					
67'242.10		39001	Verr. Sachaufwand	52'300		67'000		
292'398.12		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	264'000		213'000		
554'568.85		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	431'300		597'100		
	32'778.00	43100	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		35'000		15'000	
	147'340.00	43101	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		160'000		160'000	
	737'383.30	43400	Dienstleistungen an Dritte		540'000		700'000	
	53'497.90	43500	Verkauf Rapportkopien und div. Einnahmen		35'000		40'000	
	8'630.00	43501	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		10'000		10'000	
10'142.93		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-10'000		-10'000	
	33'341.30	43600	Rückerstattung Transportkosten		50'000		50'000	
	152'995.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		158'000		166'900	
	146'711.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000		100'000	
	33'695.95	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	4'046'671.83	43700	Bussen		4'000'000		4'300'000	
	1'703'391.00	45200	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'703'500		1'730'000	
	12'608.95	46900	Verwertung Fundgegenstände		10'000		10'000	
	11'856.00	49001	Verr. Sachaufwand		21'200		15'300	
3'127'156.55	1'888'894.50	3592	Amt für Ausländerfragen	3'260'300	1'841'200	3'233'500	1'597'100	
	1'238'262.05		Aufwandüberschuss		1'419'100		1'636'400	
1'708'876.45		3592 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'769'500		1'810'200		
113'515.85		30105	Besoldung Aushilfspersonal	120'000		70'000		Stellenabbau infolge Arbeitsrückgang
152'833.75		30106	Besoldung Befrager und Dolmetscher für Asylsuchende	150'000		150'000		
10'614.45		30107	Zulagen für Pikettdienst	6'700		7'000		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
160'192.50		3592 30300	Sozialversicherungsbeiträge	166'000		159'600		
208'728.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	215'000		208'200		
19'337.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'600		21'100		
15'897.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		15'000		
3'107.95		31001	Drucksachen, Formulare	5'000		5'000		
44'397.90		31104	Anschaffung Informatik	46'100		30'000		
2'924.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		
6'400.00		31815	Rechtsvertretung UMA	13'000		15'000		
55'221.00		31819	Kosten Rückkehrberatungsstelle	56'000		70'000		Abhängig von der Zahl der anerkannten Beitragsfälle im Vorjahr
7'574.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'000		34'600		Vorarbeiten Applikation "Ausländer 2000" des Bundes
306'183.00		31901	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	310'000		112'000		Verbuchung der Haftkosten neu über Konto 39001.00
30'916.70		31909	Diverser Sachaufwand	26'000		28'000		
184'505.50		36000	Anteil Bund an Gebühren des Amtes für Ausländerfragen	170'000		110'000		Reduktion IMES-Datenbearbeitungsgebühr
230.00		39001	Verr. Sachaufwand	39'300		288'300		Verbuchung der Haftkosten neu über dieses Konto (vgl. Konto 3595.49001.00)
5'483.20		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000		
90'215.10		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	96'100		84'500		Gemäss Vorgaben EDV-Koordinator SD
	1'247'167.60	43100	Fremdenpolizeigebühren		1'450'000		1'100'000	Verbindliche Vorgaben im bilateralen Abkommen
	11'020.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		12'200		12'100	
	8'906.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		5'000	
	400'598.00	45000	Rückerst. Bund für Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten		170'000		250'000	Schätzung aufgrund Rechnung 2002; nicht steuerbar
	55'221.00	45001	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		56'000		70'000	Siehe Konto 31819.00
	165'980.70	49001	Verr. Sachaufwand inkl. Aufwendungen Ausschaffungshaft		150'000		160'000	
1'564'389.05	277'283.35	3595	Strafanstalt	2'588'900	544'600	2'403'700	774'200	
	1'287'105.70		Aufwandüberschuss		2'044'300		1'629'500	
859'713.30		3595 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'225'900		1'305'100		
47'938.20		30105	Besoldung nebenamtl. Hauspersonal und Aushilfen	49'000		50'000		
15'601.00		30106	Besoldung Anstaltsseelsorger	26'000		29'000		
		30107	Zulagen und Nebenbezüge	15'000		15'000		
16'998.00		30121	Inkonvenienzentschädigung	36'000		27'600		
71'252.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	106'100		110'200		
95'275.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	141'200		151'700		

Laufende Rechnung
Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'366.10		3595 30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'800		15'000		
14'453.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	37'000		30'000		
1'693.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'800		2'800		
509.35		31001	Drucksachen, Formulare	3'000		3'000		
2'012.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		5'500		
1'842.40		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	60'400		28'000		Neubau: Weniger Anschaffungen
1'143.00		31102	Anschaffung Maschinen	47'500		13'000		Neubau: Weniger Anschaffungen
970.00		31103	Anschaffung Fahrzeuge					
		31104	Anschaffung Informatik	23'200		5'000		Neubaubetrieb: Weniger Anschaffungen
1'802.00		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	26'900				Neubaubetrieb: Weniger Anschaffungen
1'502.70		31300	Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren	2'000		2'000		
3'485.75		31301	Bekleidung/Wäsche der Insassen	40'000		15'000		Neubaubetrieb: Weniger Anschaffungen
30'786.95		31306	Lebensmittel	100'000		100'000		
4'459.30		31307	Haushalt	63'000		5'500		Neubaubetrieb: Weniger Anschaffungen
559.75		31308	Betriebsmaterial Werkstatt	9'700		4'000		
109'213.80		31309	Holzankauf u. Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	113'000		97'000		Holzlager erweitert, weniger Ankauf
1'166.40		31502	Unterhalt Maschinen	7'000		5'000		
32'373.65		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	24'000		23'000		
3'098.95		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	10'000		17'000		Mehr Serviceverträge im Neubau
		31507	Betriebskosten Garten und Tierhaltung	26'200		9'500		Neubaubetrieb: Weniger Anschaffungen
5'120.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		6'000		
1'673.10		31801	Telefonkosten	4'000		3'300		
12'750.50		31816	Ärztli. Pflege und Medikamente	40'000		40'000		
2'526.45		31817	Unterricht, Arbeits- u. Freizeittherapie	43'300		3'000		Einrichtung Neubau abgeschlossen
86'212.10		31818	Arbeitsentschädigung an Insassen	110'000		105'000		
6'161.20		31820	Prämien Insassenunfall- und übrige Sachversicherungen	17'000		25'000		Wieder Normalbestand Insassen
46'388.00		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	30'000		15'000		Wartung und Upgrade GINA II
23'525.90		31909	Diverser Sachaufwand	13'000		23'500		Normalbetrieb
		35100	Beitrag an Baufonds des Strafvollzugskondordates	15'000		15'000		
11'181.80		36400	Beitrag an Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	5'000		8'000		
11'748.15		39001	Verr. Sachaufwand	34'500		34'500		
24'735.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	58'400		56'500		
	81'953.95	43200	Kostgelder		200'000		330'000	Normalbetrieb
	1'402.80	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		1'000		1'000	
	138'769.75	43500	Verkauf Holz		150'000		150'000	
5'149.10		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-5'000		-5'000	
	5'193.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'600		8'200	
	1'603.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	48'360.00	3595 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
		45000	Rückerstattung Bund für Zwangsmassnahmen		150'000			Verrechnung neu über Konto 49001.00
		49001	Verr. Sachaufwand inkl. Einnahmen Ausschaffungshaft		39'000		288'000	Neubau: Längere Ausschaffungshaft; Ertragskonto zu 3592.39001.00
2'458'267.75	228'166.35	3597	Amt für Straf- und Massnahmen-vollzug	2'375'700	202'800	2'470'000	203'100	
	2'230'101.40		Aufwandüberschuss		2'172'900		2'266'900	
377'779.10		3597 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	374'800		426'300		
60'912.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikant	30'000		40'000		
35'431.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'900		36'700		
49'494.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	46'500		53'600		
4'456.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'100		5'000		
3'215.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		4'500		
		31001	Drucksachen, Formulare	1'500		1'000		
1'518.25		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		
		31104	Anschaffung Informatik	2'700				
7'180.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		12'000		
334.25		31800	Portoauslagen	500		500		
15'382.75		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'000		10'000		
15'680.10		31909	Diverser Sachaufwand	15'000		15'000		
1'279'479.30		35100	Strafvollzugskosten in and. Anstalten	640'000		700'000		
530'836.00		35101	Massnahmen-Vollzugskosten in andern Anstalten	800'000		780'000		
49'238.70		35102	Betriebskostenanteil an Interkantonale Strafanst. Bostadel	360'000		360'000		
27'329.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	29'500		23'700		
	2'598.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		2'800	
	436.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200		200	
	343.45	43900	Übrige Erträge		100		100	
	224'787.20	45200	Rückerstattung Gemeinden und Dritter an Massnahmenvollzug		200'000		200'000	

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
97'613'434.26	15'638'193.90 81'975'240.36	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	108'359'200	17'583'500 90'775'700	109'676'700	17'478'300 92'198'400	
26'351'432.25	9'010'586.40 17'340'845.85	4000	Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	32'550'300	11'158'100 21'392'200	37'870'100	13'028'800 24'841'300	
828'646.40		4000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	832'900		963'000		Interne Umlagerung von Stellenprozenten, siehe 4040 und 4050
4'730.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal	14'000		10'000		
13'011.65		30108	Entschädigung an Kommissionen	20'000		17'300		
68'106.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	70'100		77'100		
96'702.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	98'700		113'000		Siehe Konto 4000.30100
7'907.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'100		9'400		
12'572.35		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	20'000		12'000		Aufteilung Ausbildungskosten auf 4040, 4050 und 4060
13'000.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	20'200		15'500		
1'245.10		31001	Drucksachen, Formulare	1'500		1'500		
4'959.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300		5'300		
9'360.80		31104	Anschaffung Informatik	26'700				Einführung Konsul abgeschlossen
3'944.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'400		3'500		
145'186.70		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	336'000		375'000		Beratung im Bereich Langzeitpflege
91'382.55		31811	Oblig. Statistiken/Auswertung	97'000		80'000		Weniger statistische Auswertungen stat. Betriebe Ges'wesen
14'882.70		31909	Diverser Sachaufwand	13'800		14'600		
56'293.60		36500	Beiträge an Institutionen	64'400		78'000		
15'893'946.55		36600	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	19'689'000		23'000'000		Auslösung von 69% des Prämienverbilligungsbetrags
8'985'049.35		37600	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)	11'138'000		13'000'000		Siehe Konto 4000.36600
37'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	30'000		24'000		
63'503.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	62'200		70'900		
	17'743.50	43100	Prüfungs- u. Bewilligungsgeb., diverse Einnahmen		9'000		19'000	
	4'959.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'100		5'800	
	2'834.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'000		4'000	
	8'985'049.35	47000	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)		11'138'000		13'000'000	Siehe Konto 4000.36600

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'067'958.38	646'797.60	4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	2'027'900	595'400	2'194'200	635'100	
	1'421'160.78		Aufwandüberschuss		1'432'500		1'559'100	
1'352'886.00		4005 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'355'100		1'389'000		Ausbildungsunterstützung und Praktika für Studenten
		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten			23'000		
109'828.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	110'000		111'000		
154'939.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	156'900		160'000		
13'470.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'500		14'300		
11'470.10		30900	Übrige Personalkosten	12'700		10'000		
8'113.25		31000	Büromaterial und Drucksachen	8'300		10'800		
4'478.20		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400		4'400		
36'591.30		31104	Anschaffung Informatik	16'500		20'500		
25'846.93		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	33'000		94'000		Ersatzbeschaffungen (Geräte sind z.T. 30 Jahre alt)
31'391.65		31200	Strom, Wasser, Gas	30'000		30'000		
2'966.82		31300	Reinigungsmaterial	3'000		3'000		
102'543.32		31305	Verbrauchsmaterial Labor	102'700		105'000		
584.10		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	1'500		1'500		
41'512.26		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	55'000		47'000		
5'567.80		31509	Übriger Unterhalt	8'000		8'000		
10'269.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'300		10'100		
59'837.65		31810	Untersuchungen, Expertisen durch Dritte	21'500		25'000		
462.70		31820	Prämien für Sachversicherungen	500		500		Anpassung und Erweiterung LISA und GekoLisa Einmaliger Aufwand für Jubiläum 125J. LMK Zug
7'798.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	8'400		23'400		
9'048.70		31909	Diverser Sachaufwand	12'600		31'500		
6'514.50		39001	Verr. Sachaufwand	5'000		10'000		
52'997.60		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	59'000		62'200		
	302'674.75	43100	Gebühren Bereich Lebensmittel		270'000		300'000	
	116'387.55	43101	Gebühren Bereich Nichtlebensmittel		110'000		115'000	
	7'010.00	43102	Gebühren Giftverkehr		3'500			
18'839.50		43509	Mehrwertsteuerablieferung		-15'600		-17'000	
	8'067.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'100		8'400	
	2'445.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	612.60	43900	Übrige Erträge		400		500	
	209'600.00	49001	Verr. Sachaufwand		218'000		227'200	

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'795'551.74	3'154'656.05	4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	4'972'700	3'269'400			
	1'640'895.69		Aufwandüberschuss		1'703'300			
134'838.10		4015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	134'900				
112'902.65		30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	123'300				
1'915'854.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten und Lernende	1'890'700				
137'739.50		30106	Inkonvenienzenschädigung	145'000				
4'585.30		30108	Entschädigung Schulkommission	6'300				
1'003'499.60		30200	Besoldung Lehrpersonal inkl. Schulleitung	1'023'200				
139'124.60		30208	Besoldung Dozenten	130'000				
280'160.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	282'700				
151'080.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	160'000				
35'728.40		30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	38'100				
72'489.25		30900	Personalnebenkosten	89'100				
20'361.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	23'000				
15'908.49		31001	Drucksachen, Formulare	20'500				
16'802.85		31002	Lehrmittel	14'000				
20'132.65		31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	73'900				
7'070.40		31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	46'300				
25'770.60		31200	Energie, Wasser, Heizung	42'000				
3'749.55		31301	Haushaltaufwand	4'700				
30'018.65		31500	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Immob., Fahrzeuge	38'000				
431'864.00		31602	Mieten und Benützungskosten	437'000				
21'626.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000				
4'553.05		31800	Dienstleistungen Dritter, PTT, etc.	7'700				
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	12'200				
31'897.05		31909	Diverser Sachaufwand	32'700				
83'230.00		36100	Ausbildungsbeiträge an Inselspital Bern	69'000				
21'404.20		39001	Verr. Sachaufwand	27'500				
11'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000				
62'159.10		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	74'900				
	242'605.60	42700	Mieten		218'100			
	6'450.00	43100	Anmeldegebühren		9'000			

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'728'748.40	4015 43400	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'774'100			Ausbildungsabwesenheit eines langjährigen Mitarbeiters
	21'376.95	43500	Lehrmittelverkauf		15'000			
	9'356.85	43600	Rückerstattungen Telefongebühren		15'000			
	19'764.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'700			
	7'717.90	43604	Leistungen aus Sozial-, Kranken- und Unfallversicherungen		3'000			
	2'136.20	43900	Übrige Entgelte		1'000			
	1'116'500.00	46100	Kantonsbeiträge		1'215'500			
2'898'339.70	1'372'533.00	4021	Rettungsdienst	3'076'500	1'526'000	3'077'300	1'436'800	
	1'525'806.70		Aufwandüberschuss		1'550'500		1'640'500	
1'457'056.80		4021 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'575'300		1'568'000		
129'258.55		30105	Besoldung Aushilfspersonal	111'500		127'500		
79'212.95		30106	Besoldung RS in Ausbildung	75'000		76'000		
85'526.75		30107	Nebenbezüge und Zulagen (Nacht-/Piketteinsatz)	95'100		88'400		
45'815.90		30109	Entschädigung an ärztl. Leiter	46'400		46'400		
53'951.70		30121	Inkonvenienzenentschädigung	45'600		48'000		
140'886.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	151'700		155'100		
173'693.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	175'000		184'000		
17'321.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'400		21'600		
27'835.60		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	31'000		30'000		
31'500.00		30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	31'500		35'400		
8'119.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		9'000		
4'476.30		31001	Drucksachen, Formulare	5'000		3'000		
568.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'300		
2'847.75		31104	Anschaffung Informatik			3'800		
15'233.10		31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	27'000		20'000		
3'092.60		31109	Anschaffung für int. Schulung	10'400		7'100		
85'253.90		31301	Verbrauchsmat., Bekleidung	103'600		103'700		
108'259.55		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	102'300		97'300		
38'955.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'000		47'000		
15'474.40		31801	Telefontaxen und -gebühren für Natel und Ortsruf	17'800		17'800		
21'483.80		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	12'000		14'000		
253'261.35		31819	Dienstleistungen der Notrufzentrale Luzern	263'700		261'000		
12'043.70		31820	Prämien für Sachversicherungen	15'000		15'000		
4'809.70		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	11'500		10'000		

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'045.75		4021 31909	Diverser Sachaufwand	8'700		9'500		
15'801.25		39001	Verr. Sachaufwand	23'200		19'000		
10'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	17'000		10'000		
48'554.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	50'100		48'400		
	1'229'137.90	43400	Krankentransporte		1'400'000		1'400'000	
	6'439.00	43401	Miet-, Benützungsgebühren, diverse Einnahmen		5'500		5'000	
	40'680.00	43402	Personaleinsatz in ZVB-Garagebetrieb		100'000			Mitarbeiter wurde pensioniert
	12'715.00	43500	Verkauf Altgeräte und Material				10'500	
	9'535.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'500		11'300	
	74'025.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
52'087'717.55	511'703.80	4030	Spitäler	55'073'000	100	56'773'000		
	51'576'013.75		Aufwandüberschuss		55'072'900		56'773'000	
81'950.00		4030 31600	Leerstandskosten nach Schliessung Spital Baar (bis 2003)	110'000				Keine Abgeltung der Leerstandskosten mehr (KRB 2001)
13'735'674.00		36100	Taxausgleichsbeitr. an ausserkant. Krankenanstalten	14'000'000		16'500'000		Tariferhöhungen, mehr Beiträge an ambulante Patienten
24'964'263.35		36400	Spitalbetriebe Baar-Zug AG	28'000'000		27'800'000		
1'934'139.35		36401	Höhenklinik Adelheid AG	4'920'000		4'500'000		Weniger Pflgetage
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		7'300'000		
3'542'636.00		36600	Sockelbeitrag gemäss KVG					
654'177.00		36602	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	673'000		673'000		
		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	1'241'500	467'500	
	683'709.45		Aufwandüberschuss		807'500		774'000	
270'947.50		4040 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	281'000		253'000		Interne Umlagerung Stellenprozente, siehe Konto 4000.30100

