



Staatsrechnung 2004

des eidgenössischen Standes Zug

Staatskanzlei des Kantons Zug, 22.03.2005

Bericht zur Staatsrechnung

Bericht	3
Anhang	13

Laufende Rechnung

10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	19
1000	Kantonsrat	
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20
1100	Regierungsrat	
1120	Staatskanzlei	
1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	
1125	Materialzentrale	
1126	Staatsarchiv	
1130	Allgemeines für die Gesamtverwaltung	
15	DIREKTION DES INNERN	24
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	41	35	SICHERHEITSDIREKTION	92
1700	Direktionssekretariat		3500	Direktionssekretariat	
1741	Schulentwicklung		3510	Vermittlung in Konfliktsituationen	
1742	Schulaufsicht		3515	Schätzungskommission	
1743	Schulpsychologischer Dienst		3520	Kreiskommando	
1744	Didaktisches Zentrum		3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	
1745	Beiträge an Gemeinden		3522	Kantonales Zeughaus	
1750	Berufsvorbereitungsschule		3525	Notorganisation	
1751	Diplommittelschule		3530	Amt für Zivilschutz	
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen		3531	Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton	
1761	Kantonsschule		3535	Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)	
1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ		3581	Strassenverkehrsamt	
1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen		3587	Amt für Feuerschutz	
1771	Seminare		3590	Zuger Polizei	
1772	Andere Schulen		3592	Amt für Ausländerfragen	
1777	Amt für Berufsberatung		3595	Strafanstalt	
1780	Amt für Sport		3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
1790	Kulturförderung				
1792	Museum für Urgeschichte				
			40	GESUNDHEITSDIREKTION	109
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	58	4000	Direktionssekretariat	
2000	Direktionssekretariat		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	
2011	Amt für Berufsbildung		4021	Rettungsdienst	
2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ		4030	Spitäler	
2014	Schreiner-Technikerschule STZ		4040	Veterinäramt	
2015	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum		4050	Gesundheitsamt	
2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege		4051	Suchthilfe	
2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ		4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	
2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit		4053	Schulzahnpflegedienst	
2031	Arbeitslosenkasse		4060	Medizinalamt	
2035	Amt für öffentlichen Verkehr		4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	
2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge				
2050	Landwirtschaftsamt		50	FINANZDIREKTION	120
2065	Amt für Wohnungswesen		5000	Direktionssekretariat	
2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung		5001	Finanzkontrolle	
2070	Handelsregisteramt		5010	Personalamt	
2071	Konkursamt		5011	Allgemeiner Personalaufwand	
			5020	Finanzverwaltung	
30	BAUDIREKTION	79	5021	Kollektiv-Sachversicherungen	
3000	Direktionssekretariat		5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übriges Kapital	
3020	Tiefbauamt		5025	Verzinsung der Schulden	
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung		5030	Verschiedene Erträge	
3023	Strassenunterhalt		5036	Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto	
3025	Wasserbau		5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven	
3050	Amt für Umweltschutz		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen	
3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung		5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	
3060	Hochbauamt		5050	Amt für Informatik und Organisation	
3061	Parkraumbewirtschaftung		5060	Steuerverwaltung	
3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		5065	Kantonale Steuern	
3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens		5068	Direkte Bundessteuer und Eidg. Verrechnungssteuer	
3080	Amt für Raumplanung		5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	

61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	132	30	BAUDIREKTION	152
6101	Kantonsgericht: Verwaltung		3020	Tiefbauamt	
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen		3023	Strassenunterhalt	
6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen		3025	Wasserbau	
6111	Obergericht: Verwaltung		3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	
6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen		3031	Kantonsstrassen	
6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen		3032	Nationalstrassen	
6114	Justizkommission		3050	Amt für Umweltschutz	
6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung		3060	Hochbauamt	
6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege		3061	Parkraumbewirtschaftung	
6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung		3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	
6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege		3080	Amt für Raumplanung	
6161	Einzelrichteramt: Verwaltung				
6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege				
6163	Jugendanwaltschaft		35	SICHERHEITSDIREKTION	158
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung		3515	Schätzungskommission	
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege		3530	Amt für Zivilschutz	
			3581	Strassenverkehrsamt	
			3590	Zuger Polizei	
Investitionsrechnung					
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	145	40	GESUNDHEITSDIREKTION	160
1120	Staatskanzlei		4021	Rettungsdienst	
1126	Staatsarchiv		4030	Spitäler	
			4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	
15	DIREKTION DES INNERN	146	50	FINANZDIREKTION	161
1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst		5000	Direktionssekretariat	
1520	Vermessungsamt		5020	Finanzverwaltung	
1521	GIS-Fachstelle		5050	Amt für Informatik und Organisation	
1530	Forstdienst		5060	Steuerverwaltung	
1531	Staatswaldungen				
1542	Seereinigungsdienst				
1550	Sozialwesen				
1555	Asylfürsorge				
1582	Archäologie				
17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	149			
1700	Direktionssekretariat				
1745	Beiträge an Gemeinden				
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen				
1761	Kantonsschule				
1772	Andere Schulen				
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	151			
2035	Amt für öffentlichen Verkehr				
2050	Landwirtschaftsamt				
2070	Handelsregisteramt				

Übersichten

Gesamttotal pro Direktion 167
 - Laufende Rechnung
 - Investitionsrechnung

Nach Artengliederung
 - Laufende Rechnung
 - Investitionsrechnung

Bilanz

Aktiven und Passiven 177

Separatfonds

Fondsrechnung 183
 Bilanz

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten

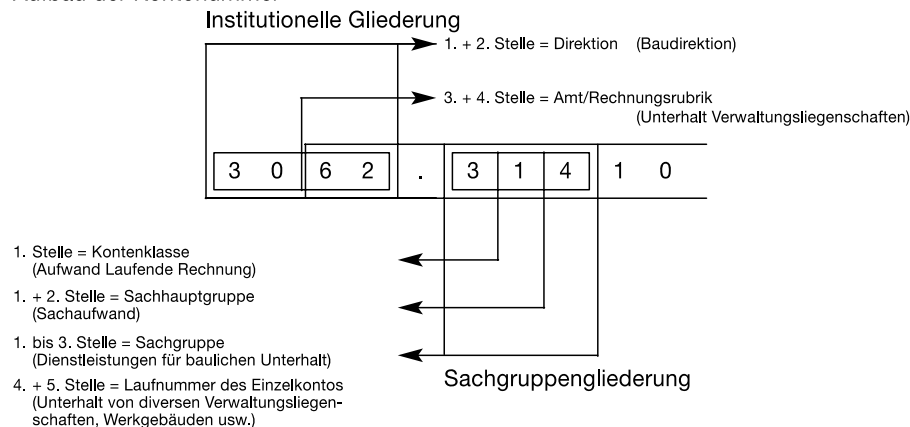
Pensionskasse des Kantons Zug 189
 Gebäudeversicherung des Kantons Zug
 Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Separatrechnungen

Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof, Cham 199
 Internatsbetrieb Landwirtschaftliche Schule Schluechthof, Cham

ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Aufbau der Kontonummer



Der Kontenrahmen

Bestandesrechnung		Verwaltungsrechnung			
		Laufende Rechnung		Investitionsrechnung	
1 Aktiven	2 Passiven	3 Aufwand	4 Ertrag	5 Ausgaben	6 Einnahmen
10 Finanzvermögen	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 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen
13 Bilanzfehlbetrag		33 Abschreibungen	43 Entgelte	57 Durchlaufende Beiträge	63 Rückerstattungen für Sachgüter
		34 Beiträge ohne Zweckbindung	44 Beiträge ohne Zweckbindung	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen
		35 Entschädigungen an Gemeinwesen	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		66 Beiträge für eigene Rechnung
		36 Beiträge mit Zweckbindung	46 Beiträge mit Zweckbindung		67 Durchlaufende Beiträge
		37 Durchlaufende Beiträge	47 Durchlaufende Beiträge		
		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen, Reserven	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Reserven		
		39 Interne Verrechnungen	49 Interne Verrechnungen		

Bericht zur Staatsrechnung

STAATSRECHNUNG 2004
BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES
VOM 22. MÄRZ 2005

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf § 34 Abs. 4 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden vom 28. Februar 1985 (FHG, BGS 611.1) unterbreiten wir Ihnen hiermit die Staatsrechnung 2004 sowie die Jahresrechnung 2004 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel.