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111'758.95		4040 30108	Entschädigung Funktionäre Veterinäramt	139'400		152'400		Ausbildungskosten vorher zentral in Konto 4000.30900
30'283.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'100		33'900		
29'947.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	32'300		28'000		
2'857.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'800		4'900		
		30900	Aus- und Weiterbildungskosten			3'500		
800.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		800		
3'041.45		31001	Drucksachen, Formulare	4'000		4'000		
1'220.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	900		1'000		
1'162.10		31104	Anschaffung Informatik	7'000		12'000		
19'604.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'700		17'700		
169'750.65		31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	149'300		156'900		
		31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	10'000				
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	8'000		2'000		
156'503.60		31901	Entsorgung tierischer Abfälle	195'000		195'000		
8'051.70		31908	Ankauf Tierkontrollmarken	7'500		7'500		
15'816.45		31909	Diverser Sachaufwand	16'800		13'200		
1'140.50		36000	Anteil Bund an Viehhandelspatente	1'300		1'300		
307'429.25		36600	Beiträge für ungeniessbares Fleisch	320'000		320'000		
21'820.25		36800	Einlage in Tierseuchenfonds	29'300		22'800		
10'230.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	14'600		11'600		
	22'960.75	41100	Ertrag der Viehhandelspatente		30'600		24'100	
	6'639.50	43100	Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen		6'000		6'500	
	13'530.00	43500	Verkauf Zeugnisformulare		10'000		8'000	
	33'796.00	43600	Rückerstattung für Fleischkontrolle		38'000		38'000	
	8'716.40	43601	Rückerstattung für tierische Abfälle durch Verursacher		6'500		14'000	
	1'602.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		1'500	
	596.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'500		500	
	28'896.00	43900	Ertrag der Hundekontrollmarken		30'000		29'000	
	181'096.00	45200	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		182'000		182'500	
	179'608.95	46800	Entnahme aus Tierseuchenfonds		154'300		161'900	
	1'214.90	49001	Verr. Sachaufwand		2'000		1'500	

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'073'142.45	2'706.45	4050	Gesundheitsamt	4'828'200	2'900	1'723'000	2'000	
	4'070'436.00		Aufwandüberschuss		4'825'300		1'721'000	
458'490.95		4050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	460'700		327'000		Interne Umlagerung Stellenprozente, siehe Konto 4000 u. 4052
14'746.20		30120	Entschädigung an Hebammen	14'900		5'800		
36'995.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'400		25'000		Siehe Konto 4050.30100
52'161.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	53'500		33'000		Siehe Konto 4050.30100
4'512.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		3'000		
		30900	Aus- und Weiterbildungskosten			2'800		Ausbildungskosten vorher zentral in Konto 4000.30900
897.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		800		
		31001	Drucksachen, Formulare	300		300		
529.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		
3'994.35		31104	Anschaffung Informatik					
3'697.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'500		
47'836.75		31901	Förderungsmassnahmen	40'000				Wird neu über Volkswirtschaftsdirektion abgewickelt
32'444.85		31902	Gesundheitsförderung	115'000		145'000		Mehr Projekte Gesundheitsförderung
424.00		31909	Diverser Sachaufwand	2'500		2'400		
150'000.00		36500	Beitrag an Rheuma- und Tuberkuloseprophylaxe	150'000		190'000		Zusätzlicher Leistungsauftrag Tabakprävention
9'831.50		36501	Beitrag an Kant. Samariterverband	9'800		9'800		
1'680'486.80		36502	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberuf.	1'410'800		176'400		Grösste Teil wird über Volkswirtschaftsdirektion abgewickelt
39'747.00		36504	Beitrag an Dentalhygiene-Schule Zürich	53'700				Wird neu über Volkswirtschaftsdirektion abgewickelt
190'000.00		36505	Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"	190'000		190'000		
871'867.60		36506	Beitrag an ambul. psychiatr. Dienst (Klinik Oberwil)	1'303'100				Neu eigenständiges Amt, siehe 4070
		36509	Beitrag an Kinder- und Jugendpsych. Dienst Zug	291'000				Neu eigenständiges Amt, siehe 4070
168'659.75		36510	Beitr.an Mütter- u.Väterberatungsstelle für Säuglingspfl.	200'000		200'000		
80'000.00		36511	Beitrag an Diabetes-Gesellschaft	100'000		100'000		
		36599	Beiträge an Dritte gem. Gesundheitsgesetz	150'000		70'000		Weniger Beiträge an Dritte
140'000.00		36600	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	140'000		140'000		
70'659.90		36603	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern	80'000		80'000		
15'160.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	15'800		17'400		
	2'706.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'800		1'900	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'688'678.50	440'101.20	4051	Suchthilfe	1'918'600	527'200	1'356'000	599'900	
	1'248'577.30		Aufwandüberschuss		1'391'400		756'100	
626'953.75		4051 31816	Ärztl. Verschreib. von Betäubungsmitteln	650'800		543'000		Krankenkassen übernehmen einen grösseren Kostenanteil
218'216.50		36200	Beitrag an Gemeinden für Rehabilitation	130'000		200'000		Grössere Nachfrage, aufgrund Zahlen 2002 und Hochrechnung 03
53'200.00		36500	Beiträge an Organisationen für Suchtbekämpfung (RRB)	58'000		58'000		
66'741.15		36501	Beitrag an Präventionsprojekte	67'000		70'000		
326'000.00		36502	Beitrag an Sennhütte	552'000		415'000		Keine Altlasten mehr. Ausstehenden Schlusszahlungen der VJ im 2003 beglichen
256'079.40		36503	Beitrag an Gassenarbeit	284'800				Wird neu über Direktion des Innern abgewickelt
62'416.00		36504	Beitrag an Drogenentzüge	80'000		70'000		
79'071.70		36505	Beitrag an Vereine zug. Jugendtreffpunkte	96'000				Wird neu über Direktion des Innern abgewickelt
	195'491.80	43600	Rückerstattung der Gemeinden an Sekundärprävention		229'700		202'400	
		46900	Legate und Spenden				100'000	Beitrag Fonds Otto Beisheim, 50% in 4052
	244'609.40	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		297'500		297'500	
1'458'375.79	5'977.30	4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	1'505'000	6'100	1'584'600	106'300	
	1'452'398.49		Aufwandüberschuss		1'498'900		1'478'300	
962'348.80		4052 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	970'300		1'027'000		Interne Umlagerung von Stellenprozenten, siehe 4050
39'002.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	61'200		46'000		
80'369.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	84'100		84'700		
111'312.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	116'100		120'800		
10'632.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'000		11'500		
20'277.15		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	21'300		24'800		
24'290.55		31000	Büromaterial und Drucksachen	17'400		20'600		
4'100.19		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'600		3'600		
19'243.90		31104	Anschaffung Informatik	16'000				Klientenerfassungsprogramm im 2003 angeschafft
2'237.30		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'900		2'900		
9'601.10		31700	Reise- und Verpflegungskosten	12'000		10'000		
17'802.30		31815	Beratung durch Dritte	21'000		12'000		

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
93'392.55		4052 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			7'800		Wartung Klientenerfassungsprogramm, Lizenzen
		31901	Prävention und Gesundheitsförderung	102'000		135'000		Gesundheitsförderung, Schwerpunktprogramm für Betriebe und Schulen
4'110.65		31909	Diverser Sachaufwand	5'900		5'900		
59'654.10		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	59'200		72'000		
	5'977.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'100		6'200	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				100	
		46900	Legate und Spenden				100'000	Auflösung Fonds Otto Beisheim, 50% in 4051
233'015.35	3'406.20	4053	Schulzahnpflegedienst	249'600	3'600	248'500	3'600	
	229'609.15		Aufwandüberschuss		246'000		244'900	
152'219.95		4053 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	167'500		166'200		
10'605.60		30106	Entschädigung an Fachberater	10'600		7'000		
13'284.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'500		13'700		
18'281.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	18'600		18'400		
1'662.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		1'800		
330.00		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		1'500		
13'009.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'500		10'200		
16'743.05		31901	Prophylaktische Massnahmen	17'500		17'500		
1'138.70		31909	Diverser Sachaufwand	1'500		1'700		
5'740.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'500		10'500		
	906.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'000		1'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	
	2'500.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		2'500		2'500	
796'855.65	11'068.45	4060	Medizinalamt	882'600	27'400	825'900	25'900	
	785'787.20		Aufwandüberschuss		855'200		800'000	
449'382.00		4060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	509'400		523'000		
26'300.00		30107	Entschädigung Notorganisation	30'200				Wird neu über Sicherheitsdirektion abgewickelt
85'266.65		30109	Entschädigung Adjunkte, Pikettzulager	122'500		109'500		Neue Entschädigungsregelung Adjunkte
697.50		30110	Entschädigung KSD-Ausbildung	3'200		3'200		
44'687.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'900		47'000		

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
53'775.00		4060 30400	Personalversicherungsbeiträge	62'700		64'000		
4'054.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		4'500		
33'435.00		30900	Praxis-Stillstandsabgeltung an Kantonsarzt und Adjunkte					
29'492.25		30901	Kurskosten Notorganisation	30'700				Wird neu über Sicherheitsdirektion abgewickelt
		30902	Kurskosten KSD-Ausbildung	2'700		2'700		
		30903	Aus- und Weiterbildungskosten			6'100		Ausbildungskosten vorher zentral in Konto 4000.30900
823.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		2'000		
520.00		31001	Drucksachen, Formulare	1'500		1'500		
2'306.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400		2'400		
14'258.45		31104	Anschaftung Informatik	1'000				
		31300	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	5'500		1'000		
			Legalinspektionen KAD					
4'188.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'500		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			3'500		
15'503.95		31901	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen etc.	14'000		21'500		
1'954.70		31902	Heilmittelkontrolle	4'300		3'300		
		31903	Sachaufwand Notorganisation	3'000				Wird neu über Sicherheitsdirektion abgewickelt
2'097.60		31909	Diverser Sachaufwand	1'600		1'600		
28'112.40		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	23'000		23'600		
	7'925.00	43100	Bewilligungsgebühren		8'500		22'300	
			Heilmittelkontrolle					
		43101	Einnahmen Legalinspektionen u.Gutachten KAD		15'000			Legalinspektionen werden auf eigene Rechnung durchgeführt
	2'695.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'400		3'100	
	447.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
		4070	Ambulante Psychiatrische Dienste			2'782'600	1'172'400	
			Aufwandüberschuss				1'610'200	
		4070 30100	Besoldung hauptamtl. Personal			204'000		Neues Amt
		30101	Besoldung hauptamtl. Personal			1'408'000		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			130'000		
		30400	Personalversicherungsbeiträge PK			186'000		
		30900	Aus- und Weiterbildungskosten			45'000		
		30901	Supervision			50'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien, Drucksachen			40'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			4'000		
		31100	Med. Instrumente und Utensilien			1'000		

Laufende Rechnung
Gesundheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4070 31300	Heilmittel, Medikamente			215'000		
		31500	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen, Reinigung PKO			20'000		
		31600	Miete			30'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen eigenes Personal			9'000		
		31800	Medizinische Fremdleistungen, Gutachten			205'000		
		31801	Porto, Telefon			8'000		
		31810	Beratung und Dienstleistungen Dritter			20'000		
		31895	EDV-Betriebskosten			80'000		
		31909	Diverser Sachaufwand			20'000		
		39001	Verr. Sachaufwand			107'600		
		43400	Ertrag aus APD				626'400	
		43401	Ertrag aus Arzthonoraren				250'000	
		43402	Ertrag aus med. Nebenleistun- gen				275'000	
		43403	Übrige Erträge				21'000	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
210'976'728.22 438'906'154.75	649'882'882.97	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	167'037'600 492'362'700	659'400'300	234'342'600 492'851'800	727'194'400	
2'116'185.90	5'496.00	5000	Direktionssekretariat	2'227'500	6'700	1'554'400	5'700	
	2'110'689.90		Aufwandüberschuss		2'220'800		1'548'700	
898'800.80		5000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	927'700		915'800		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		20'000		
72'335.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	77'200		73'600		
104'655.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	98'700		108'100		
8'157.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'800		9'000		
7'318.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
3'349.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		
6'024.00		31104	Anschaffung Informatik	111'200				Übergabe an neues Amt für Informatik und Organisation
2'673.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		4'000		
533'387.85		31810	Gutachten, Expertisen Dritter	480'000		335'000		Verträge gekündigt, Sparmassnahmen
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	48'000				Übergabe an neues Amt für Informatik und Organisation
8'765.85		31902	Beitrag an Kant. Finanzdirektorenkonferenz	8'800		5'000		
24'429.95		31909	Diverser Sachaufwand	20'000		25'000		
406'921.60		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	360'000				Übergabe an neues Amt für Informatik und Organisation
39'366.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	41'100		45'900		
	5'346.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'700		5'700	
	149.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
567'978.05	13'291.20	5001	Finanzkontrolle	598'700	13'700	627'300	13'800	
	554'686.85		Aufwandüberschuss		585'000		613'500	
448'571.20		5001 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	456'600		468'400		
35'848.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'500		36'100		
53'412.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	54'600		56'200		
4'115.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'200		
3'374.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		3'600		
926.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'200		
		31104	Anschaffung Informatik	300		9'700		

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'227.60		5001 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'500		
2'400.00		31810	Gutachten, Studien Dritter	20'000		20'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			5'000		
2'370.00		31909	Diverser Sachaufwand	2'500		2'500		
13'732.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	15'100		16'900		
	10'640.00	43400	Arbeiten für Dritte		11'000		11'000	
	2'651.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'800	
3'476'220.86	85'782.45	501	Bereich Personalwesen	5'164'200	82'800	4'667'600	84'900	
	3'390'438.41		Aufwandüberschuss		5'081'400		4'582'700	
932'533.85	66'212.15	5010	Personalamt	1'055'600	66'000	990'500	67'900	
	866'321.70		Aufwandüberschuss		989'600		922'600	
555'190.95		5010 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	600'300		581'600		
45'147.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'900		45'500		
66'014.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	70'900		69'700		
5'280.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'800		5'300		
7'687.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
642.75		31104	Anschaffung Informatik	9'800		22'600		Konsul (neue Administration-Software)
2'877.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
78'450.60		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	96'000		80'000		Einsparung
6'518.60		31909	Diverser Sachaufwand	8'000		8'000		
910.00		39001	Verr. Sachaufwand					
163'814.20		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	203'900		165'800		Weniger Anpassungsbedarf
	1'067.95	43400	Arbeiten für Dritte		400		2'500	
	61'854.75	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		62'000		62'000	
	3'289.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'600		3'400	
2'543'687.01	19'570.30	5011	Allgemeiner Personalaufwand	4'108'600	16'800	3'677'100	17'000	
	2'524'116.71		Aufwandüberschuss		4'091'800		3'660'100	
		5011 30103	Pauschalkorrektur Beförderungen	1'866'000		2'090'000		Höhere Basislohnsumme
		30104	Pauschalkorrektur temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000		-1'000'000		
303'495.45		30105	Besoldung Lehrlinge	300'000		350'000		
15'997.80		30108	Entschädigung an Kommissionen			16'000		
22'189.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		24'000		
752.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'400		1'500		
10'681.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'500		5'000		
7'250.00		30501	Betriebsunfallversicherung für Nebenamtl. (Pauschale)	6'500		8'000		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
718'105.60		5011 30700	Rentenleistung, Abfindung, Härtefallentschädigung	750'000		740'000		
263'382.32		30907	Aus- und Weiterbildungskosten	250'000		260'000		
790'467.40		30908	Personalbeschaffung / Inserate	700'000		490'000		Weniger Inserateaufwand und weniger externe Berater
389'385.19		30909	Übrige Personalkosten	360'000		490'000		Mehr Aufwand für Reka-Cheks, Honorar für Mobbinganlaufstelle
797.60		31506	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	3'000		2'000		
134.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200		600		
21'048.30		31810	Gutachten, Expertisen Dritter	850'000		200'000		Abschluss des Projekts Arbeitsplatzbewertung
	17'657.85	43600	Rückerstattung von Mandats-, Sitzungsentgelte Angestellte		10'000		10'000	
	1'839.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'800		2'000	
	73.20	43606	Rückerstattung Versicherungsprämien, Abrechnungsausgleich		5'000		5'000	
4'352'102.60	14'136'202.19	502	Bereich Finanzverwaltung	4'779'000	14'350'400	4'724'700	13'410'400	
9'784'099.59			Ertragsüberschuss	9'571'400		8'685'700		
1'581'098.50	173'628.75	5020	Finanzverwaltung	1'649'000	175'300	1'778'700	181'100	
	1'407'469.75		Aufwandüberschuss		1'473'700		1'597'600	
872'119.95		5020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	810'000		769'100		
70'410.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'500		59'900		
107'291.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	89'500		88'000		
8'189.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		7'400		
3'795.10		31000	Büromaterial und Drucksachen	5'500		5'000		
2'076.25		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'200		
		31104	Anschaffung Informatik	10'000		11'400		
3'694.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		4'300		
146'946.12		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	165'000		150'000		Sparmassnahme
9'844.80		31802	Betriebskosten	8'500		8'500		
		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		
112'116.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	126'700		177'600		Unterhalt neue Software Navision
4'055.65		31909	Diverser Sachaufwand	4'400		4'900		
54.43		33000	Bereinigung Debitoren/Kreditoren w/Skonto- + Rundungsabzüge			100		
10'883.05		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	23'000		243'000		Abschreibung Navision
229'621.10		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	326'400		246'300		Weniger Leistungen
	1'129.85	42100	Verzugszins aus Guthaben etc.		1'000		1'000	
	4'606.30	43600	Rückerstattung Betriebskosten		4'500		4'500	
	162'690.00	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		165'000		171'000	
	5'202.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'800		4'600	

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
209'939.30	500.00	5021	Kollektiv-Sachversicherungen	238'000	1'000	206'000	1'000	
	209'439.30		Aufwandüberschuss		237'000		205'000	
102'512.20		5021 31820	Mobiliar-, Einbruch-, Wasserschadenversicherung	105'000		95'000		Einsparung durch neue Policen
76'927.10		31822	Haftpflcht- und Kautionsversicherung	82'000		80'000		
500.00		31828	Schadenersatzleistungen für nicht vers. Schäden	1'000		1'000		
30'000.00		31829	Diverse Versicherungskosten	50'000		30'000		Brokermandat wird keine Kosten mehr verursachen
	500.00	48000	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken (2392.14)		1'000		1'000	
1'208.60	13'962'073.44	5023	Ertrag aus Guthaben, Wert- schriften und übr. Kap'invest.	4'000	14'174'100	4'000	13'228'300	
13'960'864.84			Ertragsüberschuss	14'170'100		13'224'300		
1'208.60		5023 31800	Depotgebühren, Stempel und Courtagen	4'000		4'000		
	1'577'302.34	42000	Zins von Postcheck- und Bankguthaben, Festgeldanlagen		2'046'000		400'000	Markanter Zinssatzrückgang
	72'977.10	42100	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Finanzvermögen		28'500		21'800	Markanter Zinssatzrückgang
	670'829.00	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		498'800		382'500	Rückzahlung einer ZKB-Obligation
	120'875.00	42500	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Verwaltungsvermögen		117'000		51'000	Zinsrückgang
	11'381'760.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen im Verwaltungsvermögen		11'367'800		12'310'000	Mehrertrag aus Kapitalerhöhung ZKB
	138'330.00	49002	Verr. Zinsen		116'000		63'000	
2'559'856.20		5025	Verzinsung der Schulden	2'888'000		2'736'000		
	2'559'856.20		Aufwandüberschuss		2'888'000		2'736'000	
118'025.15		5025 32100	Zins auf kurzfristige Schulden	200'000		110'000		Markanter Zinssatzrückgang
21'879.15		32200	Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	30'000		18'000		Markanter Zinssatzrückgang
2'419'951.90		39002	Verr. Zinsen	2'658'000		2'608'000		
53'548'645.58	66'046'425.18	503	Versch. Aufwand und Ertrag	4'586'000	22'746'000	4'570'000	25'645'500	
12'497'779.60			Ertragsüberschuss	18'160'000		21'075'500		
247'109.40	12'744'889.00	5030	Verschiedene Erträge	300'000	18'460'000	300'000	21'375'500	
12'497'779.60			Ertragsüberschuss	18'160'000		21'075'500		
247'109.40		5030 39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel für Prävention	300'000		300'000		
	122'292.35	41000	Salzregalgebühr der Schweiz. Rheinsalinen		100'000		100'000	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	8'695'436.80	5030 41001	Anteil Reingewinn der Nationalbank		14'448'000		16'900'000	Mehrertrag gemäss Bundesangaben
	9'101.50	41100	Ertrag der Hausiererpatente		5'000		40'000	Mehrertrag wegen neuen Ausweispapieren
	1'130'976.00	42600	Anteil Reingewinn der Zuger Kantonalbank		1'131'000		1'225'000	Mehrertrag aus Kapitalerhöhung ZKB
	5'324.00	43100	Schreibgebühr Handelsreisenden u. Gewerbelegitimationskarten		500		500	
	247'109.40	44000	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)		300'000		300'000	
		44001	Anteil am Ertrag der Kleinhandelsversandgebühren		2'500			
	8'385.45	44002	Anteil am Ertrag der Handelsreisendenpatenttaxen		10'000		10'000	
	2'526'263.50	44003	Anteil am Ertrag der LSVA		2'463'000		2'800'000	Gemäss Angaben des Bundes aufgerundet
4'330'311.00	4'330'311.00	5036	Interkant. Landeslotterie und Sport-Toto	4'286'000	4'286'000	4'270'000	4'270'000	
			Aufwandüberschuss					
535'470.50		5036 36501	Beiträge an Sportvereine und militär. Organisationen	550'000		550'000		
3'443'927.00		36800	Einlage in Fonds für gemeinn. Zwecke	3'400'000		3'400'000		
350'913.50		36801	Einlage in Sport-Toto-Fonds	336'000		320'000		
	3'443'927.00	41000	Ertrag Interkant. Landeslotterie, Zahlenlotto u. Sport-Totos		3'400'000		4'270'000	
	886'384.00	41001	Anteil am Ertrag des Sport-Totos		886'000			
48'971'225.18	48'971'225.18	5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven					
			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					
46'130'775.18		38000	Einlage in Ausgleichsreserve der Verwalt'rechnung (2390.02)					
	48'971'225.18	48500	Verwendung Ertragsüberschuss des Vorjahres (2390.01)					
69'851'127.99	39'405'508.05	504	Abschreibungen	66'928'000	35'936'000	35'920'000	3'414'000	
	30'445'619.94		Aufwandüberschuss		30'992'000		32'506'000	
392'165.95		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen	387'000		359'000		
	392'165.95		Aufwandüberschuss		387'000		359'000	
379'000.00		5041 33000	Abschreibung auf Anlagen des Finanzvermögens	367'000		359'000		Minderabschreibungen wegen verändertem Bestand

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'165.95		5041 33001	Debitorenverluste	20'000				Mehrabschreibungen wegen höherem Verwaltungsvermögen
69'458'962.04	39'405'508.05	5042	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	66'541'000	35'936'000	35'561'000	3'414'000	
	30'053'453.99		Aufwandüberschuss		30'605'000		32'147'000	
23'359.00		5042 33101	Grundstücke	19'000		43'000		
888'226.50		33102	Tiefbauten	881'000		1'094'000		
9'480'113.20		33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	8'585'000		6'856'000		
6'866'185.84		33104	Schulgebäude	6'745'000		7'019'000		
316'231.65		33105	Anstalten, Spitäler, Museen	1'525'000		2'067'000		
16'264.95		33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	105'000		72'000		
918'582.55		33107	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	976'000		1'031'000		
2'194'508.05		33108	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'432'000		3'084'000		
140'000.00		33109	Darlehen und Beteiligungen	132'000		119'000		
11'740'469.25		33110	Investitionsbeiträge	11'880'000		14'118'000		
39'021.05		33111	Internet-Auftritt	57'000		58'000		
23'000.00		33201	Grundstücke	19'000				
887'000.00		33202	Tiefbauten	881'000				
9'477'000.00		33203	Verwaltungs- und Werkgebäude	8'585'000				
6'864'000.00		33204	Schulgebäude	6'745'000				
315'000.00		33205	Anstalten, Spitäler, Museen	1'525'000				
15'000.00		33206	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	105'000				
914'000.00		33207	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	976'000				
2'186'000.00		33208	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	2'432'000				
16'117'000.00		33210	Investitionsbeiträge	11'879'000				
38'000.00		33211	Internet-Auftritt	57'000				
	28'011'000.00	48000	Entnahme aus Ausgleichsreserve der Verw'rechnung (2390.02)		27'288'000			
	149'000.00	48002	Entnahme aus Reserve für öffentl. Verkehr (2391.06)		444'000			
	3'835'000.00	48004	Entnahme aus Reserve für Krankenhäuser (2391.12)		5'085'000			
	4'380'000.00	48005	Entnahme aus Reserve für Ge- wässerschutz (2391.09)					
	750'000.00	49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverkehrsamt		600'000		240'000	
	2'280'508.05	49004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen		2'519'000		3'174'000	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'375'583.83	6'994'604.60	505	Bereich Informatik	8'326'200	7'359'400	10'113'400	7'255'400	
	380'979.23		Aufwandüberschuss		966'800		2'858'000	
7'375'583.83	6'994'604.60	5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	8'326'200	7'359'400	8'342'500	7'041'000	
	380'979.23		Aufwandüberschuss		966'800		1'301'500	
2'949'262.65		5050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'005'400		2'158'900		Rückgang der Anschaffungen
101'452.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal	203'800		302'600		
247'089.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	244'100		193'600		
353'815.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	349'000		285'000		
30'794.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'400		25'200		
123'618.78		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	225'700		190'000		
		31103	Anschaffung Fahrzeuge	20'000				
537'288.11		31104	Anschaffung Informatik	969'600		846'600		
328'259.30		31304	EDV-Verbrauchsmaterial	327'000		330'000		
1'653.75		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		2'000		
15'350.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	29'900		24'000		Einsparungen und weniger Projekte Upgrade AS 400
541'330.00		31815	Externe Unterstützung für ITL-Belange	578'700		525'000		
1'612'841.09		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'724'200		2'393'200		
18'947.55		31909	Diverser Sachaufwand	28'000		23'000		
400.00		39001	Verr. Sachaufwand	400		400		
513'479.05		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	588'000		1'043'000		Weniger Leistungen wegen fehlender Personalressourcen
	588'812.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		480'000		480'000	
	18'144.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		17'900		14'700	
	8'960.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	487'001.80	43800	Eigenleistungen für EDV-Projekte		400'000		10'000	
	1'797.90	43900	Übrige Erträge					
	5'889'888.65	49005	Verr. EDV-Leistungen ITL		6'461'500		6'536'300	
		5055	Amt für Informatik und Organisation			1'770'900	214'400	
			Aufwandüberschuss				1'556'500	
		5055 30100	Besoldung hauptamtl. Personal			1'074'700		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			83'600		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			125'000		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			10'500		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			6'100		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000		
		31104	Anschaffung Informatik			40'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			10'000		

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		5055 31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			10'000		
		31895	EDV-Betriebskosten Dritter			48'000		
		31909	Diverser Sachaufwand			8'000		
		39004	Verrechnete Abschreibung auf EDV-Investitionen			293'000		
		39005	Verrechnete EDV-Leistungen von ITL			60'000		
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers				6'400	
		49005	Verr. EDV-Leistungen				208'000	
69'688'883.41	523'195'573.30	506	Bereich Steuerverwaltung	74'428'000	578'905'300	172'165'200	677'364'700	
453'506'689.89			Ertragsüberschuss	504'477'300		505'199'500		
17'479'159.24	2'034'662.60	5060	Steuerverwaltung	18'365'000	2'042'300	19'903'700	2'072'200	
	15'444'496.64		Aufwandüberschuss		16'322'700		17'831'500	
11'571'223.45		5060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	11'954'600		12'213'400		
336'153.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal	350'000		1'128'100		
960'077.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	982'100		1'039'000		
1'349'828.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'402'300		1'502'400		
117'489.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	120'400		132'200		
94'375.50		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	100'000		100'000		
47'644.55		31000	Büromaterial	55'000		60'000		
390'831.70		31001	Drucksachen und Formulare	350'000		365'000		Wachstum der Verwaltung, Anpassung an Rechnung 2002
15'609.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000		18'000		
50'435.30		31104	Anschaffung Informatik	81'100		60'600		Sparmassnahmen
26'380.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		40'000		Interkantonale Arbeitsgruppen, mehr Fortbildung
435.80		31802	Betreibungskosten					
8'022.89		31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	5'000		60'000		Immobilien-schätzung, BAK-Studie
1'008'179.10		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'047'000		1'239'500		
41'792.40		31909	Diverser Sachaufwand	50'000		45'000		
27'591.30		39001	Verr. Sachaufwand	10'000				
304'566.25		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	491'000		654'000		Neue EDV-Systeme
1'128'522.30		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	1'330'500		1'246'500		Weniger Leistungen
	7'190.00	43500	Verkauf Drucksachen		10'000		8'000	
	1'584'880.20	43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		1'590'000		1'585'000	
	70'636.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		72'300		79'200	
	66'519.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000			
	305'436.50	43700	Bussen und div. Einnahmen		350'000		400'000	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'215'307.27	379'355'334.21	5065	Kantonale Steuern	9'780'000	412'150'000	9'500'000	419'200'000	
371'140'026.94			Ertragsüberschuss	402'370'000		409'700'000		
327'751.25		5065 31818	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	280'000		300'000		
3'979'404.70		32900	Zahlungsskonto und Vergütungszins	4'200'000		4'000'000		Neue Einschätzung der Budgetzahl
706'122.62		33000	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'800'000		1'900'000		Volumenzunahme
3'202'028.70		36600	Pauschale Steueranrechnung	3'500'000		3'300'000		
	200'117'440.06	40001	Einkommenssteuern nat. Personen		202'300'000		236'000'000	Mehr Steuerpflichtige, Einkommenswachstum
	34'597'999.80	40002	Vermögenssteuern nat. Personen		37'000'000		35'000'000	Negative Börsenentwicklung
	1'931.45	40005	Personalsteuern					
	120'002'076.10	40101	Ertragssteuern jur. Personen		151'000'000		128'000'000	Konjunkturrell bedingt
	12'750'446.40	40102	Kapitalsteuern jur. Personen		17'000'000		16'000'000	Konjunkturrell bedingt
	472'845.70	40201	Nach- und Strafsteuern		500'000		500'000	
	656'324.50	40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		100'000	
	1'416'356.55	42100	Steuerverzugszins		1'500'000		1'500'000	
	869'778.00	44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag der Gemeinden		350'000		200'000	Nur noch aus Fällen vor 2001
	1'148'981.90	45000	Anteil Bund an pausch. Steueranrechnung		1'800'000		1'400'000	
	321'153.75	45200	Anteil Gemeinden an pausch. Steueranrechnung		600'000		500'000	
	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	99'415'000	232'650'000	
118'485'852.59			Ertragsüberschuss	143'883'000		133'235'000		
4'522.70		5068 31001	Drucksachen	5'000		5'000		
478.20		31802	Betriebskosten	1'000		1'000		
		31880	Kantonsanteil in Eidg. Finanzausgleich			99'409'000		Neue Buchungspraxis (Bruttoverbuchung, siehe Konto 44000)
	52'790.00	43400	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		45'000		50'000	
		43680	Härtebeitr. u. Repartitionen aus Eidg. FAG				1'355'000	Neue Buchungspraxis (Bruttoverbuchung, siehe Konto 44000)
	116'133'036.49	44000	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer		141'186'000		229'405'000	Neue Buchungspraxis (Bruttoverbuchung, siehe Konto 31880 und 43680) Nettorückgang konjunkturrell bedingt
	2'305'027.00	44001	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'658'000		1'840'000	Gemäss Angaben des Bundes
43'989'416.00	23'314'723.00	5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	46'277'000	20'824'000	43'346'500	23'442'500	
	20'674'693.00		Aufwandüberschuss		25'453'000		19'904'000	
		5069 34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	25'453'000		20'904'000		

Laufende Rechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'146'052.00		5069 34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	1'824'000		1'652'500		
21'168'671.00		37200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich	18'000'000		20'790'000		
		38200	Einlage in Ausgleichsrückstellung für den FA	1'000'000				
		45200	Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden		1'000'000		1'000'000	
	21'168'671.00	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich		18'000'000		20'790'000	
	2'146'052.00	48200	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung für Finanzausgleich		1'824'000		1'652'500	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18'844'215.41	6'075'316.62	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	19'469'000	5'910'600	19'966'400	6'082'500	
	12'768'898.79		Aufwandüberschuss		13'558'400		13'883'900	
6'018'816.07	2'399'361.71	610	Kantonsgericht	6'503'900	2'333'200	6'626'900	2'363'600	
	3'619'454.36		Aufwandüberschuss		4'170'700		4'263'300	
5'150'959.37	195'980.03	6101	Kantonsgericht: Verwaltung	5'343'800	145'200	5'616'900	155'600	
	4'954'979.34		Aufwandüberschuss		5'198'600		5'461'300	
2'398'371.55		6101 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'425'300		2'460'500		Periodische Anschaffung von Dossiermappen
30'550.45		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	20'000		20'000		
1'567'621.55		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	1'646'700		1'793'400		
15'293.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		10'000		
49'652.05		30109	Entschädigung Schlichtungsstelle Arbeitsrecht	100'000		100'000		
324'287.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	338'000		338'500		
484'051.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	498'800		517'900		
33'330.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'900		36'500		
30'967.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	30'000		30'000		
11'861.70		31001	Drucksachen und Formulare	10'000		20'000		
45'651.90		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	50'000		50'000		
9'592.55		31104	Anschaffung Informatik	16'200		3'000		
1'703.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'200		1'500		
6'228.97		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	6'000		6'000		
17'264.70		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	17'800		18'600		
5'226.90		31909	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			65'000		Anschaffung neuer Drucker im Jahr 2003
119'302.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	131'900		140'000		
	147'538.38	43100	Kanzleigeühren und div. Einnahmen		110'000		120'000	
	23'586.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		25'200		25'600	
	24'855.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
605'415.50	2'059'258.15	6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen	850'100	2'007'500	700'000	2'057'500	
1'453'842.65			Ertragsüberschuss	1'157'400		1'357'500		
		6102 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	100				
402'843.20		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	650'000		500'000		
202'572.30		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	200'000		150'000		
		33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)			50'000		
	2'050'545.80	43100	Gerichtsgebühren		2'000'000		2'050'000	

Laufende Rechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	100.00	6102 43600	Rückerstattung Kosten					
	6'362.35	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		6'000		6'000	
	2'250.00	43700	Ordnungsbussen		1'500		1'500	
262'441.20	144'123.53	6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen	310'000	180'500	310'000	150'500	
	118'317.67		Aufwandüberschuss		129'500		159'500	
67'132.35		6103 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	80'000		80'000		
14'521.60		31818	Haft-/Prozessentschädigung	30'000		30'000		
49'923.80		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	100'000		50'000		Anpassung an die Staatsrechnung 2002
130'863.45		33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)	100'000		150'000		Anpassung an die laufende Rechnung
	119'358.13	43100	Gerichtsgebühren		100'000		100'000	
	4'165.40	43600	Rückerstattung Kosten		40'000		10'000	Anpassung an Rechnungen der Vorjahre
	600.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		500		500	
	14'000.00	43700	Bussen		20'000		20'000	
	6'000.00	46900	Einziehung von Vermögenswerten		20'000		20'000	
3'147'997.70	415'477.00	611	Obergericht	3'311'300	375'500	3'368'300	421'000	
	2'732'520.70		Aufwandüberschuss		2'935'800		2'947'300	
2'873'784.90	60'806.25	6111	Obergericht: Verwaltung	3'016'300	42'000	3'078'300	57'500	
	2'812'978.65		Aufwandüberschuss		2'974'300		3'020'800	
681'772.85		6111 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	689'200		695'400		
35'618.60		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	45'000		40'000		
924'289.45		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	1'019'200		1'148'600		
432'299.40		30105	Entschädigung Auditoren, Substituten/Aushilfen	430'000		430'000		
48'895.80		30108	Entschädigung Anwaltsprüfungskommission	50'000		50'000		
11'908.30		30109	Entschädigung Aufsichtskommission	10'000		10'000		
172'434.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	181'400		184'700		
241'726.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	258'400		273'800		
18'601.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'400		21'200		
91'829.20		30900	Aus- und Weiterbildungskosten	60'000		70'000		
6'025.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		5'000		
7'407.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		5'000		
16'528.20		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	20'000		20'000		
		31104	Anschaffung Informatik	17'000		7'700		Anschaffung neuer Drucker im Jahr 2003
986.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'216.00		6111 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen, Zustellgebühren	18'000		18'000		
		31819	Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000		
20'111.85		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	24'800		21'100		
6'896.45		31909	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
102'000.00		39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	82'000				
40'237.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	60'900		60'800		
	14'786.50	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		10'000		15'000	
	28'300.00	43101	Gebühr für Anwaltsprüfungen		16'000		25'000	
	2'806.00	43500	Verkauf von Drucksachen		1'000		2'000	
	12'301.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		13'000		13'500	
	2'612.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
92'749.10	196'110.75	6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen	80'000	172'500	90'000	192'500	
103'361.65			Ertragsüberschuss	92'500		102'500		
20'664.65		6112 31812	Prozesskosten für Unbemittelte	40'000		40'000		
72'084.45		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		40'000		
		33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)			10'000		Neues Konto; bisher in Konto 6112.33000 enthalten
	196'010.00	43100	Gerichtsgebühren		170'000		190'000	
	0.75	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		2'000		2'000	
	100.00	43700	Ordnungsbussen		500		500	
104'648.85	19'400.00	6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen	165'000	40'000	150'000	40'000	
	85'248.85		Aufwandüberschuss		125'000		110'000	
2'711.50		6113 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	5'000		5'000		
6'700.00		31818	Haft-/Prozessentschädigung	20'000		10'000		
75'072.90		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	80'000		75'000		
20'164.45		33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)	60'000		60'000		
	19'300.00	43100	Gerichtsgebühren		30'000		30'000	
	100.00	43700	Bussen					
		46900	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		10'000	
76'814.85	139'160.00	6114	Justizkommission	50'000	121'000	50'000	131'000	
62'345.15			Ertragsüberschuss	71'000		81'000		
13'336.80		6114 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	20'000		10'000		
10'326.45		31818	Haft-/Prozessentschädigung	10'000		10'000		