Einleitung

Wirtschaftliches Umfeld

Die konjunkturelle Erholung im In- und Ausland wirkte sich positiv auf das Wirtschaftswachstum im Kanton Zug aus. Während das Bruttoinlandprodukt (BIP) im schweizerischen Durchschnitt real um 1.9% wuchs, stieg das kantonale BIP real um 2.5%. Ein Grund für dieses gute Ergebnis ist die Branchenzusammensetzung der hier ansässigen Firmen mit einem grossen Anteil an Investitionsgüterindustrie und Grosshandel. Zusätzlich ist die Zahl der im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen netto um rund 1200 angestiegen. Die Teuerung blieb mit 0.8% moderat und auch die Zinsen bewegten sich weiterhin auf tiefem Niveau. Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Erholung auf den Arbeitsmarkt liessen noch weiter auf sich warten. Die Arbeitslosenquote betrug im gesamtschweizerischen Mittel 3.9% und lag damit noch leicht über dem Vorjahreswert von 3.7%. Im Kanton Zug hat die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt von 3.6% im Vorjahr auf 3.4% abgenommen.

Hoher Ertragsüberschuss

Die Staatsrechnung 2004 des Kantons Zug schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 45.5 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Verlust von 25.6 Mio. Franken, nachdem der Kantonsrat das von der Regierung vorgelegte ausgeglichene Budget abgeändert hatte. Die Ertragsüberschuss-Verwendung wird der Kantonsrat auf Antrag der Regierung beschliessen.

Die Vorjahres-Steuererträge sind um insgesamt 36.0 Mio. Franken höher als budgetiert ausgefallen. Dies ist unter anderem eine Folge des verbesserten Veranlagungsstandes. Die Steuererträge des Berichtsjahres wurden durch die wirtschaftliche Entwicklung und den Zuzug von natürlichen und juristischen Personen positiv beeinflusst und überstiegen das Budget um insgesamt 11.3 Mio. Franken. Im Weiteren nahmen auch die Gebühreneinnahmen und der Anteil an der Direkten Bundessteuer zu. Als eine Folge von höheren Erträgen musste Zug aber auch dem Bund für den Finanzausgleich 106.5 Mio. Franken oder 7.1 Mio. Franken mehr als budgetiert abliefern.

Sparsamer Umgang mit den Ressourcen

Durch den sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den Ressourcen konnte der beeinflussbare Sachaufwand gegenüber dem Budget um 6.9 Mio. Franken oder 7.7% reduziert werden. Bei den Beiträgen mit Zweckbindung fiel der Aufwand im Spitalbereich für Leistungseinkäufe und ausserkantonale Hospitalisationen um rund 4.9 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Im Sozialbereich überstiegen insbesondere die Aufwendungen für Ergänzungsleistungen der IV, für Mutterschaftsbeiträge sowie für Heimaufenthalte von Zuger Einwohnern das Budget um insgesamt 3.4 Mio. Franken. Durch die Änderung der Abschreibungspraxis, wonach das Verwaltungsvermögen neu vom Jahresendwert abgeschrieben wird, entstand ein einmaliger Mehraufwand von rund 9.0 Mio. Franken.

Weiterhin hohe Investitionen

Die Nettoinvestitionen betragen 118.0 Mio. Franken und lagen damit deutlich über den Werten der letzten fünf Jahre. Insbesondere wurde in das Zentralspital, das Pflegezentrum, die gemeindlichen Schulen, die Stadtbahn und den Strassenbau investiert. Damit leistete auch die öffentliche Hand einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung. Durch das gute Ergebnis der Laufenden Rechnung ergab sich erstmals seit 2001 wieder ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100%. Das bedeutet, dass die Nettoinvestitionen mit der erwirtschafteten Liquidität finanziert werden konnten.

Zusammenfassung und Überblick der Laufenden Rechnung

Tabelle 1

in Mio. Franken	Rechnung 2003	Budget 2004 ¹⁾	Rechnung 2004	R 2004 – R 2003	in %	R 2004 – B 2004	in %
Aufwand	972.9	954.7	979.7	6.8	0.7%	25.0	2.6%
Ertrag	957.4	929.1	1'025.2	67.8	7.1%	96.1	10.3%
Ertrags-/Aufwand-überschuss	-15.5	-25.6	45.5	61.0		71.1	

¹⁾ Änderungen zum gedruckten Budget 2004 (Antrag des Regierungsrates)

Budget 2004	Aufwand	Ertrag	Saldo
Antrag des Regierungsrates	960.1	960.2	0.1
Änderungen des Kantonsrates	-5.4	-31.1	-25.7
Beschlossenes Budget	954.7	929.1	-25.6

**Laufende Rechnung
Aufwand**

Tabelle 2

in Mio. Franken	Rechnung 2003	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – R 2003	in %	R 2004 – B 2004	in %
Personalaufwand	220.5	228.5	226.9	6.4	2.9%	-1.6	-0.7%
Sachaufwand	186.0	188.8	189.0	3.0	1.6%	0.2	0.1%
Passivzinsen	5.8	4.1	7.5	1.7	29.3%	3.4	82.9%
Abschreibungen	95.9	65.3	71.3	-24.6	-25.7%	6.0	9.2%
Beiträge ohne Zweck- bindung	27.5	22.8	22.8	-4.7	-17.1%	0.0	0.0%
Entschädigungen an Gemeinwesen	11.0	14.3	14.5	3.5	31.8%	0.2	1.4%
Beiträge mit Zweck- bindung	314.0	320.6	336.4	22.4	7.1%	15.8	4.9%
Durchlaufende Beiträge	66.9	65.9	65.7	-1.2	-1.8%	-0.2	-0.3%
Einlagen in Spezialfi- nanzierungen und Reserven	5.2	2.3	4.5	-0.7	-13.5%	2.2	95.7%
Interne Verrechnungen	40.1	42.1	41.1	1.0	2.5%	-1.0	-2.4%
Total Aufwand	972.9	954.7	979.7	6.8		25.0	

Details können der Laufenden Rechnung nach Artengliederung entnommen werden

in Mio. Franken	Rechnung 2004	in % vom Total
Personalaufwand	226.9	23.2%
Sachaufwand	189.0	19.3%
Passivzinsen	7.5	0.8%
Abschreibungen	71.3	7.3%
Beiträge ohne Zweckbindung	22.8	2.3%
Entschädigungen an Gemeinwesen	14.5	1.5%
Beiträge mit Zweck- bindung	336.4	34.3%
Durchlaufende Beiträge	65.7	6.7%
Einlagen in Spezial- finanzierungen und Reserven	4.5	0.5%
Interne Verrechnungen	41.1	4.2%
Total Aufwand	979.7	100.0%

Aufwand nach Artengliederung mit Abweichungsbegründungen und Bemerkungen

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Personal- aufwand	228.5	226.9	-1.6	-0.7%	Sozialversicherungsbeiträge -Fr. 1.0 Mio. infolge reduziertem ALV-Satz. Übriger Personalaufwand -Fr. 0.6 Mio. wegen günstiger Personalbeschaffung und weniger Weiterbildung. Inkonvenienzentschädigungen -Fr. 0.3 Mio. bei Zuger Polizei nicht beansprucht. Löhne Lehrbeauftragte +Fr. 0.6 Mio., insbesondere wegen Ausweitung Angebot GIBZ.

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Sach- aufwand	188.8	189.0	0.2	0.1%	Finanzausgleich an Bund +Fr. 7.1 Mio. als Folge hoher Erträge aus der Direk- ten Bundessteuer. Der beeinflussbare Sachaufwand liegt um -Fr. 6.9 Mio. unter dem Budget.

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Passiv- zinsen	4.1	7.5	3.4	82.9%	Ausschliesslich Zahlungskonto bei der Steuerrechnung und Vergütungszins auf vorausbezahlten Steuern.

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Abschrei- bungen	65.3	71.3	6.0	9.2%	Verwaltungsvermögen erstmals vom Jahresendwert abgeschrieben (einmalig +Fr. 9.0 Mio.). Strassenbau-Abschreibungen infolge geringerer Investitionen um -Fr. 1.6 Mio. unter Budget.