Laufende Rechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 2002				Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18'608.20		6114 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	10'000		15'000		
34'543.40		33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)	10'000		15'000		
	138'460.00	43100	Gerichtsgebühren		120'000		130'000	
	700.00	43700	Ordnungsbussen		1'000		1'000	
4'423'005.35	418'410.11	612	Untersuchungsrichteramt	4'286'200	344'300	4'567'600	395'200	
	4'004'595.24		Aufwandüberschuss		3'941'900		4'172'400	
4'041'642.45	26'470.60	6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung	4'100'200	29'200	4'251'600	30'100	
	4'015'171.85		Aufwandüberschuss		4'071'000		4'221'500	
2'388'589.00		6121 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'422'200		2'527'500		
699'055.20		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	700'800		714'000		
78'023.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal	65'000		65'000		
21'370.75		30107	Sonderzulagen	20'900		20'900		
257'712.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	259'500		259'700		
366'001.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	379'400		389'900		
29'451.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'400		31'700		
19'416.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		28'000		
9'032.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		8'000		
12'067.85		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	12'000		12'000		
3'837.00		31104	Anschaffung Informatik	5'200		12'800		
669.40		31301	Dienstkleider	1'000		1'000		
9'355.50		31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	6'500		8'000		
18'467.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		18'000		
1'765.50		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		4'000		
14'904.20		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'500		15'900		
5'229.80		31909	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
106'692.30		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	127'800		129'200		
	18'585.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		19'200		20'100	
	7'884.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
381'362.90	391'939.51	6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege	186'000	315'100	316'000	365'100	
10'576.61			Ertragsüberschuss	129'100		49'100		
1'980.00		6122 31811	Fallunabhängige Untersuchungsauslagen	4'000		4'000		
7'654.75		31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	2'000		2'000		
58'603.35		31818	Prozess-/Haftentschädigung	50'000		50'000		
18'868.40		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten	10'000		10'000		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
294'256.40		6122 33001	Kostenübernahme durch den Staat (Gerichtsentscheid)	120'000		250'000		Zunahme Eingänge und Erledigungen
	387'139.51	43100	Gebühren		300'000		350'000	Anpassung an die Staatsrechnung 2002
	4'800.00	43600	Rückerstattung Untersuchungskosten		15'000		15'000	
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		100		100	
836'786.55	4'520.00	613	Staatsanwaltschaft	865'300	6'300	964'900	6'700	
	832'266.55		Aufwandüberschuss		859'000		958'200	
833'239.05	4'520.00	6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung	857'300	5'300	956'900	5'700	
	828'719.05		Aufwandüberschuss		852'000		951'200	
656'750.45		6131 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	665'400		747'800		
9'427.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	13'000		13'000		
52'829.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'900		58'000		
81'961.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	83'900		93'100		
5'040.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'300		6'000		
2'270.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'300		3'300		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400		400		
3'921.85		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	4'000		5'000		
		31104	Anschaffung Informatik	500		2'700		
80.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
43.00		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200		200		
2'337.05		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'400		2'400		
1'195.00		31909	Diverser Sachaufwand	1'500		1'500		
17'383.00		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	23'000		23'000		
		43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		300		300	
	3'864.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		4'400	
	655.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
3'547.50		6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege	8'000	1'000	8'000	1'000	
	3'547.50		Aufwandüberschuss		7'000		7'000	
3'547.50		6132 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	8'000		8'000		
		43100	Gebühren		1'000		1'000	

Laufende Rechnung
Richterliche Behörden

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'360'223.14	2'705'201.80	616	Einzelrichteramt	2'342'900	2'782'000	2'341'000	2'782'100	
344'978.66			Ertragsüberschuss	439'100		441'100		
1'173'284.49	10'265.65	6161	Einzelrichteramt: Verwaltung	1'159'900	9'000	1'143'000	9'100	
	1'163'018.84		Aufwandüberschuss		1'150'900		1'133'900	
396'788.40		6161 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	400'400		407'700		
431'201.85		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	414'200		422'400		
30'162.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten	30'000		30'000		
68'769.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	68'000		66'400		
92'586.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	96'400		97'500		
7'595.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'500		7'700		
19'215.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	21'500		19'500		
3'425.80		31001	Drucksachen, Formulare	5'000		10'000		
3'844.55		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		
		31104	Anschaffung Informatik	300				
8'563.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		8'000		
56'151.64		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	52'000		7'000		
7'154.05		31802	Betriebskosten	3'500		6'000		
4'745.15		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'300		5'300		
6'784.65		31909	Diverser Sachaufwand	3'500		10'000		
36'295.10		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	40'300		41'500		
	4'050.10	43100	Kanzleigeühren und div. Einnahmen		3'000		3'000	Porti Gerichtsurkunden ab 01.06.2003 bei Staatskanzlei
	5'058.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'000		5'100	
	1'157.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	Tagung schweiz. Vereinigung Jugendstrafrecht in Zug
295'860.10	2'215'665.35	6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege	283'000	2'323'000	298'000	2'323'000	
1'919'805.25			Ertragsüberschuss	2'040'000		2'025'000		
126'533.00		6162 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	150'000		150'000		
57'121.60		31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	30'000		40'000		
23'377.20		31818	Haft-/Prozessentschädigung	20'000		25'000		
84'408.30		33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	80'000		80'000		
4'420.00		33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	3'000		3'000		
	661'680.80	43600	Rückerstattung Untersuchungskosten, Gebühren etc.		700'000		700'000	
	7'770.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		15'000		15'000	
	1'526'660.00	43700	Bussen		1'600'000		1'600'000	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	19'554.55	6162 46900	Einziehung von Vermögenswerten		8'000		8'000	
891'078.55	479'270.80	6163	Jugendanwaltschaft	900'000	450'000	900'000	450'000	
	411'807.75		Aufwandüberschuss		450'000		450'000	
891'078.55		6163 35100	Massnahmevollzugskosten	900'000		900'000		
	479'270.80	45100	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		450'000		450'000	
2'057'386.60	132'346.00	618	Verwaltungsgericht	2'159'400	69'300	2'097'700	113'900	
	1'925'040.60		Aufwandüberschuss		2'090'100		1'983'800	
1'990'562.20	13'600.10	6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung	2'101'400	14'300	2'024'700	13'900	
	1'976'962.10		Aufwandüberschuss		2'087'100		2'010'800	
458'268.40		6181 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	462'500		453'400		
210'744.25		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	220'000		220'000		
830'766.45		30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	893'900		834'500		
92'260.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal und Auditoren	100'000		100'000		
128'225.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'100		127'500		
177'151.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	181'200		179'400		
12'814.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'900		14'800		
8'856.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		12'000		
500.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		2'000		
13'251.60		31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		
4'590.20		31104	Anschaffung Informatik	2'000		2'000		
589.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
6'284.35		31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'100		9'300		
4'090.50		31909	Diverser Sachaufwand	5'000		6'000		
42'169.10		39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'700		47'800		
		43100	Kanzleigeühren		1'000		1'000	
	1'180.00	43500	Verkauf Präjudizien		1'300		1'300	
	9'007.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'000		9'600	
	3'412.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
66'824.40	118'745.90	6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege	58'000	55'000	73'000	100'000	
51'921.50			Ertrags-/Aufwandüberschuss		3'000	27'000		
49'634.15		6182 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	35'000		50'000		
17'190.25		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	20'000		20'000		
		31818	Haft-/Prozessentschädigung	3'000		3'000		
	118'745.90	43100	Gerichtsgebühren		55'000		100'000	Anpassung an die Staatsrechnung 2002

Anhang (detaillierte Begründungen)

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Direktion Amt Konto	Budget 2003	Budget 2004	Zunahme	Begründung
Allgemeine Verwaltung				
Staatskanzlei Konto 1120.31803	0	620	620	Die effektiven Aufwendungen, beziehungsweise Erträge der Reisepasskosten und deren Gebührenverrechnung werden ausgewiesen. Es findet keine Verrechnung bei der Verbuchung mehr statt.
Konto 1120.43101	- 500	- 980	- 480	
Direktion des Innern				
Forstwirtschaftliche Beiträge Konto 1532.36200	1'181	1'415	234	Beiträge an Erschliessungsanlagen und Strukturverbesserungen (§ 25 EG Waldgesetz, BGS 931.1) Wiederherstellung von Waldstrassen und Neubau Werkhof Oberägeri
Jagdwesen Konto 1540.31409	0	450	450	Gemäss Verfügung der Baudirektion vom 22. April 2003 betreffend Sanierung der ehemaligen Jagdschiessanlage Rainmatt, Hünenberg, Tragung der Kosten, wurde der Kanton Zug zur Tragung von 60 % der Sanierungskosten verpflichtet. Der Kanton war im Bereich Jagdwesen bei der Nutzung der Anlage mitbeteiligt (unter anderem Durchführung von Jägerprüfungsschiessen) und wurde als Zustandsstörer im Sinne des Verursacherprinzips in die Verantwortung genommen. In Absprache mit der Vorsteherin der Direktion des Innern wurde das Amt für Fischerei und Jagd bestimmt, die Mittel zu budgetieren. Nach Angaben vom Amt für Umweltschutz, als für die Sanierungs-Beaufsichtigung zuständige Fachstelle, wurde der Betrag von Fr. 450'000.-- in das Budget aufgenommen.

**ANHANG Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000
(Beträge in 1000 Franken)**

Sozialwesen Konto 1550.36501	1'500	2'100	600	Vorerst ist festzuhalten, dass das Budget zu diesem Konto für das Jahr 2003 pauschal um 271'300.-- Franken gekürzt wurde. Da es sich hier um gebundene Ausgaben handelt, ist diese Kürzung unrealistisch. Die Veränderung von 2003 auf 2004 ist effektiv nur 329'000.-- Franken. Diese Mehraufwendungen werden wie folgt begründet: Erhöhte Beiträge an Jugendzentren der Gemeinden und an Jugendorganisationen, da verschiedene Neustrukturierungen erfolgten: Fr. 64'000.--. Neukonzeption Kinder- und Jugendschutz (Verein punkto): Fr. 421'000.-- Davon 367'000.-- Franken Mobile Jugendarbeit neu vollumfänglich bei der Direktion des Innern (punkto) budgetiert, vorher bei der Gesundheitsdirektion. Mehrkosten bei der Fachstelle punkto Jugend und Kind infolge Professionalisierung der Jugendwohnungen: Fr. 90'000.--. Neuer Beitrag an Kinder- und Jugendfürsorge Zug: Fr. 25'000.--.
Konto 1550.36504	3'050	3'897	847	Ausgehend von der ursprünglichen Budgetierung von 3'500'000.-- Franken im Jahr 2003, die trotz gebundener Ausgaben um 500'000.-- Franken, auf 3'050'000.-- Franken gekürzt worden ist, ergibt sich Folgendes: Während für die Stiftung Maihof Zug sowie für den Verein Kleinwerkheim Schmetterling Cham keine Budgetzunahme zu verzeichnen ist, erhöht sich bei der Zuwebe Baar das Budget um 735'000 Franken. Diese Erhöhung ergibt sich durch die Zunahme von Behinderten, was zu zusätzlichem Personal führt, sowie durch die Verzinsung von Hypotheken auf der neuen Werkstätte Bösch in Hünenberg. Ferner ist auch bei den Heimplatzierungen von Kindern, Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen eine Budgeterhöhung um 850'000 Franken erfolgt, weil der Bestand dieser Personengruppen in Heimen markant zugenommen hat. Zudem sind die Heimtaxen und Defizitbeiträge allgemein gestiegen.

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Unterstützung nach Bundesgesetz Konto 1551.35200	3'500	3'900	400	Die Erhöhung dieser Budgetzahl erfolgt aufgrund der Rezession, die eine Zunahme von Unterstützungsfällen verursachen wird. Es ist zur Zeit eine markante Zunahme der Unterstützungsanzeigen aus den Gemeinden zu verzeichnen.
Denkmalpflege Konto 1580.36200	795	134	- 661	Die finanziellen Leistungen der Denkmalpflege sind im Denkmalschutzgesetz §§ 34 – 38 geregelt. Sie betreffen Beiträge an die Kosten der Restaurierung von geschützten Denkmälern. Damit sind substanzerhaltende Aufwendungen und bedeutende Unterhaltsarbeiten gemeint. Die Berechnung der Beiträge erfolgt systematisch und nach einheitlichen Kriterien und wird von der Denkmalkommission zuhanden der Direktion des Innern bzw. des Regierungsrats beantragt. Auf den Eingang der Gesuche hat die Denkmalpflege keinen Einfluss. Beitragsgesuche ergeben sich aus der Sorgfaltspflicht der Eigentümer, das geschützte Denkmal zu unterhalten (§ 26, Denkmalschutzgesetz). Im Budget werden jeweils alle Beschlüsse der Direktion / des Regierungsrats systematisch zwischen Juni des Vorjahres und Mai des Budgetabgabjahres berücksichtigt. Somit wird jeder Beitragsbeschluss ½ bis 1 ½ Jahre später im Budget berücksichtigt. Die Auszahlung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe des Baufortschritts (Akontozahlungen) bzw. nach Abschluss der Restaurierungen. Budgetabweichungen pro Jahr ergeben sich daraus, dass die Zeitdifferenz zwischen Beitragsverfügung und Beitragsauszahlung nur bedingt planbar ist (Zeit für Restaurierung, Dokumentation und Abrechnung). Längerfristig ergeben sich aber keine Abweichungen.

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Direktion für Bildung und Kultur				
Beiträge an Gemeinden Konto 1745.36200	30'264	32'500	2'236	Anpassung an die Teuerung und ordentlichen Gehaltserhöhungen wirkt sich die Änderung des Lehrerbesoldungsgesetzes (KRB v. 27.3.2003) und vorbehaltlich des Ausgangs der Volksabstimmung vom 19.10.2003 auf diesen Budgetposten wie folgt aus. Individuelle Förderung im Kindergarten: Die Arbeitszeit wird um 45 Minuten pro Woche verlängert für die individuelle Betreuung und Förderung der Kinder. Kindergärtnerinnen werden dafür eine Lohnklasse höher eingestuft. Kosten Fr. 375'000.-. Besondere Aufgaben in der Primarschule: Für administrative, organisatorische und beratende Aufgaben (z.B. Absprachen Schuldienste, Koordination Amts- und Fachstellen etc.) können Klassenlehrpersonen pro Woche 45 Minuten ihres Unterrichtspensums einsetzen. Gleiche Regelung wie bereits Sekundarstufe I. Kosten: Fr. 925'000.--. Entwicklung der Schule: Der neue Schulentwicklungs- und Schulbetriebspool ermöglicht es den Gemeinden, Lehrpersonen flexibel für besondere schulische Projekte und Aufträge einzusetzen (Berechnungsgrundlage: ca. 40 Minuten pro Personaleinheit und Woche). Kosten: Fr. 1'046'000.--. Des Weiteren ergeben sich, unabhängig der Änderung des Lehrerbesoldungsgesetzes, Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Qualitätsentwicklung und Neugestaltung Sek. I. Während der Umsetzungsphase werden Mediatoren im Modul 'Beurteilen und Fördern' für ihre Kurs- und Beratungstätigkeit jährlich mit 2 Zeiteinheiten vom Unterricht entlastet. Schliesslich werden weitere Lehrpersonen im Zuge der Nachqualifikation Englisch Primarschule gezielt freigestellt.
Konto 1745.36201	17'175	18'076	901	

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Kantonales Gymnasium Menzingen Konto 1760.31602	863	1'099	236	Das Kantonale Gymnasium Menzingen befindet sich in der Aufbauphase. Sein Lehrkörper wird bis zum Vollausbau im Schuljahr 2006/07 von momentan 12 auf ca. 30-35 Personaleinheiten ausgebaut. Die Zunahme beträgt pro Jahr ca. 6 Personaleinheiten.
Pädagogische Hochschule Zentralschweiz Konto 1765.35100	265	1'585	1'320	Da die Zuger Primarlehrerseminare (Bernarda Menzingen / St. Michael Zug) seit dem Schuljahr 2001/02 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufnehmen, werden Zuger Studierende die Ausbildungsgänge an den Teilschulen Zug und Luzern besuchen. Die Teilschule Zug beginnt im Herbst 2003 mit dem Vorbereitungskurs und im Herbst 2004 mit dem Grundstudium und der Zusatzqualifikation für die Sekundarstufe I. Die Teilschule Luzern beginnt hingegen mit dem Grundstudium und der Zusatzqualifikation bereits im Herbst 2003. Dies hat zur Folge, dass eine recht grosse Zahl von Zuger Studenten die Ausbildung an der Teilschule Luzern besucht. Die mutmassliche Verteilung der Zuger Studenten auf die beiden Teilschulen sieht wie folgt aus: Teilschule Zug: 18 Zuger Studenten für den Vorbereitungskurs (à Fr. 8'400.--); Teilschule Luzern: 32 Zuger Studenten für das Grundstudium und die Zusatzqualifikation Sek. I (à Fr. 32'700.--). Wie erwähnt, startet die Teilschule Zug im Herbst 2004 mit dem Grundstudium und der Zusatzqualifikation Sek. I. Dies bedingt, dass die Aufbauarbeiten (1.1.-30.9.2004) gegenüber dem letzten Jahr intensiviert werden müssen, was höhere Kosten verursacht. Die Kosten für die Vorbereitungs- und Aufbauphase der einzelnen Teilschulen sind von den Standortkantonen zu tragen. Für den Kanton Zug betragen diese Fr. 2'258'000.--
Konto 1765.35101	980	3'059	2'079	

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen Konto 1770.36101	2'331	2'854	523	Mit KRB vom 30.9.1999 ist der Kanton Zug der Interkantonale Fachhochschulvereinbarung beigetreten. Die Vereinbarung regelt den interkantonalen Zugang zu den Fachhochschulen und die Abgeltung, welche die Wohnsitzkantone der Studierenden den Trägern von Fachhochschulen leisten. Als beitragsberechtigt gelten anerkannte Diplomstudiengänge von kantonalen oder interkantonalen Fachhochschulen. Die Anerkennung richtet sich nach dem Fachhochschulgesetz des Bundes oder der Interkantonalen Diplomvereinbarung. Mit der Integration der Pädagogischen Hochschulen in die Fachhochschulvereinbarung werden erstmals Diplomstudiengänge von ausserkantonalen Pädagogische Hochschulen budgetiert (Fr. 144'000.--). Ebenfalls erstmals unter dem Konto 36101 werden die Diplomstudiengänge der Hochschule für Heilpädagogik Zürich budgetiert (Fr. 159'000.--). Bis anhin wurden die Diplomstudiengänge dieser Schule unter den Fachschulen (Konto 36102) budgetiert. Abschliessend ist, gestützt auf die Studierendenzahlen des laufenden Schuljahres 2002/03, mit einer generellen Zunahme zu rechnen. Dies trifft insbesondere für die Fachhochschule der Westschweiz zu, da gerade im Gesundheitsbereich vereinzelt neue Teilschulen in Fachhochschulstudiengänge umgewandelt werden.
Seminare Konto 1771.36500 Konto 1771.36501 Konto 1771.36502	2'585 2'336 2'369	2'172 2'763 2'241	- 413 427 - 128	Während bei den Seminaren Bernarda und St. Michael die Klassenzahl abnimmt, verzeichnet das Seminar Heiligkreuz noch einmal eine Zunahme der Schülerinnenzahl bei unverändertem Klassenbestand (7 Klassen). Hinzu kommt, dass gemäss KRB vom 27.9.2001 ab August 2004 bis Sommer 2006 der Kanton für alle Seminare ein allfälliges Betriebsdefizit übernimmt.

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Konto 1771.36504	0	200	200	Infolge Umstrukturierung der Lehrerinnen- und Lehrerseminare bewilligte der Kantonsrat mit Beschluss vom 23.5.2002 einen Kredit von 1,6 Mio. Franken für den Sozialplan. Er tritt auf den 1. Juli 2003 in Kraft und endet unmittelbar nach dem letzten Schuljahr 2005/06. Der Sozialplan gilt für alle Angestellten der Seminare und hat zum Ziel, den Personen, welche von der Umstrukturierung der Lehrerinnen- und Lehrerseminare betroffen sind, Unterstützung bei der Stellensuche zu gewähren, einen Stellenverlust sozialverträglich abzufedern sowie Härtefälle zu vermeiden beziehungsweise zu mindern. Die Budgetierung ist nicht einfach. Als Anhaltspunkt nimmt die Direktion für Bildung und Kultur die Leistungen pro 2003, welche sich auf ca. Fr. 200'000.-- belaufen.
Volkswirtschaftsdirektion				

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Amt für Berufsbildung Konto 2011.36500	575	829	254	Die Budgetabweichung gegenüber des Vorjahres liegt in den Beiträgen an die folgenden zwei Institutionen begründet: 1. Interkantonale Berufsschule für Pflegeberufe in Baar Die Berufsbildung des Gesundheitsbereichs wird auf gesamtschweizerischer Ebene schrittweise in die Bildungssystematik des BBT überführt. Die Berufslehre „Fachangestellte/Fachangestellter Gesundheit (FAGE)“ wird im Rahmen dieser Bildungssystematik als Pilotprojekt an der interkantonalen Schule für Pflegeberufe in Baar erprobt. Die Budgetierung dieses Lehrberufes ist durch das Amt für Berufsbildung erstmals für 2003 erfolgt (RRB vom 7. Mai 2002; vorher durch Gesundheitsdirektion) mit einem Betrag von Fr. 100'000.-- für 1 Berufsschulklasse. Für 2004 muss nun eine Budgetierung von Fr. 350'000.-- vorgenommen werden. Im Rahmen der erwähnten, schrittweisen Einführung des Lehrberufes FAGE müssen auf den Beginn des Schuljahres 2003/2004 2 neue Klassen für das 1. Lehrjahr gebildet werden, damit der Bedarf seitens der Lehrlinge und Ausbildungsbetriebe gedeckt werden kann. Somit werden total 3 Klassen geführt, welche die höhere Budgetierung begründen. Die Schulgeld-Rechnungen für das Schuljahr 2003/2004 werden im Januar 2004 zur Zahlung fällig. 2. Lehrwerkstätten im Kanton Zürich Im Lehrberuf Damenschneiderin gibt es gegenwärtig im Kanton Zug 1 Lehrbetrieb, im Lehrberuf Hauspflegerin fehlt ein Angebot gänzlich. Eine Alternative zu diesem ungenügenden Lehrstellenangebot sind die anerkannten Lehrwerkstätten SGZ und Modeco im Kanton Zürich. Im Rahmen eines Regionalen Schulgeldabkommens verrechnet der Kanton Zürich für Lehrlinge mit Wohnort ausserhalb des Kantons Zürich Fr. 12'000.-- pro Schuljahr. Obwohl der Kanton Zug dem erwähnten Schulgeldabkommen nicht beigetreten ist, stellt uns der Kanton Zürich neu diese Fr. 12'000 pro Schüler in Rechnung. Im Schuljahr 2003/2004 wird dies 4 Schüler aus unserem Kanton betreffen, was die zusätzliche Budgetierung von Fr. 48'000.-- begründet.
---	------------	------------	------------	--

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Konto 2011.36504	210	493	283	1. Beitrag an Zuger Berufsbildungsverbund ZBV; Der ZBV ist eine Bildungseinrichtung von strategischer Bedeutung, der es auch spezialisierten Klein- und Mittelunternehmen ermöglicht, sich an der Ausbildung von Lehrlingen zu beteiligen. Er erweist sich als wichtige Institution zur Erhaltung und Beschaffung von Lehrstellen. Die zum Teil überraschend rasche Abschwächung der Konjunktur ist nicht ohne Auswirkungen auf die Berufsbildung und das Lehrstellenangebot. Vor allem der im Dienstleistungsbereich tätige ZBV mit den Lehrberufen Kauffrau/Kauffrau, Informatikerin/Informatiker und Mediamatikerin/ Mediamatiker spürt die Rezession im besonderen Mass. Verschiedene Mitgliedfirmen wollen auf Grund der aktuellen Auftragslage – zumindest vorübergehend – die Lehrlingsausbildung sistieren oder reduzieren. Um den Lehrlingen des ZBV die Ausbildungsplätze dennoch zu sichern, musste der Aufwand für das Lehrstellenmarketing erheblich gesteigert werden. Auch der Betreuungsaufwand für die Lehrlinge ist in dieser Situation enorm gestiegen. Der bis anhin durch den Kanton entrichtete Pauschalbeitrag pro Lehrling (Fr. 500.-- pro Jahr) reicht bei weitem nicht mehr aus, um den Aufwandüberschuss zu decken. Auch sind die Bundesbeiträge im Rahmen des Lehrstellenbeschlusses 2 ausgelaufen. Aus diesen Gründen wurden die Ausführungsbestimmungen 1 zum Einführungsgesetz Berufsbildung am 23. Dezember 2002 abgeändert. Gemäss § 1 Abs. 3 kann sich der Beitrag des Kantons neu nach einem vom Amt für Berufsbildung genehmigten Budgets des Verbundes richten, das die aktuelle Situation auf dem Lehrstellenmarkt für die vom Verbund geführten Lehrberufe berücksichtigt. Unter Berücksichtigung des im Mai genehmigten Nachtragskredits für 2003 liegt das Budget für 2004 im Rahmen des laufenden Jahres. 2. Beitrag an das Bildungsnetz Zug; Das Bildungsnetz Zug wurde bis anhin im Konto 2011.31902 00 im Rahmen der Weiterführung des Lehrstellenbeschlusses 2 geführt. In diesem Jahr laufen die Projekte des Lehrstellenbeschlusses 2 des Bundes aus. Die Budgetierung erfolgt also neu über das Konto „Beiträge an überbetriebliche Einrichtungen“ und stützt sich auf den RRB vom 17. Dezember 2002 „Anerkennung des Bildungsnetzes Zug als Bildungsinstitution für Jugendliche mit Teilleistungsschwächen und Leistung von Betriebsbeiträgen“ mit den Begründungen A – I sowie der VD-Verfügung Nr. 108 vom 17. Dezember 2002 mit integriertem Leistungsauftrag. Auf Grund der ungedeckten Kosten im eingereichten Budget beträgt der Betriebsbeitrag für 2004 Fr. 318'000.--.
------------------	-----	-----	-----	---

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Konto 2011.36507	0	1'421	1'421	Diese Budgetposition wurden von der Direktion für Bildung und Kultur übernommen. Aus diesem Grunde zeigt dieses Konto kein Budget 2003. Die Abweichung von insgesamt Fr. 367'750.-- setzt sich vor allem aus zwei grossen Beträgen zusammen: ein Zuwachs für Lernende am Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe (AZG) Luzern (Anstieg von Fr. 288'600.-- im Budget 2003 auf Fr. 395'000.-- im Budget 2004) und ein Zuwachs für Lernende in der Diplomniveau-Ausbildung an der Interkantonalen Schule für Pflegeberufe in Baar (Anstieg von Fr. 437'800.-- im Budget 2003 auf Fr. 632'400.-- im Budget 2004). Im Falle des AZG Luzern handelt es sich darum, dass die Grundlage für eine Prognose der künftigen Anzahl Lernende geändert wurde: während früher auf den eigenen Zahlen der Gesundheitsdirektion basierend budgetiert wurde (und diese Zahlen waren nicht immer aktuell), wurde für die Budgetierung 2004 auf die Meldung der Schule abgestützt. Da für die Zahlung der 1. Januar als Stichtag relevant ist, die Anmeldungen für den Start der nächsten Ausbildung im Herbst 2003 weitgehend vorliegen, dürfte diese Prognose recht zuverlässig sein.
Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug Konto 2013.30205	4'200	4'800	600	Durch die wachsenden Klassenzahlen werden mehr Stellvertretungen benötigt.
Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ Konto 2019.30200	3'505	3'884	379	Die Budgetzunahme wird von der Reduktion bei den Aushilfen, Konto 2019.30205 praktisch aufgehoben.

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Amt für Wirtschaft und Arbeit				Mit der Revision des AVIG, welche letzten Herbst vom Volk angenommen wurde, wird die Finanzierung des Ausgleichsfonds anders strukturiert. So haben die Kantone auf der Basis von total 130'000 Arbeitslosen Fr. 100 Mio. jährlich beizusteuern. Diese Fr. 100 Mio. werden anhand der Arbeitslosenquote und der Finanzkraft zugeteilt. Bis anhin gab es keine finanzkraftbezogene Beteiligung. Es wurden 10 % der effektiven im Kanton getätigten Aufwendungen belastet, was 2002 rund Fr. 600'000.-- betrug. Die AVIG-Revision bedeutet auf der Basis von 130'000 arbeitslosen Personen einen Mehraufwand von rund Fr. 1'800'000.-- und dies unabhängig davon, ob der Kanton für Arbeitsmarktmassnahmen Angebote bereitstellt. Das Staatssekretariat für Wirtschaft hat dies den Kantonen mit Schreiben vom 5. Februar 2003 entsprechend mitgeteilt. Die Prognosen betreffend durchschnittliche Anzahl Arbeitslose für 2004 sind leicht schlechter als im Frühjahr 2002 für 2003 angenommen. Dieser Effekt wirkt sich um weitere rund Fr. 700'000.-- aus. Total ergibt sich bei Gesamtkosten von Fr. 6,3 Mio. ein Mehraufwand von Fr. 2,3 Mio. Fr. 3,8 Mio. werden vom Bund zurückerstattet.
Konto 2030.36505	3'800	4'500	700	
Konto 2030.36506	3'990	6'300	2'310	
Konto 2030.45003	- 4'300	- 5'000	- 700	
Konto 2030.45004	- 3'300	- 3'850	- 550	
Amt für öffentlichen Verkehr				Die Budgetzunahme begründet sich auf der Frequenzzunahme bei der SBB. Dazu kommt eine Anpassung an die Teuerung. Die Entschädigung wird jedes Jahr neu ausgehandelt.
Konto 2035.35000	1'530	1'750	220	

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Konto 2035.36403	15'245	16'655	1'410	Das vorgesehene Budget für die neuen Massnahmen zur Wohnraumförderung geht davon aus, dass der Bund keine Mittel zur Vergünstigung des Wohnraumes mehr gewähren wird. Das eidgenössische Parlament hat zwar am 21. März 2003 das neue WFG und einen Rahmenkredit verabschiedet. Als Folge der Sparmassnahmen sieht der Bundesrat aber vor, vorderhand keine Leistungen mehr für die Wohnraumförderung zu gewähren. Bei dieser Ausgangslage sieht das kantonale Wohnraumförderungsgesetz (WFG) vor, dass der Kanton und die Gemeinden die Leistungen allein aufbringen müssen. Die Zusatzverbilligungen sind deshalb höher budgetiert und hängen von der Höhe der Anlagekosten der geförderten Wohnungen ab. Wir gehen von durchschnittlichen Anlagekosten von Fr. 330'000.- aus. Bei einer Zusatzverbilligungsleistung von 1,8% der Anlagekosten betragen die Aufwendungen rund Fr. 300'000.-. Aufgrund der bisher bereits vorgeprüften Bauprojekte nehmen wir an, dass für ca. 50 Wohnungen Zusatzverbilligungen ausgerichtet werden. Die Förderungsquote liegt bei ca. 80 Wohnungen, da jeweils nur ca. 50% die Einkommens- und Vermögenslimiten erfüllen, rechnen wir mit maximal 50 anspruchsberechtigten Mieterinnen und Mieter.
Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge				Die Budgetzahlen sind vom Bund vorgegeben. Die Sparbeschlüsse des Bundes, sowie die gestiegenen Bezügerzahlen sind die hauptsächlichen Zunahmegründe. Zudem erhöhen sich die einzelnen Fallkosten.
Konto 2040.36000	16'181	16'467	286	
Konto 2040.36001	18'094	19'297	1'203	
Konto 2040.36600	8'200	8'700	500	
Konto 2040.36601	8'300	9'000	700	

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Amt für Wohnungswesen Konto 2065.36603	0	280	280	Das vorgesehene Budget für die neuen Massnahmen zur Wohnraumförderung geht davon aus, dass der Bund keine Mittel zur Vergünstigung des Wohnraumes mehr gewähren wird. Das eidgenössische Parlament hat zwar am 21. März 2003 das neue WFG und einen Rahmenkredit verabschiedet. Als Folge der Sparmassnahmen sieht der Bundesrat aber vor, vorderhand keine Leistungen mehr für die Wohnraumförderung zu gewähren. Bei dieser Ausgangslage sieht das kantonale Wohnraumförderungsgesetz (WFG) vor, dass der Kanton und die Gemeinden die Leistungen allein aufbringen müssen. Die Zusatzverbilligungen sind deshalb höher budgetiert und hängen von der Höhe der Anlagekosten der geförderten Wohnungen ab. Wir gehen von durchschnittlichen Anlagekosten von Fr. 330'000.-- aus. Bei einer Zusatzverbilligungsleistung von 1,8% der Anlagekosten betragen die Aufwendungen rund Fr. 300'000.--. Aufgrund der bisher bereits vorgeprüften Bauprojekte nehmen wir an, dass für ca. 50 Wohnungen Zusatzverbilligungen ausgerichtet werden. Die Förderungsquote liegt bei ca. 80 Wohnungen, da jeweils nur ca. 50% die Einkommens- und Vermögenslimiten erfüllen, rechnen wir mit maximal 50 anspruchsberechtigten Mieterinnen und Mieter.
--	---	-----	-----	--

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Baudirektion					
Strassenunterhalt					
Konto 2023.31400	4'620	5'470	850	4b, Zug, Kistenfabrik 4b, Baar, Grabenstrasse - Stadt - Grenze 25b, Zug, Neugasse 381a, Zug, Ägeristrasse 4d, Risch-Rotkreuz, Forren 25b, Walchwil, Secki - St. Adrian 381b, Unterägeri, Buchlipark 368a, Hünenberg, Burgkurve P, Neuheim, Kuenzrank R, Oberägeri, Wissenbach R, Oberägeri, Brämenegg Diverse Ingenieurarbeiten Risssanierungen. Verschiedene Sanierungen nach Dringlichkeiten Markierungen, Neubau Erschliessung Rondelle Anteil Kantonsstrasse/ Nationalstrasse 50 % Überarbeitung Pavement Management System Strassensicherheitsarbeiten (Böschungen etc.). Aufwendungen im Zusammenhang mit Tiefbauamtprojekten Diverses: Materialbezüge für allgemeinen Unterhalt Verschiedene Arbeiten für den betrieblichen Unterhalt Drittaufträge, Unfälle: Zäune, Signale Grünpflege, Pflanzungen Kleinere, bauliche Änderungen und Anpassungen Pauschalkürzungen	Fr. 300'000.-- Fr. 300'000.-- Fr. 800'000.-- Fr. 600'000.-- Fr. 60'000.-- Fr. 350'000.-- Fr. 100'000.-- Fr. 200'000.-- Fr. 400'000.-- Fr. 400'000.-- Fr. 200'000.-- Fr. 200'000.-- Fr. 100'000.-- Fr. 235'000.-- Fr. 60'000.-- Fr. 250'000.-- Fr. 40'000.-- Fr. 50'000.-- Fr. 150'000.-- Fr. 195'000.-- Fr. 270'000.-- Fr. 140'000.-- Fr. 100'000.-- Fr. 200'000.-- Fr. -230'000.--

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Sicherheitsdirektion				
Zivilschutzwesen				
Konto 3530.31410	126	596	470	Bisher hat sich der Bund, abgestuft nach der Finanzkraft der Kantone, an den Kosten des Zivilschutzes beteiligt. Mit der neuen Gesetzgebung ab 1. Januar 2004 fällt diese Art der Finanzierung weg. Die Kosten werden künftig von der zuständigen Instanz in vollem Umfang getragen (Zuständigkeitsfinanzierung). Dies führt dazu, dass der Bund in Zukunft die Kosten für den Fall eines bewaffneten Konflikts, Gewalt unterhalb der Kriegsschwelle, erhöhte Radioaktivität, Notfälle bei Stauanlagen, Epidemien und Tierseuchen trägt. Der Bau, die Ausrüstung und Erneuerung von Zivilschutzanlagen fallen demnach in die Zuständigkeit des Bundes. Die Kantone tragen grundsätzlich die Kosten für Katastrophen und Notlagen. Dazu zählen die Ausbildung, die Materialbeschaffung und die öffentlichen Schutzräume. Die Werterhaltung der bestehenden Schutzinfrastruktur hat im neuen Leitbild des Zivilschutzes einen hohen Stellenwert erhalten. Dazu gehören der ordentliche Unterhalt und die Wartung sowie die Erneuerung von älteren Schutzanlagen. Die Erneuerung der Zivilschutzanlagen geht in vollem Umfang zu Lasten des Bundes. Am Unterhalt beteiligt sich der Bund mit pauschalen Beiträgen. Primär aus finanziellen Gründen ist die Erneuerung der Zivilschutzanlagen zu staffeln. Weder der Bund noch der Kanton sind in der Lage den gesamten Erneuerungsbedarf kurzfristig umzusetzen. Mit der Kantonalisierung des Zivilschutzes liegt die Zuständigkeit für die Erneuerung der Anlagen beim Kanton. Er hat im Einvernehmen mit den Gemeinden die Erneuerung vorzunehmen.