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Beiträge ohne Zweck- bindung	22.8	22.8	0.0	0.0%	Der Beitrag des Kantons in den vertikalen Finanzausgleich beträgt Fr. 22.6 Mio.

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Entschädi- gungen an Gemein- wesen	14.3	14.5	0.2	1.4%	Kontierungsänderung Entschädigung an SBB aus Tarifverbund (-Fr. 1.8 Mio.; neu bei Beiträgen mit Zweckbindung belastet). Für Straf- und Massnahmenvollzug +Fr. 1.2 Mio. an andere Kantone. Kosten PHZ +Fr. 0.3 Mio. infolge höhe- rer Schülerzahlen.

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Beiträge mit Zweckbindung	320.6	336.4	15.8	4.9%	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund +Fr. 1.8 Mio. (siehe Entschädigung an Gemeinwesen). Sonderfall bei pauschaler Steueranrechnung +Fr. 13.3 Mio. (wird kompensiert mit +Fr. 11.9 Mio. bei Rückerstattungen von Gemeinwesen; siehe Ertrag). Rechnungsabgrenzung bei Universitäten und Fachhochschulen (+Fr. 3.6 Mio., einmalig). Heimaufenthalte Zuger Einwohner +Fr. 1.3 Mio. Ergänzungsleistung an IV und Mutterschaftsbeiträge +Fr. 2.1 Mio. Leistungseinkauf Spitäler und ausserkantonale Hospitalisationen -Fr. 4.9 Mio.

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Durchlaufende Beiträge	65.9	65.7	-0.2	-0.3%	Es handelt sich um durchlaufende, erfolgsneutrale Bundesbeiträge an Gemeinden und private Institutionen (siehe Ertrag).

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Einlage in Spezialfinanzierungen und Reserven	2.3	4.5	2.2	95.7%	Detailinformationen finden sich in Tabellen 7 und 8.

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Interne Verrechnungen	42.1	41.1	-1.0	-2.4%	Interne Verrechnungen ergeben sich aus Umlagen von Kosten von einem Amt an andere Ämter. Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag).

Laufende Rechnung Ertrag

Tabelle 3

in Mio. Franken	Rechnung 2003	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – R 2003	in %	R 2004 – B 2004	in %
Steuern	404.8	419.4	466.7	61.9	15.3%	47.3	11.3%
Regalien und Konzessionen	20.3	23.6	23.1	2.8	13.8%	-0.5	-2.1%
Vermögenserträge	18.3	18.6	19.4	1.1	6.0%	0.8	4.3%
Entgelte	68.5	62.7	68.4	-0.1	-0.1%	5.7	9.1%
Beiträge ohne Zweckbindung	228.0	227.5	257.3	29.3	12.9%	29.8	13.1%
Rückerstattung von Gemeinwesen	29.3	25.4	36.9	7.6	25.9%	11.5	45.3%
Beiträge mit Zweckbindung	46.6	41.5	44.4	-2.2	-4.7%	2.9	7.0%
Durchlaufende Beiträge	66.9	65.9	65.7	-1.2	-1.8%	-0.2	-0.3%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	34.6	2.4	2.2	-32.4	-93.6%	-0.2	-8.3%
Interne Verrechnungen	40.1	42.1	41.1	1.0	2.5%	-1.0	-2.4%
Total Ertrag	957.4	929.1	1025.2	67.8		96.1	

Details können der Laufenden Rechnung nach Artengliederung entnommen werden

in Mio. Franken	Rechnung 2004	in % vom Total
Steuern	466.7	45.5%
Regalien und Konzessionen	23.1	2.3%
Vermögenserträge	19.4	1.9%
Entgelte	68.4	6.7%
Beiträge ohne Zweckbindung	257.3	25.1%
Rückerstattung von Gemeinwesen	36.9	3.6%
Beiträge mit Zweckbindung	44.4	4.3%
Durchlaufende Beiträge	65.7	6.4%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	2.2	0.2%
Interne Verrechnungen	41.1	4.0%
Total Ertrag	1'025.2	100.0%

Ertrag nach Artengliederung mit Abweichungsbegründungen und Bemerkungen

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Steuern	419.4	466.7	47.3	11.3%	Einkommens- und Vermögenssteuern +Fr. 33.2 Mio. Ertrags- und Kapitalsteuern +Fr. 13.3 Mio. (Ohne Änderung des Budgets durch den KR würde die Gesamtzunahme rund +6.4% betragen.)

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Regalien und Kon- zessionen	23.6	23.1	-0.5	-2.1%	Der Anteil am Gewinn der Nationalbank fiel um -Fr. 0.5 Mio. geringer aus.

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Vermögens- erträge	18.6	19.4	0.8	4.3%	Die Verzugszinsen auf Steuerguthaben überstiegen den budgetierten Betrag um +Fr. 0.8 Mio.

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Entgelte	62.7	68.4	5.7	9.1%	Grundbuch-, Handelsregister- und Gerichtsgebühren +Fr. 2.9 Mio. Dienstleistungen für Dritte +Fr. 1.4 Mio. Verkäufe +Fr. 0.5 Mio. Rückerstattungen aus Sozial- versicherungen +Fr. 0.7 Mio.

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Beiträge ohne Zweck- bindung	227.5	257.3	29.8	13.1%	Direkte Bundessteuer (DBst) +Fr. 27.7 Mio. (Ohne Änderung des Budgets durch den KR würde die Zunahme bei der DBst rund +7.5% betragen.)

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Rückerstat- tung von Gemein- wesen	25.4	36.9	11.5	45.3%	Sonderfall bei pauschaler Steuer- anrechnung +Fr. 11.9 Mio. (wird kom- pensiert durch +Fr. 13.3 Mio. bei Entschädigungen an Gemeinwesen; siehe Aufwand).

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Beiträge mit Zweck- bindung	41.5	44.4	2.9	7.0%	Nachzahlungen Bund +Fr. 2.0 Mio. für GIBZ / KBZ und Raumplanung. Beiträge Gemeinden +Fr. 1.0 Mio. an Ergänzungsleistungen und Sonder- schulen.

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Durch- laufende Beiträge	65.9	65.7	-0.2	-0.3%	Es handelt sich um durchlaufende, erfolgsneutrale Bundesbeiträge an Gemeinden und private Institutionen (siehe Aufwand).

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Entnahmen aus Spezial- finanzierung und Reserven	2.4	2.2	-0.2	-8.3%	Detailinformationen finden sich in Tabellen 7 und 8.

in Mio. Franken	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – B 2004	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Interne Verrech- nungen	42.1	41.1	-1.0	-2.4%	Interne Verrechnungen ergeben sich aus Umlagen von Kosten von einem Amt an andere Ämter. Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Aufwand).

Zusammenzug Investitionsrechnung

Tabelle 4

in Mio. Franken	Rechnung 2003	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – R 2003	in %	R 2004 – B 2004	in %
Ausgaben	153.7	159.3	135.0	-18.7	-12.2%	-24.3	-15.3%
Einnahmen	49.4	24.1	17.0	-32.4	-65.6%	-7.1	-29.5%
Nettoinvestitionen	104.3	135.2	118.0	13.7	13.1%	-17.2	-12.7%