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

				Bei grösseren Anlagen ist vom Planungsbeginn bis zum Abschluss und der Abrechnung mit einer Dauer von ca. zwei Jahren zu rechnen. Bei den angespannten Verhältnissen der Bundesfinanzen ist damit zu rechnen, dass die Zahlungen des Bundes erst nach Genehmigung der Abrechnung beim Kanton eintreffen. Damit durch die laufenden Baukosten keine zusätzlichen finanziellen Belastungen des Kantons entstehen, können Ersatzbeiträge aus dem Fonds entnommen werden. Nach der Abrechnung werden die Zahlung des Bundes dem Fonds Ersatzbeiträge wieder gutgeschrieben. Der Kontostand des Reservefonds Ersatzbeiträge wird per Ende 2003 ca. Fr. 3'000'000.-- betragen. Die jährlichen Verfügungen für nicht erstellte Schutzplätze sind für 2003 mit Fr. 700'000.-- budgetiert. Die Sanitätsstelle Hofmatt in Oberägeri wurde im Jahr 1968 erstellt und muss dringend erneuert werden. Es ist die einzige grössere sanitätsdienstliche Anlage im Ägerital. In den Gemeinden Oberägeri, Unterägeri und Menzingen befinden sich mehrere Kinder-, Pflege- und Rekonvaleszentenheime. In einem Ereignisfall ist die Anlage vorgesehen für die Aufnahme von Obdachlosen, zu Betreuenden oder Unterkunft für Hilfskräfte. Im Jahr 2004 soll die Planung und der Beginn der Erneuerungsarbeiten (Fr. 450'000.--) zulasten der Ersatzbeiträge vorgenommen werden können. Die Fortsetzung der Arbeiten ist für 2005 geplant. Die gesamten Erneuerungskosten belaufen sich auf ca. Fr. 830'000.--.
Zuger Polizei Konto 3590.30100	24'362	25'992	1'630	Polizeischule 2003/2004 mit 21 Teilnehmern Fr. 835'892 Polizeischule 2004/2005 mit 15 Teilnehmern Fr. 522'432 Teuerung und Beförderungen

ANHANG Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000 (Beträge in 1000 Franken)

Konto 3590.30105	1'062	1'713	650	Zunahme der Hilfspolizeieinsätze Fr. 30'000 Auswirkung der zusätzlichen Rekrutierungen Fr. 70'000 beim Verkehrskontrolldienst vom Herbst 2002 2 Personaleinheiten für den allgemeinen Dienst im Sinne einer Kompensation für die nicht gewährten Stellen durch den Kantonsrat Fr. 160'000 3 Personaleinheiten für forensische Datensicherung Fr. 240'000
Konto 3590.30121	627	1'004	377	Funktionsbezogene und zum Teil erhöhte und differenzierte Entschädigungen. Gemäss dem Reglement über die Nebenbezüge der Zuger Polizei beziehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die ausgewiesenen besonderen Belastungen eine Inkonvenienzentschädigung. Die Sicherheitsdirektion legt im Stellenplan der Zuger Polizei, unter Berücksichtigung der besonderen Belastung, für jede Funktion die Inkonvenienzentschädigung fest und bestimmt für welche Funktion keine Inkonvenienzentschädigung ausgerichtet wird. Die Inkonvenienz- entschädigung beträgt Fr. 4'500.-- (Stufe A) oder Fr. 6'000.-- (Stufe B).
Konto 3590.30900	384	735	351	Polizeischulen 2003/2004 mit 21, bzw. 2004/2005 mit 15 Anwärterinnen und Anwärter. Die im September 2003 begonnene und Ende August 2004 endende 36. Polizeischule ist mit 21 Anwärterinnen und Anwärtern belegt. Die Schulkosten für die Zentralschweiz. Polizeischule betragen Fr. 10'000.-- pro Schüler und wird am Ende des Schuljahres zur Bezahlung fällig. Daneben müssen Fr. 19'500.-- für Verpflegungs- und Reisekosten ausgerichtet werden. Für die im September 2004 beginnende 37. Polizeischule mit 15 Absolventinnen und Absolventen müssen bis zum Jahresende rund Fr. 14'800.-- für Verpflegungs- und Reise- entschädigungen aufgewendet werden.

ANHANG Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000
(Beträge in 1000 Franken)

Gesundheitsdirektion				
Direktionssekretariat Konto 4000.36600	19'689	23'000	3'311	Die Zunahme begründet sich in der Auslösung von 69% des Prämienverbilligungsbetrags
Spitäler Konto 4030.36100	14'000	16'500	2'500	Die Zunahmebegründung und deren Berechnung finden Sie als Beilage zu diesem Anhang.
Finanzdirektion				
Allgemeiner Personalaufwand Konto 5011.30103	1'866	2'090	224	Die Zunahme der Pauschalkorrektur für Beförderungen resultiert aus der höheren Basislohnsumme.
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen Konto 5042.331 ..	30'605	32'147	1'542	Die Abschreibungen sind 10% und basieren auf dem Stand des Verwaltungsvermögens am Ende des Budgetjahres. Die Zunahme der Abschreibungen sind auf die Zunahme der Investitionen und konsequenterweise auf die Zunahme des Verwaltungsvermögens zurückzuführen.
Informationstechnik-Leistungszentrum ITL Konto 5050.31895	1'724	2'393	669	Die Zunahme der EDV-Betriebskosten Dritter ist auf den ‚Upgrade‘ des Betriebssystems AS 400 zurückzuführen.

ANHANG **Detaillierte Begründungen von Budgetzunahmen zwischen Budget 2003 und Budget 2004 ab Fr. 200'000**
(Beträge in 1000 Franken)

Steuerverwaltung				Die Zunahme der Personalkosten ist auf den Mehraufwand, im Speziellen auf die Besoldung von Aushilfen für die Bewältigung der Mehrarbeit wegen der einjährigen Bemessungsgrundlage zurückzuführen. (Systemwechsel)
Konto 5060.30100	11'955	12'213	258	
Konto 5060.30105	350	1'128	778	

Kommentar: Ausgenommen von den speziellen Budget-Zunahmebegründungen sind folgende Konten und Kontengruppen:

- **Alle Durchlaufenden Beiträge** (Kontogruppe 470)
- **Alle internen Verrechnungskonten** (Kontogruppe 390)
- **Die Konten der Strassenbau Spezialfinanzierung** (Amtnummer 3022)
- **Die Konten der Abschreibungen** (Bereich 504)
- **Die Konten des Kantonalen Finanzausgleichs** (Bereich 5069)

Abnahmen bei Aufwand-Budgetpositionen und die Veränderungen der Ertragspositionen sind nicht begründet.

Beilage: **Gesundheitsdirektion**
 Konto 4030.36100
 Taxausgleichsbeitrag an ausserkantonale Spitäler gemäss KVG
 Kostensteigerung vom Jahr 2000 bis 2004

Budget 2004

Konto 4030.36100.00 Taxausgleichsbeitrag an ausserkantonale Spitäler gemäss KVG

Kostensteigerung vom Jahr 2000 bis 2004

Tarifliche Entwicklung

Zeitraum	KSP Luzern	Uni Zürich/ Triemli
1.7.2001 bis 31.12.2001	15%	5%
1.1.2002 bis 31.12.2002	21%	25%
Kumul. von 2000 bis 2002	36%	30%
1.1.2003 bis 31.12.2003	3,3%	10%
1.1.2004 bis 31.12.2004	13%	9%
	(Herzvertrag Uni Zürich und Triemli noch ausstehend)	
Kumul. von 2000 bis 2004	52,3%	49,0%

(Tabelle 1)

Die Kostensteigerung wird nicht nur vom einzelnen Tarif verursacht, sondern oft mehr durch die Einführung von Fallpauschalen, Abteilungspauschalen und Einzelverrechnungen der Implantate. Tarifstrukturveränderungen tragen oft mehr zur Kostensteigerung bei als lineare Erhöhungen pro Tag etc.

Die durchschnittliche Tarifierhöhung sagt noch nichts über die effektive Kostensteigerung aus, da die einzelnen Tarife unterschiedlich hoch angehoben wurden. Je nach Leistungsbezug wirkte sich dies progressiver oder degressiver auf die Kostenentwicklung aus.

Entwicklung der Pflgetage und Patientenzahlen der ausserkant. Hospitalisationen (ohne Notfälle)

Jahr	Pflgetage	Zunahme	Δ in %	Anzahl	Zunahme	Δ in %
2000	13'135			1'183		
2001	13'393	258	1,96%	1'208	25	2,11%
2002	13'477	84	0,63%	1'328	120	9,93%
Steigerung 2002 zu 2000		342	2,60%		145	12,26%

(Tabelle 2)

Entwicklung der Notfälle der ausserkantonalen Hospitalisationen

Jahr	Pflegetage	Zunahme	Δ in %	Anzahl	Zunahme	Δ in %
2000	618			134		
2001	561	-57	-9,22%	136	2	1,49%
2002	628	67	11,94%	128	-8	-5,88%
Steigerung 2002 zu 2000		10	1,62%		-6	-4,48%

(Tabelle 3)

Entwicklung Ausgaben für ausserkantonale Hospitalisationen

Jahre	Rechnung	Zunahme	Δ in %	Budget	Zunahme	Δ in %
2000	10'123'854			10'000'000		
2001	11'624'470	1'500'616	14,82%	10'000'000	0	0,00%
2002	13'735'674	2'111'204	18,16%	12'000'000	2'000'000	20,00%
Steigerung 2002 zu 2000		3'611'820	35,68%		2'000'000	20,00%
2003				14'000'000	2'000'000	16,67%
2004				16'500'000	2'500'000	17,86%
Steigerung 2004 zu 2000					6'500'000	65,00%

(Tabelle 4)

Aufgrund eines Entscheides des Eidg. Versicherungsgerichts (EVG) müssen auch die Kosten der ambulanten Patienten bei einer ausserkant. Behandlung übernommen werden. Die Auswirkungen dieses Entscheides werden langsam spürbar, da immer mehr Spitäler ihre ambulanten Patienten mit dem Kanton Zug abrechnen.

Dies in Zusammenhang mit den erwarteten Kostensteigerungen für 2004 (vgl. Tabelle 1 bez. Tarifentwicklung KSP Luzern, Unispital und Triemli) führt zu einer Zunahme des Budgetbetrags 2004 von Fr. 2'500'000.-- gegenüber 2003.

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
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	159'349'100	24'064'500	
	68'494'557.89		Ausgabenüberschuss		135'896'600		135'284'600	
368'469.65	368'469.65	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	250'000	250'000	155'000	155'000	
			Ausgabenüberschuss					
368'469.65		1120	Staatskanzlei	250'000				
	368'469.65		Ausgabenüberschuss		250'000			
155'212.10		1120 50600	Anschaffungen für Informatik					
213'257.55		50603	Internet-Auftritt	250'000				
		1126	Staatsarchiv			155'000		
			Ausgabenüberschuss				155'000	
		1126 50601	Sonderanschaffungen			155'000		Ersatzanschaffung Mikrofilmkamera

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7'592'802.08	7'592'802.08	15	DIREKTION DES INNERN Ausgabenüberschuss	2'192'000	2'192'000	921'000	25'000 896'000	
		1503	Zivilstands- und Bürgerrechts- dienst Ausgabenüberschuss	80'000	80'000	30'000	30'000	
		1503 50600	Anschaffungen für Informatik	80'000		30'000		
490.00		1510	Grundbuchamt Ausgabenüberschuss					
490.00	490.00	1510 50600	Anschaffungen für Informatik					
64'850.55		152	Vermessungswesen Ausgabenüberschuss	126'000	126'000			
64'850.55	64'850.55	1520	Vermessungsamt Ausgabenüberschuss	75'000	75'000			
64'850.55		1520 50600	Anschaffungen für Informatik	75'000				
		1521	GIS-Fachstelle Ausgabenüberschuss	51'000	51'000			
		1521 50600	Anschaffungen für Informatik	51'000				
415.00		153	Kantonsforstamt Ausgabenüberschuss	230'000	230'000	745'000	25'000 720'000	
	415.00	1530	Forstdienst Ausgabenüberschuss			375'000	25'000 350'000	
		1530 50601	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen			375'000		Ersatz Forstschlepper für Forstamt
		66900	Beitrag von Forstreservfonds				25'000	Beitrag an Anschaffung Forstschlepper

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
415.00		1531	Staatswaldungen	230'000		370'000		Gerichtsverfahren hängig, Verschiebung auf 2004
	415.00		Ausgabenüberschuss		230'000		370'000	
		1531 50100	Sanierung Strasse Innerblack-Hintermangeli	220'000		220'000		
		50101	Brückensanierung/-verbreiterung Sparenstrasse			140'000		
415.00		50500	Erwerb von Waldungen	10'000		10'000		
109'660.65		154	Amt für Fischerei und Jagd	310'000				
	109'660.65		Ausgabenüberschuss		310'000			
109'660.65		1542	Seereinigungsdienst	310'000				
	109'660.65		Ausgabenüberschuss		310'000			
109'660.65		1542 50602	Anschaffung Seereinigungsboot	310'000				
7'273'315.30		155	Sozialamt	1'321'000		146'000		
	7'273'315.30		Ausgabenüberschuss		1'321'000		146'000	
7'273'315.30		1550	Sozialwesen	1'321'000		23'000		
	7'273'315.30		Ausgabenüberschuss		1'321'000		23'000	
141'916.95		1550 56200	Invest'beitrag an gemeindliche Altersheime					
654'098.35		56500	Invest'beitrag an private Altersheime	471'000				
6'477'300.00		56501	Invest'beitrag an Behindertenheime privater Institutionen	850'000		23'000		
		1555	Asylfürsorge			123'000		
			Ausgabenüberschuss				123'000	
		1555 50600	Anschaffungen für Informatik			123'000		
144'070.58		158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie	125'000				Anschluss DS-Steinhausen an das kantonale Netz
	144'070.58		Ausgabenüberschuss		125'000			
144'070.58		1582	Archäologie	125'000				
	144'070.58		Ausgabenüberschuss		125'000			
144'070.58		1582 50600	Anschaffungen für Informatik	125'000				

Investitionsrechnung
Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9'888'200.45	324'481.15	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	9'575'000	240'000	13'986'000	240'000	
	9'563'719.30		Ausgabenüberschuss		9'335'000		13'746'000	
512'000.00	324'481.15	1700	Direktionssekretariat	500'000	240'000	500'000	240'000	
	187'518.85		Ausgabenüberschuss		260'000		260'000	
512'000.00		1700 52600	Auszahlung Studiendarlehen	500'000		500'000		
	324'481.15	62600	Rückzahlung Studiendarlehen		240'000		240'000	
7'793'775.05		174	Amt für gemeindliche Schulen	8'000'000		13'000'000		
	7'793'775.05		Ausgabenüberschuss		8'000'000		13'000'000	
7'793'775.05		1745	Beiträge an Gemeinden	8'000'000		13'000'000		
	7'793'775.05		Ausgabenüberschuss		8'000'000		13'000'000	
7'793'775.05		1745 56200	Investitionsbeitr.an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten	8'000'000		13'000'000		Teil- und Schlusszahlungen nach Massgabe des Baufortschritts
1'004'459.50		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen (Beginn ab 01.08.2002)	350'000		120'000		
	1'004'459.50		Ausgabenüberschuss		350'000		120'000	
249'925.95		1760 50600	Anschaffungen für Informatik	200'000		50'000		Ersteinrichtung: Schulzimmer (3. Tranche)
754'533.55		50601	Sonderanschaffungen	150'000		70'000		Ersteinrichtung: Kraft- u. Fitnessraum (3.Tranche); Konferenzraum
448'965.90		1761	Kantonsschule	495'000		366'000		
	448'965.90		Ausgabenüberschuss		495'000		366'000	
448'965.90		1761 50601	Sonderanschaffungen	495'000		366'000		Möbliierung 5 Zimmer (Trakt 2) u. 4 Zimmer (Trakt 3); Erst- und Ersatzanschaffungen von AV-Geräten (Trakt 2)
129'000.00		1772	Andere Schulen	230'000				
	129'000.00		Ausgabenüberschuss		230'000			
129'000.00		1772 56500	Investitionsbeitrag an Sonderschulen					
		56700	Invest'beitrag an Auslandschweizerschulen	230'000				

Investitionsrechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6'913'819.00	144'600.00 6'769'219.00	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	30'986'600	12'700 30'973'900	35'954'000	1'500 35'952'500	
2'171.00	2'171.00	2014	Schreiner-Technikerschule STZ Ausgabenüberschuss					
2'171.00		2014 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge					
6'656'549.75	6'656'549.75	2035	Amt für öffentlichen Verkehr Ausgabenüberschuss	28'550'000	28'550'000	35'954'000	35'954'000	
2'450'000.00		2035 50100	Umsetzung Teilrichtplan Ver- kehr			1'200'000		
520'000.00		56000	Neubau Bahnhof Zug	2'450'000				
1'724'049.75		56200	Invest'beitrag an Gden. für öffentlichen Verkehr	600'000		954'000		
1'962'500.00		56401	Invest'beitrag an Stadtbahn Zug	25'500'000		33'800'000		
		56402	Invest'beitrag an SGZ Schiffahrtsgesellschaft für den Zuger					
72'300.00	144'600.00	2050	Landwirtschaftsamt	70'000	12'700		1'500	
72'300.00			Einnahmen-/Ausgabenüberschuss		57'300	1'500		
72'300.00	72'300.00	2050 50600	Anschaffungen für Informatik	70'000				
	72'300.00	52500	Darlehen für baul. Massnahmen zum Vollzug Tierschutzgesetz					
	72'300.00	62500	Rückzahlung Tierschutzdarlehen		12'700		1'500	

Investitionsrechnung
Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
182'798.25		2070	Handelsregisteramt	2'310'000				
	182'798.25		Ausgabenüberschuss		2'310'000			
151'034.75		2070 50600	Anschaffungen für Informatik	2'300'000				
31'763.50		50603	Internet-Auftritt	10'000				
		2071	Konkursamt	56'600				
			Ausgabenüberschuss		56'600			
		2071 50600	Anschaffungen für Informatik	56'600				

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
110'745'733.89	54'465'657.80 56'280'076.09	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	136'636'000	60'909'100 75'726'900	97'030'000	23'798'000 73'232'000	
3'545'239.95	367'325.50	302	Tiefbau	3'710'000	5'500	6'390'000	20'000	
	3'177'914.45		Ausgabenüberschuss		3'704'500		6'370'000	
1'071'085.10		3020	Tiefbauamt	2'270'000		3'520'000		
	1'071'085.10		Ausgabenüberschuss		2'270'000		3'520'000	
231'120.00		3020 50000	Vorsorglicher Landerwerb	100'000		200'000		
		50100	Busbevorzugung	500'000		800'000		
		50102	Sanierung alte Lorzentobelbrücke	150'000		150'000		
839'965.10		50103	Radwegbauten (neues Gesetz)	1'300'000		2'000'000		
		50104	Erwerb von öffentlichen Anlagen			120'000		
		50110	Strassenbeleuchtungen	220'000		250'000		Ersatz Lastwagen
258'078.95		3023	Strassenunterhalt	400'000		300'000		
	258'078.95		Ausgabenüberschuss		400'000		300'000	
258'078.95		3023 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	400'000		300'000		
2'216'075.90	367'325.50	3025	Wasserbau	1'040'000	5'500	2'570'000	20'000	
	1'848'750.40		Ausgabenüberschuss		1'034'500		2'550'000	
489.00		3025 50001	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	20'000		20'000		
416'362.80		50180	Lorze: Baar-Zugersee	10'000				
79'292.85		50183	Hüribach Unterägeri	10'000		50'000		
1'684'844.60		50184	Reussdamm	1'000'000		2'500'000		KRB Reussdammsanierung
35'086.65		57200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Bachverbauungen					
	22'238.85	66000	Bundesbeiträge					
	310'000.00	66201	Gemeindebeiträge		5'500		20'000	
	35'086.65	67000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden an Bachverbauungen					
75'225'486.50	50'956'307.50	303	Strassenbau mit Spezialfinanzierung	90'636'000	59'351'600	47'890'000	21'418'000	
	24'269'179.00		Ausgabenüberschuss		31'284'400		26'472'000	
6'442'802.40	37'586.65	3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	8'546'000		8'900'000		
	6'405'215.75		Ausgabenüberschuss		8'546'000		8'900'000	
1'049'652.35		3030 50100	Studien und Vorprojekte	1'200'000		1'400'000		