Budgetabweichungen über 1 Mio. Franken

Tabelle 5

Projekte	Abweichungsbegründungen	Mehr-investitionen	Minder-investitionen
Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schulen	Zeitliche Verschiebung bei der Realisierung von Bauvorhaben		2.0
Amt für öffentlichen Verkehr: Stadtbahn	Erwartete Kostenunterschreitung; Projekt ist noch nicht definitiv abgerechnet		2.8
Amt für öffentlichen Verkehr: Umsetzung Teilrichtplan	Zeitliche Verschiebung		1.2
Kantonsstrassen: Nordzufahrt	Zeitliche Verschiebung der Kosten (Landerwerb)	1.3	
Kantonsstrassen: Kammerkonzept Cham	Zeitliche Verschiebung der Planungsarbeiten		1.9
Kantonsstrassen: Tangente Neufeld	Zeitliche Verschiebung der Planungsarbeiten		2.0
Nationalstrassenbau	Zeitliche Verschiebung der Abrechnung mit Bund Autobahn T4	2.5	
Hochbauamt: Verwaltungsgebäude Hofstrasse 15	Zeitliche Verschiebung der Sanierung		2.6
Hochbauamt: Gaswerkareal	Teilumlagerung in Finanzvermögen		2.3
Hochbauamt: Umbau Regiegebäude	Realisierung einer günstigeren Variante		1.9
Hochbauamt: Kantonsschule Zug	Budgetaufteilung 2003 und 2004 zeitlich verschoben		1.9
Hochbauamt: Zentralspital	Zeitliche Abweichung zum budgetierten Betrag für das Jahr 2004	7.8	
Hochbauamt: Pflegezentrum Baar	Zeitliche Abweichung zum budgetierten Betrag für das Jahr 2004		4.0
Hochbauamt: Werkhof Hinterberg	Zeitliche Verzögerung der Sanierung		1.4
Spitäler: Neubau Pflegezentrum Ennetsee	Verzögerung der Ausgabe, Budget bestand in einem Vorjahr	1.5	
Amt für Informatik und Organisation	Mehrere budgetierte Projekte wurden nicht realisiert oder sind verspätet		2.9
Total Mehr- und Minderinvestitionen		13.1	26.9
Übrige Abweichungen unter 1 Mio. Franken (Minderinvestitionen)			-3.4
Total Nettoabweichung gegenüber Budget 2004			-17.2

Finanzrechnung

Tabelle 6

in Mio. Franken	Rechnung 2003	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – R 2003	in %	R 2004 – B 2004	in %
Aufwand	972.9	954.7	979.7	6.8	0.7%	25.0	2.6%
Ertrag	957.4	929.1	1'025.2	67.8	7.1%	96.1	10.3%
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-15.5	-25.6	45.5	61.0		71.1	
Zuzüglich Abschreibungen	95.9	65.3	71.3	-24.6	-25.7%	6.0	9.2%
Zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	5.2	2.3	4.5	-0.7	-13.5%	2.2	95.7%
Abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	-34.6	-2.4	-2.2	32.4	-93.6%	0.2	-8.3%
Finanzierungsbeitrag	51.0	39.6	119.1	68.1	133.5%	79.5	200.8%
Abzüglich Nettoinvestitionen	-104.3	-135.2	-118.0	-13.7	13.1%	17.2	-12.7%
Finanzierungsüberschuss/Finanzierungsfehlbetrag	-53.3	-95.6	1.1	54.4	-102.1%	96.7	-101.2%
Selbstfinanzierungsgrad	48.9%	29.3%	100.9%				

Abschreibungen und Reserven

Tabelle 7

in Mio. Franken	Rechnung 2003	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – R 2003	in %	R 2004 – B 2004	in %
Abschreibungen							
– ordentliche Abschreibungen auf FV (inklusive Debitorenverluste)	4.2	3.2	3.1	-1.1	-26.2%	-0.1	-3.1%
– ordentliche Abschreibungen auf VV	32.7	35.6	43.3	10.6	32.4%	7.7	21.6%
– zusätzliche Abschreibungen auf VV	32.6	0.0	0.0	-32.6			
– Abschreibung Strassenbau aus Spezialfinanzierung	26.4	26.5	24.9	-1.5	-5.7%	-1.6	-6.0%
Total Abschreibungen	95.9	65.3	71.3	-24.6	-25.7%	6.0	9.2%
Einlagen							
– in Spezial- finanzierungen	2.8	2.3	4.4	1.6	57.1%	2.1	91.3%
– in Reserven							
– Reserven	2.2	0.0	0.1	-2.1		0.1	
– Einlage aus Vor- jahres-Überschuss	0.2	0.0	0.0	-0.2		0.0	
Total Einlagen in Spezialfinanzierun- gen und Reserven	5.2	2.3	4.5	-0.7	-13.5%	2.2	95.7%
Entnahmen							
– aus Spezial- finanzierungen	1.8	1.6	1.6	-0.2	-11.1%	0.0	0.0%
– aus Reserven							
– Reserven	32.6	0.8	0.6	-32.0		-0.2	
– Verteilung Vorjahres- Überschuss	0.2	0.0	0.0	-0.2		0.0	
Total Entnahmen aus Spezialfinanzierun- gen und Reserven	34.6	2.4	2.2	-32.4	-93.6%	-0.2	-8.3%
Veränderung Spezial- finanzierungen	1.0	0.7	2.8	1.8	180.0%	2.1	300.0%
Veränderung Reserven	-30.4	-0.8	-0.5	29.9	-98.4%	0.3	-37.5%

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen für das Rechnungsjahr 2004 nahmen durch die Praxisänderung der Abschreibungen vom Jahresendwert des Verwaltungsvermögens gegenüber dem Vorjahr und dem Budget zu. Die im Vergleich mit dem Budget 2004 tieferen Investitionen im Strassenbau ergaben entsprechend weniger Abschreibungen. Die ordentlichen und gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen werden mit 10% vom Verwaltungsvermögen gerechnet.

Die Veränderungen der Spezialfinanzierungen und die Veränderungen der Reserven können im Detail der Tabelle 8 entnommen werden.

Spezialfinanzierungen und Eigenkapital (Eigenkapitalnachweis)

Tabelle 8

in Mio. Franken	Stand 31.12.2003	Veränderung	Stand 31.12.2004
Spezialfinanzierung Strassenbau	85.2	4.2	89.4
Spezialfinanzierung kantonaler Finanzausgleich	11.0	-1.6	9.4
Spezialfinanzierung für Deponienachsorge	0.5	0.0	0.5
Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung	0.0	0.1	0.1
Total Spezialfinanzierungen	96.7	2.7	99.4
Rundungsdifferenz		0.1	
Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen (ordentliche Unterkünfte)	1.4	0.0	1.4
Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen (aus- serordentliche Unterkünfte)	0.5	0.1	0.6
Reserve für Konjunkturförderung	3.7	-0.5	3.2
Reserve für öffentlichen Verkehr	11.8	0.1	11.9
Reserve für Kehrlichtbeseitigung	3.0	0.0	3.0
Reserve für Krankenhäuser	29.1	0.0	29.1
Reserve für nicht versicherte Risiken	0.2	-0.1	0.1
Steuerausgleichsreserve	47.5	0.0	47.5
Arbeitsbeschaffungsreserve	0.4	0.0	0.4
Reserve für Betriebshilfe an Landwirtschaft	0.2	0.0	0.2
Reserve für Zivilschutzaufwendungen	2.9	-0.1	2.8
Subtotal Reserven zulasten Laufender Rechnung	100.7	-0.5	100.2
Bewertungsreserve für Immobilien des Finanz- vermögens (Direkte Verbuchung in der Bilanz)	17.2	-0.5	16.7
Total Reserven (Gebundenes Eigenkapital)	117.9	-1.0	116.9
Freies Eigenkapital	46.6		46.6
Jahresüberschuss Berichtsjahr		45.5	45.5
Total Freies Eigenkapital	46.6	45.5	92.1
Total Eigenkapital	164.5	44.5	209.0

Die Verwendung des Jahresüberschusses wird durch den Regierungsrat beantragt und vom Kantonsrat beschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Ertragsüberschuss dem Freien Eigenkapital zugerechnet.

Bilanz

Tabelle 9

in Mio. Franken	Rechnung 31.12.2003	Anteil in %	Rechnung 31.12.2004	Anteil in %	Verände- rung	in %
Aktiven						
Flüssige Mittel, Guthaben, Transitorische Aktiven	231.5	32.9%	244.2	31.9%	12.7	5.5%
Mittel- und langfristige Anlagen	63.6	9.0%	62.8	8.2%	-0.8	-1.3%
Finanzvermögen	295.1	42.0%	307.0	40.1%	11.9	4.0%
Sachgüter	197.6	28.1%	219.9	28.7%	22.3	11.3%
Darlehen und Beteiligungen	70.4	10.0%	70.3	9.2%	-0.1	-0.1%
Investitionsbeiträge	140.2	19.9%	167.8	21.9%	27.6	19.7%
Verwaltungs- vermögen	408.2	58.0%	458.0	59.9%	49.8	12.2%
Total Aktiven	703.3	100.0%	765.0	100.0%	61.7	8.8%
Passiven						
Laufende Verpflich- tungen, Transitorische Passiven	422.1	60.0%	436.6	57.1%	14.5	3.4%
Mittel- und langfristige Schulden	20.0	2.8%	20.0	2.6%	0.0	0.0%
Fremdkapital	442.1	62.9%	456.6	59.7%	14.5	3.3%
Spezial- finanzierungen	96.7	13.7%	99.4	13.0%	2.7	2.8%
Gebundenes Eigenkapital	117.9	16.8%	116.9	15.3%	-1.0	-0.8%
Freies Eigenkapital	46.6	6.6%	92.1	12.0%	45.5	97.6%
Total Eigenkapital	164.5	23.4%	209.0	27.3%	44.5	27.1%
Total Passiven	703.3	100.0%	765.0	100.0%	61.7	8.8%
Kennzahlen						
Nettofinanzvermögen/ -schuld (Finanz- vermögen abzüglich Fremdkapital)	-147.0		-149.6		2.6	
Einwohnerzahl per 31.12.	103'017		104'538		1'521	
Nettofinanz- vermögen/-schuld in Franken pro Ein- wohner	-1'427		-1'431		4	

Antrag

Wir beantragen Ihnen

1. auf die Staatsrechnung 2004 einzutreten und ihr zuzustimmen;
2. die Jahresrechnung 2004 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen.

Zug, 22. März 2005

Mit vorzüglicher Hochachtung
REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG
Frau Landammann: Brigitte Profos
Landschreiber: Tino Jorio

Anhang

ANHANG

1) Bewertungs- und Bilanzierungspraxis

Die Positionen des Finanzvermögens, welche einer Wertveränderung ausgesetzt sind, werden zum Verkehrswert bilanziert. Im Speziellen sind es die Liegenschaften und Landreserven. Die Beteiligungen des Finanzvermögens sind über eine Kursrisikoreserve in der Bilanz mit null Franken eingesetzt.

Die Positionen des Verwaltungsvermögens werden zu Anschaffungs- oder Erstellungswerten abzüglich Abschreibungen oder zum niedrigeren Verkehrswert bilanziert.

2) Informatikaufwand

Konten	in Mio. Franken	Rechnung 2003	Budget 2004	Rechnung 2004	R 2004 – R 2003	in %	R 2004 – B 2004	in %
31114–31117	Anschaffungen für Verwaltung	2.2	4.1	3.1	0.9	40.9%	-1.0	-24.4%
31125	Anschaffungen für Schulen	1.3	1.4	1.1	-0.2	-15.4%	-0.3	-21.4%
31895–31898	Informatik-Dienstleistung Dritter	5.7	7.6	5.6	-0.1	-1.8%	-2.0	-26.3%
31895	Wartung/Betrieb Dritter		5.2	4.2	4.2		-1.0	-19.2%
31895/31896	Beratung/Realisierung		2.5	1.3	1.3		-1.2	-48.0%
39004	Verrechnung Abschreibungen	2.4	3.2	3.0	0.6	25.0%	-0.2	-6.3%
39005	Verrechnung Betriebsaufwand AIO	6.0	6.7	5.9	-0.1	-1.7%	-0.8	-11.9%
	Subtotal	17.6	30.7	24.2	6.6	37.5%	-6.5	-21.2%
5050	Saldo Kostenstelle Amt für Informatik und Organisation AIO	-1.9	-2.1	-2.0	-0.1	5.3%	0.1	-4.8%
	Total Informatik-Betriebsaufwand	15.7	28.6	22.2	6.5	41.4%	-6.4	-22.4%
43612	Abzüglich Rückerstattung von Gemeinden	2.4	2.0	2.1	-0.3	-12.5%	0.1	5.0%
	Total Netto-Informatik-Betriebsaufwand zulasten der Laufenden Rechnung	13.3	26.6	20.1	6.8	51.1%	-6.5	-24.4%
	Informatik-Investitionen zulasten der Investitionsrechnung	15.5	6.3	2.3	-13.2	-85.2%	-4.0	-63.5%

3) Finanzergebnis

in Mio. Franken	Rechnung 2003	Rechnung 2004
Zinsertrag Banken und Post	0.3	0.3
Zinsertrag aus Guthaben	1.8	2.4
Zinsertrag aus Anlagen des Finanzvermögens	0.5	0.6
Zinsertrag aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	0.1	0.8
Beteiligungsertrag des Verwaltungsvermögens	13.5	13.3
Finanzertrag	16.2	17.4
Zinsaufwand auf kurzfristigen Schulden	0.1	0.1
Zinsaufwand auf Darlehen	0.0	0.0
Vergütungszins und Steuerskonto	5.7	7.4
Finanzaufwand	5.8	7.5
Nettofinanzergebnis	10.4	9.9

4) Entwicklung des Finanzvermögens

in Mio. Franken	01. Jan 04	Zugänge	Abgänge	31. Dez 04
Kassen	0.2	3.1	3.1	0.2
Postscheck	14.4	152.6	150.1	16.9
Banken	102.5	4'500.2	4'501.6	101.1
Flüssige Mittel	117.1	4'655.9	4'654.8	118.2
Transitorische Aktiven	9.2	8.6	9.3	8.5
Vorschüsse	1.2	27.8	27.9	1.1
Kontokorrente	0.0	221.4	216.6	4.8
Steuerguthaben	48.1	56.8	48.1	56.8
Investitionsdarlehen an Landwirte	18.4	2.4	2.3	18.5
Debitoren	37.5	168.9	170.4	36.0
Übrige Guthaben	0.0	0.3	0.0	0.3
Guthaben	105.2	477.6	465.3	117.5
Wertpapiere	0.0	0.8	0.8	0.0
Darlehen	1.1	0.2	0.5	0.8
Liegenschaften	62.4	41.2	41.7	61.9
Vorräte	0.1	1.7	1.7	0.1
Anlagen des Finanzvermögens	63.6	43.9	44.7	62.8
Total Finanzvermögen	295.1	5'186.0	5'174.1	307.0

5) Entwicklung des Verwaltungsvermögens

in Mio. Franken	01. Jan 04	Zugänge	Abgänge	31. Dez 04
Grundstücke	0.4	0.0	0.0	0.4
Tiefbauten	9.3	47.6	43.5	13.4
Hochbauten	149.2	41.7	24.8	166.1
Waldungen	0.7	0.0	0.1	0.6
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9.8	3.5	1.5	11.8
Informatik	27.7	3.0	3.6	27.1
Internet-Auftritt	0.5	0.1	0.1	0.5
Sachgüter	197.6	95.9	73.6	219.9
Eigene Anstalten	3.7	0.0	0.3	3.4
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	64.2	0.0	0.1	64.1
Private Institutionen	0.0	0.0	0.0	0.0
Private Haushalte	2.5	0.6	0.3	2.8
Darlehen und Beteiligungen	70.4	0.6	0.7	70.3
Investitionsbeiträge	140.2	47.6	20.0	167.8
Total Verwaltungsvermögen	408.2	144.1	94.3	458.0

Die Zunahme der Hochbauten ist vor allem auf den laufenden Bau des Zentralspitals und des Pflegezentrums in Baar zurückzuführen. Die Investitionsbeiträge sind vor allem durch den Bau der Stadtbahn und durch Beiträge an gemeindliche Schulen gestiegen.