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
68'716.85		3030 50140	Anlagen für den öffentlichen Verkehr			1'000'000		
744'433.20		50141	Radwegbauten (altes Gesetz)					
4'580'000.00		50151	Neueinrichtung und Erweiterung von Verkehrsregelungsanlagen	1'140'000		390'000		Weniger Projekte für Lichtsignalanlagen
		50160	Eigenleistungen des Tiefbauamtes u. des Strassenunterhaltes	6'206'000		6'110'000		
	37'586.65	66000	Bundesbeiträge					
6'483'052.50	656'323.95	3031	Kantonsstrassen	9'100'000		12'690'000		
	5'826'728.55		Ausgabenüberschuss		9'100'000		12'690'000	
61'691.15		3031 50109	Zug/Bundesplatz-St. Adrian, Strasse 25b			500'000		Ausbau Zug - Walchwil, neuer Abschnitt
5'277'756.70		50111	Umfahrung Zug/Baar, Strasse 25d	5'200'000		6'000'000		Voraussichtliche Projektkosten
		50115	Zug/Kolinplatz-Schmittli Neuägeri, Strasse 381a	800'000		1'190'000		
147'322.00		50116	Schmittli/Neuägeri-Sulzmatt/Oberägeri, Strasse 381b					
		50124	Bibersee-Grindel-Alpenblick, Strasse F			500'000		Neues Projekt gemäss Teilrichtplan Verkehr
6'645.00		50128	Baar-Blickensdorf-Kappel/Uerzlikon, Strasse K					
19'621.80		50130	Baar-Baarburg-Hinterburgmühle, Strasse N					
		50132	Sihlbrugg-Neuheim-Edlibach-Schmittli / Neuägeri, Strasse P	600'000				
953'563.25	141'402.95	50150	Lokale Korrekturen inkl. Lärm und Gewässerschutzmassnahmen	2'500'000		2'000'000		
16'452.60		50160	Sihlbrugg					
		50161	Kammerkonzept Cham			2'500'000		Voraussichtliche Kosten für Generelles Projekt
	514'921.00	66000	Bundesbeiträge					
62'299'631.60	50'262'396.90	3032	Nationalstrassen	72'990'000	59'351'600	26'300'000	21'418'000	
	12'037'234.70		Ausgabenüberschuss		13'638'400		4'882'000	
10'812'833.30		3032 50170	Nationalstrassenbau	23'990'000		9'450'000		Übergeordnete Verkehrsleitebene
51'486'797.30		50171	Belagserneuerung Nationalstrassen	49'000'000		16'850'000		Erhaltungsmassnahmen A4a
1.00		50172	Vorausleistungen des Kantons an Nationalstrassenbau					
	9'137'443.10	66001	Bundesbeitrag an Nationalstrassenneubau		20'151'600		7'938'000	Bundesbeitrag 84%
	41'124'953.80	66002	Bundesbeitrag an Belagserneuerung Nationalstrassen		39'200'000		13'480'000	Bundesbeitrag 80%

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4'283'921.00	26'271.00	3050	Amt für Umweltschutz	670'000	20'000	100'000	100'000	Sanierung Wilersee abgeschlossen
	4'257'650.00		Ausgabenüberschuss		650'000			
		3050 50100	Sanierung Wilersee	650'000				
55'200.00		56204	Beitrag an Gemeinden für Gewässerschutzinvestitionen					
4'202'450.00		56404	Beitrag an Gewässerschutzverb. (GVRZ) für 1. Bauetappe					
26'271.00		57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen	20'000		100'000		Generelle Entwässerungsplanung (GEP)
	26'271.00	67001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen		20'000		100'000	Einnahmekonto zu Konto 3050.57200
27'689'336.44	3'115'753.80	306	Hochbau	41'570'000	1'532'000	42'600'000	2'260'000	Parkplatzprovisorium auf dem ehemaligen Gaswerk, Zug
	24'573'582.64		Ausgabenüberschuss		40'038'000		40'340'000	
27'689'336.44	3'115'753.80	3060	Hochbauamt	41'570'000	1'532'000	42'600'000	2'260'000	
	24'573'582.64		Ausgabenüberschuss		40'038'000		40'340'000	
		3060 50003	Landerwerb für Zentralspital in Baar inkl. bestehendem Spi-	8'850'000				
15'467.80		50100	Ehemaliges Gaswerkareal			400'000		Durchgangsplatz für Fahrende in Oberwil, Cham
		50101	Durchgangsplatz für Fahrende			350'000		
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		2'600'000		
1'870'815.80		50314	Restaurierung u. Umbau Athene sowie Erstellung Ergänzungsbau					Restzahlungen Erweiterungsbau Trakt 9 Kantonsschule Zug
290'305.30		50318	Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug	220'000		130'000		
4'913'123.15		50319	Strafanstalt an der Aa, Zug	1'000'000				
2'991'864.59		50320	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ					
	96'840.00	50321	Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug					
10'226'319.10		50322	Kantonsschule Luegeten, Zug	12'500'000		6'930'000		Restzahlungen Renovation Wilhelmgebäude inkl. Anbau Energetische Sanierung und Teilumbau Werkhof Hinterberg, Steinhausen
5'712'456.30		50323	Zentralspital	4'000'000		9'500'000		
317'360.85		50324	Wilhelmgebäude Zug	3'200'000		200'000		
140'820.35		50325	Werkhof Hinterberg, Steinhausen	2'000'000		1'350'000		
603'849.95		50326	Forstwerkhof Menzingen					

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
432'980.60		3060 50327	Neubau Pflegezentrum Baar	1'000'000		12'300'000		Beitrag (60%) an Ausführungsplanung und Realisierung Pflegezentrum, Baar
		50329	Sicherheitsmassnahmen	2'500'000		1'800'000		
		50330	Umbau Regierungsgebäude und Neugestaltung Kantonsratssaal			3'500'000		Umbau Regierungsgebäude und Kantonsratssaal
		50601	Ersatzbeschaffungen v. Anlagen und Geräte	2'000'000		1'600'000		
		56100	Interkant. Strafanstalt Bostadel, Menzingen	1'300'000		1'600'000		
		56201	Beitrag an Stadt Zug Friedhofgebäude mit Abdackungshalle			340'000		Beitrag Legalinspektionsraum an die Stadt Zug
	319'206.25	66000	Bundesbeitrag an Interkant. Strafanstalt Bostadel				700'000	
	1'126'665.00	66018	Bundesbeitrag an Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug					
	301'395.00	66019	Bundesbeitrag an Neubau Strafanstalt Zug				500'000	Bundessubvention Neubau der kantonalen Strafanstalt, Zug
	1'143'796.00	66020	Bundesbeitrag an Kaufm. Bildungszentrum Zug KBZ		1'282'000			
		66025	Bundesbeitrag Sanierung Werkhof Hinterberg, Steinhausen				500'000	Anteil Bundesbeitrag an Sanierung Werkhof Hinterberg, Steinhausen
		66202	Beitrag Stadt Zug an Ersatz Telefoninfrastruktur		250'000		400'000	Beitrag der Stadt Zug an Ersatz der Telefoninfrastruktur
	127'851.55	66220	Gemeindebeiträge an Bachumlegungen und Kanalisation					
		66224	Beitrag Stadt Zug an Renovation Wilhelmgebäude				80'000	
		66330	Beitrag Amt für Denkmalpflege Restaurierung Regierungsge-				80'000	
1'750.00		3080	Amt für Raumplanung	50'000		50'000		
	1'750.00		Ausgabenüberschuss		50'000		50'000	
1'750.00		3080 58000	Abgeltung für Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutzgeb.	50'000		50'000		

Investitionsrechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1'691'208.07	775'843.50 915'364.57	35	SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	1'905'800	65'000 1'840'800	1'716'100	1'716'100	
131'444.35		3515	Schätzungskommission	150'000		50'000		
	131'444.35		Ausgabenüberschuss		150'000		50'000	
131'444.35		3515 50600	Anschaffungen für Informatik	150'000		50'000		
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	150'000		
	113'331.45		Ausgabenüberschuss		231'800		150'000	
889'174.95	775'843.50	3530	Zivilschutzwesen	296'800	65'000	150'000		
	113'331.45		Ausgabenüberschuss		231'800		150'000	
1'748.60		3530 50600	Anschaffungen für Informatik	80'000		150'000		
111'582.85		56200	Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen	151'800				
775'843.50		57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen	65'000				
	775'843.50	67000	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen		65'000			
152'546.70		3581	Strassenverkehrsamt	100'000		250'000		
	152'546.70		Ausgabenüberschuss		100'000		250'000	
152'546.70		3581 50600	Anschaffungen für Informatik	100'000		250'000		Bremsprüfstände Bahn 5 + 6

Investitionsrechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
442'105.67		3590	Zuger Polizei	1'359'000		1'266'100		
	442'105.67		Ausgabenüberschuss		1'359'000		1'266'100	
269'398.12		3590 50600	Anschaffungen für Informatik	280'000		391'600		
172'707.55		50601	Sonderanschaffungen f. Polizei	1'079'000		874'500		
71'483.20		3592	Amt für Ausländerfragen					
	71'483.20		Ausgabenüberschuss					
71'483.20		3592 50600	Anschaffungen für Informatik					

Investitionsrechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
8'859'857.25	8'859'857.25	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	4'220'000	4'220'000	4'362'000	4'362'000	
106'804.85	106'804.85	4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege					
			Ausgabenüberschuss					
106'804.85		4015 50601	Sonderanschaffungen					
147'660.10		4021	Rettungsdienst			265'000		
			Ausgabenüberschuss				265'000	
147'660.10		4021 50601	Anschaffung Kranken-/Rettungswagen mit Zubehör					
		50602	Anschaffung Defibrillatoren			265'000		
8'605'392.30	8'605'392.30	4030	Spitäler	3'750'000		3'250'000		Ersatz Defibrillatoren (Jg 1995/1996)
			Ausgabenüberschuss		3'750'000		3'250'000	
5'027'000.00		4030 56201	Invest'beitr. an Baukosten gemeindlicher Krankenanstalten					
3'152'953.25		56400	Spitalbetriebe Zug-Baar AG	2'500'000		2'500'000		
185'658.05		56401	Höhenklinik Adelheid AG	900'000		400'000		
239'781.00		56502	Invest'beitr. an Einrichtungen privater Krankenanstalten	350'000		350'000		
		4050	Gesundheitsamt	470'000				
			Ausgabenüberschuss		470'000			
		4050 56500	Betriebsinvest. an ambul. psychiatr. Dienst	315'000				
		56501	Betriebsinvest. an Kinder- und Jugendpsych. Dienst	155'000				Neu eigenständiges Amt, siehe 4070
		4070	Ambulante Psychiatrische Dienste			847'000		
			Ausgabenüberschuss				847'000	
		4070 50601	Betriebsinvestitionen APD			847'000		

Investitionsrechnung
Finanzdirektion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4'260'849.95 21'854'950.05	26'115'800.00	50	FINANZDIREKTION Einnahmen-/Ausgabenüberschuss	11'758'000	400'000 11'358'000	5'225'000	5'225'000	
152'921.60		5000	Direktionssekretariat	842'000				
	152'921.60		Ausgabenüberschuss		842'000			
152'921.60		5000 50600	Anschaffungen für Informatik	842'000				Übergabe an neues Amt für Informatik und Organisation
320'883.05	26'115'800.00	502	Bereich Finanzverwaltung	2'200'000	400'000	702'000		
25'794'916.95			Einnahmen-/Ausgabenüberschuss		1'800'000		702'000	
320'883.05	26'115'800.00	5020	Finanzverwaltung	2'200'000	400'000	702'000		
25'794'916.95			Einnahmen-/Ausgabenüberschuss		1'800'000		702'000	
320'883.05		5020 50600	Anschaffungen für Informatik	2'200'000		702'000		Abschluss Beschaffung Finanz- und Rechnungswesen-Software
	25'915'800.00	62000	BIGA, Bern, Rückzahlung ALV-Darlehen					
	200'000.00	62401	Anstalt Immobilien Kantonsspital; Rückzlg. Betr'darlehen		400'000			Im Jahre 2004 keine Rückzahlung budgetiert
1'341'479.05		505	Bereich Informatik	6'076'000		3'398'000		
	1'341'479.05		Ausgabenüberschuss		6'076'000		3'398'000	
1'341'479.05		5050	Informationstechnik-Leistungs- zentrum ITL	6'076'000		2'698'000		
	1'341'479.05		Ausgabenüberschuss		6'076'000		2'698'000	
1'341'479.05		5050 50600	Anschaffungen für Informatik	6'076'000		2'698'000		Rückgang der Anschaffungen, hauptsächlich neues PC-Betriebssystem
		5055	Amt für Informatik und Organisation			700'000		
			Ausgabenüberschuss				700'000	
		5055 50600	Anschaffungen für Informatik			700'000		Neues Amt, Reduktion der Kosten im ITL
2'445'566.25		506	Bereich Steuerverwaltung	2'640'000		1'125'000		
	2'445'566.25		Ausgabenüberschuss		2'640'000		1'125'000	
2'445'566.25		5060	Steuerverwaltung	2'640'000		1'125'000		
	2'445'566.25		Ausgabenüberschuss		2'640'000		1'125'000	
2'445'566.25		5060 50600	Anschaffungen für Informatik	2'640'000		1'125'000		Grössere Anschaffungen/Projekte sind im 2003 abgeschlossen

Übersichten

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

Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Abweich. zum Budget 2003		Abweich. zur Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
863'190'740.48 150'465.68	863'341'206.16		TOTAL KANTON Saldo	869'106'400 15'532'800	884'639'200	960'131'000 100'300	960'231'300	-15'432'500	-99.4	-50'166	-33.3
1'325'224.85	99.80 1'325'125.05	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	1'478'200	100 1'478'100	953'600	953'600	-524'500	-35.5	-371'525	-28.0
9'682'875.68	1'132'601.60 8'550'274.08	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwandüberschuss	9'924'300	1'341'000 8'583'300	10'744'000	2'755'900 7'988'100	-595'200	-6.9	-562'174	-6.6
43'397'949.87	22'670'877.92 20'727'071.95	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	45'144'600	22'648'600 22'496'000	47'822'800	25'464'500 22'358'300	-137'700	-0.6	1'631'228	7.9
153'712'738.27	6'977'870.30 146'734'867.97	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Aufwandüberschuss	165'024'200	7'924'500 157'099'700	174'527'100	8'405'400 166'121'700	9'022'000	5.7	19'386'832	13.2
165'828'674.73	74'090'448.13 91'738'226.60	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	173'545'700	75'901'500 97'644'200	188'946'400	82'932'000 106'014'400	8'370'200	8.6	14'276'173	15.6
78'433'042.35	45'429'489.77 33'003'552.58	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	93'205'300	51'085'500 42'119'800	83'944'500	46'206'200 37'738'300	-4'381'500	-10.4	4'734'747	14.3
83'375'856.84	41'443'425.15 41'932'431.69	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	85'918'300	42'843'600 43'074'700	89'206'900	43'712'100 45'494'800	2'420'100	5.6	3'562'368	8.5
97'613'434.26	15'638'193.90 81'975'240.36	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	108'359'200	17'583'500 90'775'700	109'676'700	17'478'300 92'198'400	1'422'700	1.6	10'223'160	12.5
210'976'728.22 438'906'154.75	649'882'882.97	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	167'037'600 492'362'700	659'400'300	234'342'600 492'851'800	727'194'400	489'100	0.1	53'945'645	12.3
18'844'215.41	6'075'316.62 12'768'898.79	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	19'469'000	5'910'600 13'558'400	19'966'400	6'082'500 13'883'900	325'500	2.4	1'115'001	8.7

Investitionsrechnung
Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Abweich. zum Budget 2003		Abweich. zur Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
150'320'940.34	81'826'382.45 68'494'557.89		TOTAL KANTON Saldo	197'523'400	61'626'800 135'896'600	159'349'100	24'064'500 135'284'600	-612'000	-0.5	66'790'042	97.5
368'469.65	368'469.65	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss	250'000	250'000	155'000	155'000	-95'000	-38.0	-213'470	-57.9
7'592'802.08	7'592'802.08	15	DIREKTION DES INNERN Ausgabenüberschuss	2'192'000	2'192'000	921'000	25'000 896'000	-1'296'000	-59.1	-6'696'802	-88.2
9'888'200.45	324'481.15 9'563'719.30	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Ausgabenüberschuss	9'575'000	240'000 9'335'000	13'986'000	240'000 13'746'000	4'411'000	47.3	4'182'281	43.7
6'913'819.00	144'600.00 6'769'219.00	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	30'986'600	12'700 30'973'900	35'954'000	1'500 35'952'500	4'978'600	16.1	29'183'281	431.1
110'745'733.89	54'465'657.80 56'280'076.09	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	136'636'000	60'909'100 75'726'900	97'030'000	23'798'000 73'232'000	-2'494'900	-3.3	16'951'924	30.1
1'691'208.07	775'843.50 915'364.57	35	SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	1'905'800	65'000 1'840'800	1'716'100	1'716'100	-124'700	-6.8	800'735	87.5
8'859'857.25	8'859'857.25	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	4'220'000	4'220'000	4'362'000	4'362'000	142'000	3.4	-4'497'857	-50.8
4'260'849.95 21'854'950.05	26'115'800.00	50	FINANZDIREKTION Einnahmen-/Ausgabenüberschuss	11'758'000	400'000 11'358'000	5'225'000	5'225'000	-6'133'000	-54.0	27'079'950	

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Abweich. zum Budget 2003		Abweich. zur Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
863'063'982.10		3	AUFWAND	869'106'400		960'131'000		91'024'600	10.5	97'067'018	11.2
212'264'929.78		30	Personalaufwand	220'215'100		231'491'700		11'276'600	5.1	19'226'770	9.1
8'819'646.30		300	Behörden, Kommissionen, Richter	8'999'700		9'035'400		35'700	0.4	215'754	2.4
120'324'692.05		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	125'200'800		133'325'300		8'124'500	6.5	13'000'608	10.8
43'343'071.60		302	Löhne der Lehrkräfte	45'708'200		47'215'000		1'506'800	3.3	3'871'928	8.9
13'873'596.20		303	Sozialvers.beitr. AHV/IV/EO/AL	14'519'800		14'959'700		439'900	3.0	1'086'104	7.8
18'665'924.40		304	Pers'versicherungsbeiträge (PK)	19'538'300		20'506'000		967'700	5.0	1'840'076	9.9
1'933'885.90		305	Unfall- u.Krankenvers.beiträge	2'062'700		2'127'400		64'700	3.1	193'514	10.0
60'891.20		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	71'000		71'000				10'109	16.6
932'062.60		307	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'181'000		946'600		-234'400	-19.8	14'537	1.6
4'311'159.53		309	Übrige Personalkosten (Ausbildung, Insekte, usw.)	2'933'600		3'305'300		371'700	12.7	-1'005'860	-23.3
81'609'595.57		31	Sachaufwand	96'411'400		189'758'100		93'346'700	96.8	108'148'504	132.5
7'979'167.69		310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	7'853'500		7'698'100		-155'400	-2.0	-281'068	-3.5
5'684'520.89		311	Anschaff. Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	7'379'400		6'021'400		-1'358'000	-18.4	336'879	5.9
2'196'630.00		312	Wasser, Energie, Heizung	2'467'900		2'414'100		-53'800	-2.2	217'470	9.9
4'925'947.67		313	Verbrauchsmaterialien	5'311'900		5'383'600		71'700	1.3	457'652	9.3
19'894'306.23		314	Baulicher Unterhalt	27'133'600		22'222'200		-4'911'400	-18.1	2'327'894	11.7
3'097'712.94		315	Uebriger Unterhalt	3'565'400		3'310'900		-254'500	-7.1	213'187	6.9
4'790'685.70		316	Miete, Pacht, Benützungsgebühren	5'701'100		6'079'200		378'100	6.6	1'288'514	26.9
1'940'281.21		317	Reise- und Verpflegungsspesen	1'809'300		1'959'800		150'500	8.3	19'519	1.0
25'621'245.98		318	Dienstleistungen, Honorare, PTT, Versicherungen, etc.	30'053'400		129'877'400		99'824'000	332.2	104'256'154	406.9
5'479'097.26		319	Uebrige Sachaufwand	5'135'900		4'791'400		-344'500	-6.7	-687'697	-12.6
4'119'309.00		32	Passivzinsen	4'430'000		4'128'000		-302'000	-6.8	8'691	0.2
118'025.15		321	Pass. Zins Kurzfr. Schulden	200'000		110'000		-90'000	-45.0	-8'025	-6.8
21'879.15		322	Pass. Zins Mittelfr. Schulden	30'000		18'000		-12'000	-40.0	-3'879	-17.7
3'979'404.70		323	Vergütungszins und Steuerskto.							-3'979'405	-100.0
		329	Übrige Passivzinsen	4'200'000		4'000'000		-200'000	-4.8	4'000'000	
95'844'270.09		33	Abschreibungen	100'880'400		65'279'100		-35'601'300	-35.3	-30'565'170	-31.9
2'104'129.05		330	Abschreibungen Finanzvermögen	3'050'000		3'238'100		188'100	6.2	1'133'971	53.9
32'634'962.04		331	Ordentl. Abschreibungen auf VV	33'342'000		35'569'000		2'227'000	6.7	2'934'038	9.0
36'836'000.00		332	Zusätzl. Abschreibungen auf VV	33'204'000				-33'204'000	-100.0	-36'836'000	-100.0
		333	a.ord. Abschreibungen auf VV								
24'269'179.00		334	Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung Strassenbau	31'284'400		26'472'000		-4'812'400	-15.4	2'202'821	9.1