6) Beteiligungen

Beteiligungen des Finanzvermögens	Kurs	Kurswert
	31.12.2004	31.12.2004
Schweiz. Nationalbank, 400 Namen nom. Fr. 500.–, 250.– einbezahlt	1'000.00	300'000
CKW, 700 Inhaber nom. Fr. 500.–	2'895.00	2'026'500
Erdgas Zentralschweiz AG, 3 Namen nom. Fr. 1'000.–, Fr. 500.– einbezahlt		1
Sairgroup AG, 3'500 Namen nom. Fr. 69.– (in Liquidation)		1
Zuckerfabriken Aarberg + Frauenfeld, 1344 Namen nom. Fr. 10.–	12.25	16'464
IPU AG für Fern- und Tagesschulen, 31 Namen nom. Fr. 200.–		1
Hotel Waldstätterhof, Brunnen, 5 PS nom. Fr. 1'000.–		1
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, 1600 Inhaber nom. Fr. 125.–	204.50	327'200
Banque Cantonale du Jura, 200 Inhaber nom. Fr. 150.–	261.00	52'200
Messe Schweiz, Basel, 100 Namen nom. Fr. 100.–	188.00	18'800
OBT AG, St. Gallen, 1 Anteilschein nom. Fr. 3'000.–	3'000.00	3'000
Schweiz. bäuerl. Bürgerschaftsgen., 1 Anteilschein nom. Fr. 1'000.–/ 30%	300.00	300
Gesellschaft für Hotelkredit, 50 Anteilscheine nom. Fr. 500.–		1
Schweiz. Schafzuchtverband, 4 Anteilscheine nom. Fr. 500.–		1
REKA Schweizer Reisekasse, 4 Anteilscheine nom. Fr. 250.–		1
Axpo Holding, Baden, 323'165 Namen nom. Fr. 10.– (NOK)		1
Kursrisikoreserve für Aktien, PS und Anteilscheine		-2'744'472
Total		0

Bewertungspraxis:

Der Kurswert der 400 Namenaktien der Schweizerischen Nationalbank beträgt Fr. 400'000.–, abzüglich des nicht einbezahlten Nominalwerts von Fr. 250.– pro Aktie (Fr. 100'000.–) ergibt einen Kurswert von Fr. 300'000.–.

Die Kurswertveränderungen der öffentlich kotierten Beteiligungen werden über die Kursrisikoreserve gebucht.

Die nicht öffentlich kotierten Beteiligungen sind mit einem Franken bewertet.

Durch die Kursrisikoreserve sind alle Beteiligungen in der Bilanz mit 0 Franken eingesetzt.

Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	Buchwert
	31.12.2004
Zugerland Verkehrsbetriebe AG, 9440 Inhaber nom. Fr. 500.–	0
SEAG AG für Schweizerisches Erdöl, Anteil nom. Fr. 31'890.–	0
Zuger Kantonalbank, Zug, 144'144 Inhaber nom. Fr. 500.–	63'079'600
Schweizerische Reinsalinen AG, 72 Namen nom. Fr. 1'000.–	0
Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee, 126 Namen nom. Fr. 100.–	0
Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee, 75 Inhaber nom. Fr. 100.–	0
Batrec Industrie AG, Wimmis, 400 Namen nom. Fr. 150.–	0
TMF Extraktionswerk AG, Bazenheid, 39 Namen nom. Fr. 300.–	0
Spitalbetriebe Baar-Zug AG (Aktienkapitalanteil)	984'000
inNet Monitoring AG, Altdorf, 200 Namen Fr. 1'000.–	0
Total	64'063'600

Bewertungspraxis:

Die Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden zum ordentlichen Abschreibungssatz von 10% jährlich abgeschrieben.

Gemäss RRB vom 26.08.1997 wird die Zuger-Kantonalbank-Beteiligung nicht unter den Nominalwert abgeschrieben.

Der Nominalwert liegt bei Fr. 72'072'000.–. Es werden deshalb keine Abschreibungen mehr getätigt.

Zum Jahresabschlusskurs bewertet ergibt sich eine stille Reserve von Fr. 376'559'600.–.

7) 5-Jahres-Vergleiche

Nettoinvestitionen

Investitionen in Mio. Franken	Rechnung 2000	Rechnung 2001	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004
Grundstücke	0.0	0.2	0.8	0.1	-2.3
Tiefbauten	22.2	16.9	27.0	27.9	30.9
Hochbauten	32.8	35.2	24.9	22.7	35.5
Waldungen	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1.0	2.5	2.1	2.4	3.3
Informatik	4.4	4.3	5.5	9.4	2.9
Internet-Auftritt	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1
Total Sachgüter	60.6	59.4	60.6	62.7	70.4
Darlehen und Beteiligungen ¹⁾		-1.0	-0.1	0.2	0.0
Investitionsbeiträge	32.6	35.2	33.9	41.4	47.6
Total Investitionen	93.2	93.6	94.4	104.3	118.0
Einwohnerzahl	98'640	100'203	101'744	103'017	104'538
Total Investitionen pro Einwohner	945	934	928	1'012	1'129

¹⁾ Ohne Rückzahlungen von ALV-Darlehen.

Finanzrechnung

Finanzrechnung in Mio. Franken	Rechnung 2000	Rechnung 2001	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004
Aufwand	753.2	799.6	863.1	972.9	979.7
Ertrag	784.5	848.6	863.2	957.4	1'025.2
Ertrags-/Aufwand-überschuss	31.3	49.0	0.1	-15.5	45.5
Zuzüglich	91.1	85.0	95.8	95.9	71.3
Abschreibungen					
Zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	19.4	40.9	49.8	5.2	4.5
Abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	-52.8	-71.3	-95.4	-34.6	-2.2
Finanzierungsbeitrag	89.0	103.6	50.3	51.0	119.1
Abzüglich	-93.2	-93.6	-94.4	-104.3	-118.0
Nettoinvestitionen					
Finanzierungsüberschuss/Finanzierungsfehlbetrag	-4.2	10.0	-44.1	-53.3	1.1
Selbstfinanzierungsgrad	95.5%	110.7%	53.3%	48.9%	100.9%

Bilanz

Bilanz in Mio. Franken	Rechnung 31.12.2000	Rechnung 31.12.2001	Rechnung 31.12.2002	Rechnung 31.12.2003	Rechnung 31.12.2004
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aktiven					
Flüssige Mittel, Guthaben, Transitorische Aktiven	213.6	258.9	245.7	231.5	244.2
Mittel- und langfristige Anlagen	59.7	52.9	47.7	63.6	62.8
Finanzvermögen	273.3	311.8	293.4	295.1	307.0
Sachgüter	203.9	207.0	201.8	197.6	219.9
Darlehen und Beteiligungen	117.1	77.9	51.8	70.4	70.3
Investitionsbeiträge	110.1	117.3	123.4	140.2	167.8
Verwaltungsvermögen	431.1	402.2	377.0	408.2	458.0
Total Aktiven	704.4	714.0	670.4	703.3	765.0

Passiven					
Laufende Verpflichtungen, Transitorische Passiven	308.1	333.8	362.8	422.1	436.6
Mittel- und langfristige Schulden	80.5	45.8	18.6	20.0	20.0
Fremdkapital	388.6	379.6	381.4	442.1	456.6
Spezialfinanzierungen	86.8	94.7	95.7	96.7	99.4
Gebundenes Eigenkapital	131.9	121.8	103.2	117.9	116.9
Freies Eigenkapital ²⁾	97.1	117.9	90.1	46.6	92.1
Total Eigenkapital	229.0	239.7	193.3	164.5	209.0
Total Passiven	704.4	714.0	670.4	703.3	765.0

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

Kennzahlen:					
Nettofinanzvermögen/-schuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital)	-115.3	-67.8	-88.0	-147.0	-149.6
Einwohnerzahl per 31.12.	98'640	100'203	101'744	103'017	104'538
Nettofinanzvermögen/-schuld in Franken pro Einwohner	-1'169	-677	-865	-1'427	-1'431

Kapitalflussrechnung

Liquiditätsveränderung in Mio. Franken	Rechnung 2000	Rechnung 2001	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004
Finanzierungsbeitrag	89.0	103.6	50.3	51.0	119.1
Veränderung Finanzvermögen plus = Abnahme, minus = Zunahme (ohne Barguthaben)	59.3	-32.6	20.5	1.4	-10.8
Veränderung Verwaltungsvermögen plus = Abnahme, minus = Zunahme (ohne Abschreibungen)	-69.9	-56.1	-70.6	-127.1	-121.1
Veränderung Fremdkapital plus = Zunahme, minus = Abnahme	-51.2	-9.0	1.8	60.7	14.5
Zunahme/Abnahme Liquidität	27.2	5.9	2.0	-14.0	1.7

Rechnung 2003, Veränderung Finanzvermögen ist korrigiert.

8) Eventualverpflichtungen

Nicht bilanzierte Verpflichtungen in Mio. Franken	Bemerkungen	Betrag per 31.12.2004
Beteiligungen:		
Schweizerische Nationalbank	Nicht einbezahltes Aktienkapital	0.1
Garantien zugunsten von:		
Zuger Kantonalbank	ZKB-Darlehen an den Verein Kongregation der Barmherzigen Brüder Zug/Oberwil für den Bau der Psychiatrischen Klinik Oberwil	14.6
Gläubiger der Zuger Kantonalbank	Gemäss Gesetz über die Kantonalbank	
Leistungsempfänger der Pensionskasse des Kantons Zug	Gemäss Pensionskassengesetz (limitiert für die Angestellten des Kantons)	
Defizitgarantien:		
Direktion des Innern Sozialamt		
Alle Heime, die der Interkantonalen Heimvereinbarung unterstellt sind.	Interkantonale Vereinbarung über Vergütungen an Betriebsdefizite und die Zusammenarbeit zugunsten von Kinder- und Jugendheimen sowie von Behinderteneinrichtungen (Heimvereinbarung) vom 2. Februar 1984 (BGS 861.5)	Unlimitiert
Direktion für Bildung und Kultur		
Beiträge an Gemeinden		
Kantonale und ausserkantonale IV-Sonderschulen	Gemäss §§ 35 und 36 des Schulgesetzes (BGS 412.11). 50% des Defizites nach Abzug der Bundessubvention entsprechend der Anzahl Zuger Schüler. Berechnung gemäss Art. 14 Interkantonale Heimvereinbarung (BGS 861.5).	Unlimitiert
Kulturförderung		
Stadt- und Kantonsbibliothek, St. Oswaldgasse 21, 6301 Zug	Defizitbeitrag von 1/3 der Betriebskosten gemäss § 4 des Kantonsratsbeschlusses betreffend Beteiligung Stadt- und Kantonsbibliothek (BGS 424.1)	0.9

Nicht bilanzierte Verpflichtungen in Mio. Franken	Bemerkungen	Betrag per 31.12.2004
Volkswirtschaftsdirektion Amt für Wirtschaft und Arbeit		
Verein für Arbeitsmarktmassnahmen, Hofstr. 15, 6300 Zug	Gestützt auf § 24 des EG zum BG über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenschädigung (BGS 845.5) übernimmt der Kanton die nicht vom Bund oder anderen Dritten getragenen Kosten der öffentlichen Arbeitsvermittlung (Regionales Arbeitsvermittlungszentrum des VAM) und des VAM (Stellennetz Zug des VAM).	Unlimitiert
Amt für öffentlichen Verkehr		
Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee, An der Aa 6, 6300 Zug	Gestützt auf § 3 des KRB über die Erhaltung des öffentlichen Schiffsverkehrs auf dem Zugersee (BGS 753.4) werden allfällige Betriebsfehlbeträge der Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee bis zum Höchstbetrag von Fr. 250'000.– zwischen dem Kanton Zug (40 %), 7 Zuger Gemeinden (35 %) und 3 Gemeinwesen des Kantons Schwyz (25 %) übernommen. Im Budget 2005 sind unter Konto 36402 (Kostenstelle 2035) brutto Fr. 250'000.– (= Maximum) und netto Fr. 100'000.– vorgesehen (Ertragskonto 46201, Kostenstelle 2035).	Brutto 0.25 Netto 0.10
Gesundheitsdirektion Suchthilfe		
Bundesamt für Gesundheit, Bern	Es besteht eine Eventualverbindlichkeit gegenüber dem BAG. Das BAG hat dem Verein Therapeutische Gemeinschaft Sennhütte Zug verschiedene Überbrückungsbeiträge zukommen lassen. Lange war die Finanzierung des Bundes nicht klar geregelt, sodass die Rechnung der Sennhütte nicht abgeschlossen und auch kein definitiver Kantonsbeitrag festgelegt werden konnte. 2003 wurde allerdings mit dem Bund eine Einigung getroffen, sodass eine definitive Abrechnung erstellt werden konnte. Aufgrund der definitiven Abrechnung hat sich herausgestellt, dass das BAG zu hohe Überbrückungshilfen geleistet hat. Um zu verhindern, dass die Sennhütte daraus einen Gewinn erzielt, ist der entsprechende Kantonsbeitrag gekürzt worden. Bis dato hat sich beim BAG die Frage der Rückforderung der zu viel ausbezahlten Überbrückungshilfen gar nie gestellt (Fiko-Bericht 89-2003) und es ist nicht zu erwarten, dass das BAG eine entsprechende Rückforderung stellen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kanton somit in Pflicht genommen wird, ist verschwindend klein.	Maximal 0.10

Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

GESETZGEBENDE BEHÖRDEN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN					
		1000	Kantonsrat					
300'580.25		30000	Entschädigungen	288'000		283'459.00		
364'528.45		30003	Entschädigungen für Kommissionssitzungen	315'000		302'918.15		
38'594.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'000		34'983.55		
1'938.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'500		1'856.95		
154.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		132.05		
1'055.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			413.00		
1'560.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	50'000		1'687.15		Nur ein Gutachten
345'179.19		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbehebung	100'000		102'632.90		
52'500.00		31848	Fraktionsentschädigung	53'000		52'500.00		
126'986.35		31999	Diverser Sachaufwand	110'000		100'213.50		
	85.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				75.65	
1'233'076.89	85.90	1000	Total Kantonsrat	953'600		880'796.25	75.65	
	1'232'990.99		Aufwandüberschuss		953'600		880'720.60	
1'233'076.89	85.90	10	Total GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	953'600		880'796	76	
	1'232'990.99		Aufwandüberschuss		953'600		880'721	

Laufende Rechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		11	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
		1100	Regierungsrat					
1'560'789.50		30000	Entschädigungen	1'572'200		1'560'789.50		
133'825.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	118'200		110'994.85		
437'276.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	409'500		405'236.60		
208'125.60		30401	Rückverg. an PK gem. Par. 10	208'100		208'125.60		
10'311.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'400		10'355.30		
203'279.25		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	206'600		131'728.20		Rentenabnahme infolge Todesfall
74'206.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	76'400		73'935.60		
16'575.55		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	10'000		34'305.70		Mehraufwand Honorare
4'100.00		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		13'686.55		
	48'745.85	43600	Rückerstattungen		80'000		76'304.85	
	9'259.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'400		9'296.50	
2'648'488.55	58'005.25	1100	Total Regierungsrat	2'621'400	89'400	2'549'157.90	85'601.35	
	2'590'483.30		Aufwandüberschuss		2'532'000		2'463'556.55	
		1120	Staatskanzlei					
1'686'500.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'650'100		1'690'745.50		
111'929.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal	69'400		110'114.75		Befristete Aushilfestelle beim DSB, siehe Konto 31908
140'050.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'400		134'805.35		
199'622.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	197'900		202'647.40		
17'449.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'900		17'352.50		
2'364.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'100		744.85		
7'871.20		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	25'600		8'962.20		Passanschaffungen, siehe Konto 31803
2'527.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		2'172.55		
942.40		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			245.20		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			379.85		
118'032.05		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	140'000		121'802.55		
4'968.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		4'522.70		
608'314.00		31803	Kosten für Ausweise	620'000		660'165.25		Mehraufwand, siehe Konto 43108

Laufende Rechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30'024.50		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	140'000		51'663.65		Redesign, siehe Konto 50660
88'144.57		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	93'000		12'054.70		Keine Wartung Pass, Wabis, Guichet Virtuel; Umlagerung Betriebskosten Konsul Kanton ins Staatsarchiv
54'676.10		31998	Sachaufwand Datenschutzbeauftragter	125'000		52'964.40		Minderaufwand, siehe Konto 30105
8'689.90		31999	Diverser Sachaufwand	8'900		7'592.55		
75'553.65		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	62'000		62'000.00		
84'511.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	91'000		69'620.00		Minderaufwand AIO
	171'852.32	43107	Kanzleigebühren		170'000		192'932.00	Zunahme der Beglaubigungen
	1'025'530.00	43108	Gebühren für Reisepässe		980'000		1'038'140.00	Mehrertrag, siehe Konto 31803
	24'660.25	43500	Verkäufe an Dritte		27'800		21'567.50	
	73'206.85	43600	Rückerstattungen		73'000		72'797.95	
	10'726.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'300		10'696.05	
	1'820.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				645.00	
3'242'172.22	1'307'795.87	1120	Total Staatskanzlei	3'385'800	1'261'100	3'210'555.95	1'336'778.50	
	1'934'376.35		Aufwandüberschuss		2'124'700		1'873'777.45	
		1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen					
161'431.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	148'700		140'531.45		
191'713.40		31010	Formulare und Drucksachen für Abstimmungen	130'000		116'154.85		Friedensrichterwahl nur in einer Gemeinde
161'241.65		31011	Formulare und Drucksachen für Kant. Gesetzgebung	224'700		165'800.75		Weniger Druckaufträge
10'786.00		35000	Entschädigungen an Bund	10'000		70.00		Verschiebung 2005
	183'051.00	41210	Kantonales Amtsblatt		1'150'000		1'187'506.30	
	16'492.00	43500	Verkäufe an Dritte		14'800		17'005.25	
		43600	Rückerstattungen		500			
525'172.35	199'543.00	1121	Total Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	513'400	1'165'300	422'557.05	1'204'511.55	
	325'629.35		Aufwand-/Ertragsüberschuss	651'900		781'954.50		
		1125	Materialzentrale					
380'202.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	350'000		332'533.44		
51'157.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	49'300		45'955.70		
61'209.10		31101	Anschaffungen Büromaschinen	52'600		43'871.95		Minderanschaffungen
26'890.45		31501	Unterhalt Büromaschinen	28'000		28'578.50		