Laufende Rechnung
Artengliederung

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Abweich. zum Budget 2003		Abweich. zur Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
23'052'614.20		34	Beiträge ohne Zweckbindung an Gemeinden	27'512'700		22'808'000		-4'704'700	-17.1	-244'614	-1.1
231'869.20		340	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	235'700		251'500		15'800	6.7	19'631	8.5
22'820'745.00		341	Beiträge ohne Zweckbindung	27'277'000		22'556'500		-4'720'500	-17.3	-264'245	-1.2
9'206'432.85		35	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'303'700		14'410'700		4'107'000	39.9	5'204'267	56.5
1'496'909.25		350	Bund	1'588'000		1'761'000		173'000	10.9	264'091	17.6
3'592'614.60		351	Kantone	4'240'000		7'722'000		3'482'000	82.1	4'129'385	114.9
4'116'909.00		352	Gemeinden	4'475'700		4'927'700		452'000	10.1	810'791	19.7
281'667'683.67		36	Beiträge mit Zweckbindung	306'545'000		321'739'300		15'194'300	5.0	40'071'616	14.2
33'617'341.25		360	Bund	35'392'300		36'846'400		1'454'100	4.1	3'229'059	9.6
36'212'847.10		361	Kantone	38'068'900		42'311'700		4'242'800	11.1	6'098'853	16.8
74'842'981.07		362	Gemeinden	76'943'800		79'147'000		2'203'200	2.9	4'304'019	5.8
		363	Eigene Anstalten	80'000		65'100		-14'900	-18.6	65'100	
44'690'809.70		364	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	50'707'900		51'527'400		819'500	1.6	6'836'590	15.3
40'611'928.35		365	Private Institutionen	52'013'600		53'982'500		1'968'900	3.8	13'370'572	32.9
47'035'115.45		366	Private Haushalte	49'437'200		53'946'400		4'509'200	9.1	6'911'285	14.7
840'000.00		367	Ausland	136'000		170'000		34'000	25.0	-670'000	-79.8
3'816'660.75		368	Einlagen in Separatfonds	3'765'300		3'742'800		-22'500	-0.6	-73'861	-1.9
67'503'021.39		37	Durchlaufende Beiträge	61'109'500		66'159'700		5'050'200	8.3	-1'343'321	-2.0
4'524.00		370	Bund	4'800		4'800				276	6.1
19'724.40		371	Kantone	60'000		30'000		-30'000	-50.0	10'276	52.1
23'733'880.89		372	Gemeinden	20'659'700		23'922'900		3'263'200	15.8	189'019	0.8
		373	Eigene Anstalten								
5'841'179.00		374	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen							-5'841'179	-100.0
28'174'223.75		375	Private Institutionen	28'807'000		28'712'000		-95'000	-0.3	537'776	1.9
9'729'489.35		376	Private Haushalte	11'578'000		13'490'000		1'912'000	16.5	3'760'511	38.7
49'791'529.14		38	Einlagen in Spezialfinanz., Rückstellung und Reserven	3'278'000		2'275'400		-1'002'600	-30.6	-47'516'129	-95.4
46'843'769.13		380	Rückstellungen und Reserven	2'210'000		30'000		-2'180'000	-98.6	-46'813'769	-99.9
2'947'760.01		382	Spezialfinanzierungsverpflichtungen	1'068'000		2'245'400		1'177'400	110.2	-702'360	-23.8
38'004'596.41		39	Interne Verrechnungen	38'420'600		42'081'000		3'660'400	9.5	4'076'404	10.7
38'004'596.41		390	Interne Verrechnungen	38'420'600		42'081'000		3'660'400	9.5	4'076'404	10.7

Laufende Rechnung
Artengliederung

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Abweich. zum Budget 2003		Abweich. zur Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
126'758.38	863'341'206.16	4	Erträge		884'639'200		960'231'300	75'592'100	8.5	97'016'852	11.2
	392'149'790.99	40	Steuern		430'924'000		439'619'500	8'695'500	2.0	47'469'709	12.1
	234'717'371.31	400	Einkommens- und Vermögenssteuern		239'300'000		271'000'000	31'700'000	13.2	36'282'629	15.5
	132'752'522.50	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		168'000'000		144'000'000	-24'000'000	-14.3	11'247'478	8.5
	472'845.70	402	Nach- und Strafsteuern		500'000		500'000			27'154	5.7
	656'324.50	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		100'000			-556'325	-84.8
	23'550'726.98	406	Besitz- und Aufwandsteuern		23'024'000		24'019'500	995'500	4.3	468'773	2.0
	14'473'177.65	41	Regalien und Konzessionen		20'115'900		23'582'400	3'466'500	17.2	9'109'222	62.9
	13'148'040.15	410	Regalien, Monopole		18'834'000		21'270'000	2'436'000	12.9	8'121'960	61.8
	246'271.25	411	Patente		259'900		282'400	22'500	8.7	36'129	14.7
	1'078'866.25	412	Konzessionen		1'022'000		2'030'000	1'008'000	98.6	951'134	88.2
	18'883'310.89	42	Vermögenserträge		19'173'500		18'551'200	-622'300	-3.2	-332'111	-1.8
	1'577'398.99	420	Banken / Postcheck		2'046'200		400'200	-1'646'000	-80.4	-1'177'199	-74.6
	1'490'463.50	421	Guthaben		1'529'500		1'522'800	-6'700	-0.4	32'337	2.2
	670'829.00	422	Anlagen des Finanzvermögens		498'800		382'500	-116'300	-23.3	-288'329	-43.0
	399'210.30	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		365'700		463'200	97'500	26.7	63'990	16.0
	375'500.00	424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens u. des Verwaltungsvermögens		500'000		500'000			124'500	33.2
	134'779.90	425	Zinsen auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		131'000		64'000	-67'000	-51.1	-70'780	-52.5
	12'512'736.00	426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		12'498'800		13'535'000	1'036'200	8.3	1'022'264	8.2
	1'191'920.70	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'099'500		1'157'500	58'000	5.3	-34'421	-2.9
	530'472.50	428	Parkplatzbewirtschaftungserträge		504'000		526'000	22'000	4.4	-4'473	-0.8
126'758.38	57'670'305.50	43	Entgelte		60'085'900		62'677'100	2'591'200	4.3	5'133'553	8.9
	886'713.90	430	Ersatzabgaben		2'240'000		750'000	-1'490'000	-66.5	-136'714	-15.4
	24'191'897.32	431	Gebühren für Amtshandlungen		24'204'100		25'069'000	864'900	3.6	877'103	3.6
	81'953.95	432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		200'000		330'000	130'000	65.0	248'046	302.7
	4'038'755.00	433	Schulgelder		4'672'400		4'620'300	-52'100	-1.1	581'545	14.4
	5'196'177.62	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4'999'000		6'322'100	1'323'100	26.5	1'125'922	21.7
126'758.38	2'265'406.28	435	Verkäufe		2'025'200		2'107'400	82'200	4.1	-31'248	-1.5
	7'551'278.79	436	Rückerstattungen von Privaten und Institutionen		7'210'000		8'756'300	1'546'300	21.4	1'205'021	16.0
	5'917'368.33	437	Bussen		5'988'000		6'341'000	353'000	5.9	423'632	7.2
	5'098'318.45	438	Eigenleistungen für Investitionen		6'608'000		6'130'000	-478'000	-7.2	1'031'682	20.2

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Abweich. zum Budget 2003		Abweich. zur Rechnung 2002	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	2'442'435.86	439	Übrige		1'939'200		2'251'000	311'800	16.1	-191'436	-7.8
125'773'704.94		44	Beiträge ohne Zweckbindung		150'599'500		238'200'000	87'600'500	58.2	112'426'295	89.4
124'903'926.94		440	Anteile an Bundeseinnahmen		150'249'500		238'000'000	87'750'500	58.4	113'096'073	90.5
869'778.00		445	Anteile an Gemeindeeinnahmen		350'000		200'000	-150'000	-42.9	-669'778	-77.0
14'874'317.66		45	Rückerstattungen v. Gemeinwesen		23'700'800		25'444'000	1'743'200	7.4	10'569'682	71.1
11'621'093.83		450	Bund		19'084'100		20'912'500	1'828'400	9.6	9'291'406	80.0
656'745.00		451	Kanton		650'000		628'000	-22'000	-3.4	-28'745	-4.4
2'596'478.83		452	Gemeinden		3'966'700		3'903'500	-63'200	-1.6	1'307'021	50.3
38'616'078.55		46	Beiträge mit Zweckbindung		40'780'900		41'551'200	770'300	1.9	2'935'121	7.6
12'263'716.90		460	Bund		12'192'500		9'820'500	-2'372'000	-19.5	-2'443'217	-19.9
2'603'400.80		461	Kanton		2'751'700		2'591'500	-160'200	-5.8	-11'901	-0.5
23'363'230.95		462	Gemeinden		25'473'300		27'768'300	2'295'000	9.0	4'405'069	18.9
210'965.55		468	Separatfonds		172'300		179'900	7'600	4.4	-31'066	-14.7
174'764.35		469	Übrige		191'100		1'191'000	999'900	523.2	1'016'236	581.5
67'503'021.39		47	Durchlaufende Beiträge		61'109'500		66'159'700	5'050'200	8.3	-1'343'321	-2.0
41'739'190.29		470	Bund		37'703'500		39'938'700	2'235'200	5.9	-1'800'490	-4.3
622'755.45		471	Kanton		585'000		650'000	65'000	11.1	27'245	4.4
25'132'026.65		472	Gemeinden		22'812'000		25'562'000	2'750'000	12.1	429'973	1.7
9'049.00		475	Private Institutionen		9'000		9'000			-49	-0.5
95'392'902.18		48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		39'728'600		2'365'200	-37'363'400	-94.0	-93'027'702	-97.5
44'275'625.00		480	Rückstellungen und Reserven		33'597'800		712'700	-32'885'100	-97.9	-43'562'925	-98.4
2'146'052.00		482	Spezialfinanzierungen		6'130'800		1'652'500	-4'478'300	-73.0	-493'552	-23.0
48'971'225.18		485	Rücklage Ertragsüberschuss Vorjahre							-48'971'225	-100.0
38'004'596.41		49	Interne Verrechnungen		38'420'600		42'081'000	3'660'400	9.5	4'076'404	10.7
38'004'596.41		490	Interne Verrechnungen		38'420'600		42'081'000	3'660'400	9.5	4'076'404	10.7

Investitionsrechnung
Artengliederung

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Abweich. zum Budget 2003		Abweich. zur Rechnung 2002	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
150'320'940.34	310'542.95	5	Ausgaben	197'523'400		159'349'100		-38'174'300	-19.3	9'338'703	6.2
113'637'443.34	238'242.95	50	Sachgüter	153'115'600		105'732'100		-47'383'500	-30.9	-7'667'100	-6.8
231'609.00		500	Grundstücke	8'970'000		220'000		-8'750'000	-97.5	-11'609	-5.0
78'261'419.65	141'402.95	501	Tiefbauten	94'696'000		56'070'000		-38'626'000	-40.8	-22'050'017	-28.2
27'240'888.04	96'840.00	503	Hochbauten	29'420'000		38'310'000		8'890'000	30.2	11'165'952	41.1
415.00		505	Waldungen	10'000		10'000				9'585	2'309.6
7'903'111.65		506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'019'600		11'122'100		-8'897'500	-44.4	3'218'988	40.7
584'300.00	72'300.00	52	Darlehen und Beteiligungen	500'000		500'000				-12'000	-2.3
72'300.00	72'300.00	525	Private Institutionen								
512'000.00		526	Private Haushalte	500'000		500'000				-12'000	-2.3
35'260'245.85		56	Eigene Beiträge	43'772'800.00		52'967'000		9'194'200	21.0	17'706'754	50.2
2'450'000.00		560	Bund	2'450'000				-2'450'000	-100.0	-2'450'000	-100.0
432'980.60		561	Kantone	1'300'000		1'600'000		300'000	23.1	1'167'019	269.5
13'649'474.85		562	Gemeinden	8'751'800		14'294'000		5'542'200	63.3	644'525	4.7
11'227'611.05		564	Gemischwirtschaftliche	28'900'000		36'700'000		7'800'000	27.0	25'472'389	226.9
7'500'179.35		565	Privat Institutionen	2'141'000		373'000		-1'768'000	-82.6	-7'127'179	-95.0
		567	Ausland	230'000				-230'000	-100.0		
837'201.15		57	Durchlaufende Beiträge	85'000		100'000		15'000	17.6	-737'201	-88.1
837'201.15		572	Gemeinden	85'000		100'000		15'000	17.6	-737'201	-88.1
1'750.00		58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	50'000		50'000				48'250	2'757.1
1'750.00		580	Materielle Enteignungen	50'000		50'000				48'250	2'757.1

Investitionsrechnung
Artengliederung

Rechnung 2002		Konto	Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004		Abweich. zum Budget 2003		Abweich. zur Rechnung 2002	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
	81'515'839.50	6	Einnahmen		61'626'800		24'064'500	-37'562'300	-61.0	-57'451'340	-70.5
		60	Abgang von Sachgütern								
		600	Grundstücke								
	26'512'581.15	62	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		652'700		241'500	-411'200	-63.0	-26'271'081	-99.1
25'915'800.00		620	Bund							-25'915'800	-100.0
200'000.00		624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		400'000			-400'000	-100.0	-200'000	-100.0
72'300.00		625	Private Institutionen		12'700		1'500	-11'200	-88.2	-70'800	-97.9
324'481.15		626	Private Haushalte		240'000		240'000			-84'481	-26.0
		63	Rückerstattungen für Sachgüter								
		631	Tiefbauten								
		64	Rückzahlungen von eigenen Beiträgen								
		645	Private Institutionen								
	54'166'057.20	66	Beiträge für eigene Rechnung		60'889'100		23'723'000	-37'166'100	-61.0	-30'443'057	-56.2
53'728'205.65		660	Bund		60'633'600		23'118'000	-37'515'600	-61.9	-30'610'206	-57.0
		661	Kantone								
437'851.55		662	Gemeinden		255'500		500'000	244'500	95.7	62'148	14.2
		663	Eigene Anstalten				80'000	80'000		80'000	
		669	Übrige				25'000	25'000		25'000	
	837'201.15	67	Durchlaufende Beiträge		85'000		100'000	15'000	17.6	-737'201	-88.1
837'201.15		670	Bund		85'000		100'000	15'000	17.6	-737'201	-88.1

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt

- **Interkantonale Strafanstalt Bostadel**

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Betriebsrechnung

Rechnung 2002		Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12'770'424.11	12'770'424.11	BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)	13'585'050	13'585'050	13'723'100	13'723'100
	710'259.35	Saldo Defizitant. Kt. BS (4/5); 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'595'800		1'598'640
	175'482.83	Defizitant. Kt. ZG (1/5); 1/4 bis Fr. 900'000.00		398'950		399'660
		Personalaufwand				
6'100.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	6'700		6'700	
6'572'209.60		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'910'000		7'250'600	
524'042.35		303 Sozialversicherungsbeiträge	545'000		523'000	
556'965.60		304 Personalversicherungsbeiträge	580'000		780'000	
142'515.80		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	144'000		161'300	
169'873.30		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	180'000		160'000	
12'120.00		307 Rentenleistungen	12'200		12'500	
107'132.15		309 Uebriges	106'500		96'500	
		Sachaufwand				
35'158.17		310 Büromaterial und Drucksachen	38'000		30'000	
141'297.18		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	158'300		124'500	
156'365.10		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	192'700		192'500	
1'588'152.16		313 Verbrauchsmaterialien	1'528'000		1'486'000	
239'812.00		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	452'350		391'500	
240'753.95		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	307'500		264'400	
35'390.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35'500		40'000	
62'054.60		317 Spesenentschädigungen	68'000		68'500	
1'472'316.50		318 Dienstleistungen und Honorare	1'520'900		1'358'600	
45'829.70		319 Uebriges	62'000		53'000	
		Passivzinsen				
166'928.45		320 Kurzfristige Schulden	180'000		165'000	
		Abschreibungen				
495'407.50		331 Verwaltungsvermögen	557'400		558'500	
		Vermögenserträge				
	1'810.86	420 Banken		2'000		2'000
	0.00	421 Guthaben		100		100
	1'911.00	427 Uebrige		1'900		1'900
		Entgelte				
	8'398'422.75	432 Kostgelder und Kostenanteile		8'348'000		8'448'000
	3'224'650.97	435 Verkäufe		3'075'300		3'075'800
	274'014.37	436 Rückerstattungen		175'000		209'000
	-16'128.02	437 Entgeltsminderungen		-12'000		-12'000

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Investitionsrechnung

Rechnung 2002		Bezeichnung	Budget 2003		Budget 2004	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
350'341.20	350'341.20	INVESTITIONSRECHNUNG	537'000	537'000	381'800	381'800
199'789.50		Hochbauten 5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen Hochbauten	252'000		110'000	
0.00		Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 5060 01 EDV-Anlage	60'000		80'000	
0.00		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)			50'000	
119'013.45		5060 03 Maschinen, Apparate und Anlagen	145'000		81'800	
0.00		5060 04 Fahrzeuge				
31'538.25		5060 06 Maschinen u. Apparate Gewerbe	80'000		60'000	
	350'341.20	Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz) 6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		537'000		381'800