Laufende Rechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	28'115.45	43500	Verkäufe an Dritte		19'500		18'336.50	
	32'372.15	49010	Verrechneter Sachaufwand		35'300		33'432.05	
519'459.05	60'487.60	1125	Total Materialzentrale Aufwandüberschuss	479'900	54'800	450'939.59	51'768.55	
	458'971.45				425'100		399'171.04	
		1126	Staatsarchiv					
790'945.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	817'000		818'234.20		
78'076.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal	90'000		68'735.35		Arbeiten an Behördendatenbank konnten noch nicht vergeben werden
67'607.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'500		66'236.20		
99'369.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	106'200		100'926.55		
8'435.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'900		8'393.15		
4'878.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		3'568.85		
9'869.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		10'817.60		
15'195.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'398.48		
4'864.75		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	2'100				Funktion in bestehende Applikation integriert
25'022.05		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	25'000		25'197.80		
2'453.60		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	3'600		3'299.70		
1'472.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'844.70		
46'926.80		31891	Mikroverfilmung und Restaurierung	48'000		48'014.15		
80'850.07		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	275'500		185'818.53		Mehr Eigenleistungen, weniger Neulizenzen; Geringere Kosten der Fachanwendung Bibdia
2'441.50		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		2'392.30		
9'490.90		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		7'920.80		
49'605.90		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	73'200		81'810.00		Umlagerung Betriebskosten der beiden Consul-Server von Kanzlei ins Archiv
	8'612.60	43400	Dienstleistungen für Dritte		2'000		2'606.00	
	5'190.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'500		5'253.35	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				4'719.00	
1'297'507.52	13'802.95	1126	Total Staatsarchiv Aufwandüberschuss	1'566'500	7'500	1'449'608.36	12'578.35	
	1'283'704.57				1'559'000		1'437'030.01	
		1130	Allgemeines für die Gesamtverwaltung					
105'661.05		31703	Freier Kredit Regierungsrat	100'000		83'118.90		Minderaufwendungen
1'691'271.35		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'700'000		1'741'915.70		

Laufende Rechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten			20'000.00		Ein Gutachten
111'314.15		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	128'200		100'280.25		
		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	100'000				Keine Hilfeleistungen
200'000.00		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland	100'000		550'000.00		Spenden Erdbeben Iran und Seebeben Asien
	178'237.80	43600	Rückerstattungen		177'800		182'143.65	
2'108'246.55	178'237.80	1130	Total Allgemeines für die Gesamtverwaltung	2'128'200	177'800	2'495'314.85	182'143.65	
	1'930'008.75		Aufwandüberschuss		1'950'400		2'313'171.20	
10'341'046.24	1'817'872.47	11	Total ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'695'200	2'755'900	10'578'134	2'873'382	
	8'523'173.77		Aufwandüberschuss		7'939'300		7'704'752	

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		15	DIREKTION DES INNERN					
		1500	Direktionssekretariat					
892'015.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	958'000		1'031'470.85		Kaderstelle zeitweise doppelt besetzt, Einführung neuer DI-Sekretär
66'655.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal	45'000		74'024.80		Mehrkosten durch Lehrabgänger
		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000				
76'024.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	72'900		84'007.15		
107'649.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	105'500		126'061.30		
8'946.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'200		10'316.05		
		30907	Weiterbildung	3'200				Weniger Weiterbildung als angenommen
19'508.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		16'895.64		Mehrkosten infolge Reorg. Sekretariat
8'179.20		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'524.50		
804.25		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			5'337.20		Einrichtung Arbeitsplatz neuer DI-Sekretär
1'617.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		1'715.75		Reisetätigkeit eingeschränkt
135'577.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	140'000		130'088.35		
7'047.05		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	25'000		70'717.20		Mehrkosten für Gutachten u. Outsourcing WAG-Revision
99'321.53		31908	Gesamtkosten Gleichstellungskommission	120'000		103'487.45		
35'296.40		31999	Diverser Sachaufwand	26'000		20'727.90		Weniger Tagungen u. Konferenzen als angenommen
27'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	21'000		21'000.00		
344'010.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	371'870		336'900.00		
	16'097.05	43107	Kanzleigeühren		5'000		9'702.75	Mehr Gebühreneinnahmen als angenommen
	5'711.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'300		6'584.40	
	962.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	193'103.15	43612	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		180'000		199'185.00	
1'829'652.38	215'874.65	1500	Total Direktionssekretariat	1'926'670	190'300	2'041'274.14	215'472.15	
	1'613'777.73		Aufwandüberschuss		1'736'370		1'825'801.99	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst					
260'131.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	270'100		278'350.95		
61'168.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal			25'141.25		Kosten für Lehrabgänger
25'232.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'200		22'985.85		
30'537.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	30'500		31'668.85		
3'383.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'800		3'160.20		
		30907	Weiterbildung	3'200				Weniger Weiterbildung als angenommen
397.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		672.10		
3'172.25		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		13'530.70		Sicherheitspapier für Infostar gem. Bund
1'941.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		318.50		Weniger Fachliteratur als angenommen
1'247.10		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
1'807.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		2'775.45		Höhere Kosten aufgrund Kurse Infostar
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	75'000		44'021.85		Weniger Kosten für Fachanwendung Bürgerrechtsdienst
128'573.35		31999	Diverser Sachaufwand	69'000		36'896.54		Weniger Kosten bei der Einführung Infostar
		34000	Anteil Gemeinden an Kanzleigebühren	500				
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		4'088.80		
34'458.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	30'600		23'607.20		Weniger Support durch AIO
	70'734.50	43107	Kanzleigebühren		70'000		103'210.10	Mehr Einbürgerungen u Namensänderungen als angenommen
	1'889.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'600		1'807.35	
	3'927.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
552'051.25	76'551.70	1503	Total Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	518'400	71'600	487'218.24	105'017.45	
	475'499.55		Aufwandüberschuss		446'800		382'200.79	
		1505	Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht					
493'414.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	510'400		515'858.25		
38'153.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'600		38'420.45		
57'037.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	59'000		59'761.20		
4'820.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'900		4'992.25		
		30907	Weiterbildung	3'300				Weniger Weiterbildung als angenommen
1'478.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		2'124.30		
24'736.69		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	13'000		17'566.60		Update für Software REVI

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20'627.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			8'727.35		Honorar für unvorherges. kommiss. Verwaltung einer Vorsorgeeinrichtung
9'923.30		31999	Diverser Sachaufwand	8'600		6'172.00		Weniger Konferenzgebühren und Kosten für Arbeitstagungen
19'500.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	25'350		19'550.00		Weniger Dienstleistungen als angenommen
	118'025.00	43107	Kanzleigebühren		106'000		104'501.40	Abnahme des gebührenrelevanten Vermögenssubstrats
	2'921.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'000		3'056.00	
669'692.04	120'946.25	1505	Total Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	666'650	109'000	673'172.40	107'557.40	
	548'745.79		Aufwandüberschuss		557'650		565'615.00	
		1510	Grundbuchamt					
2'186'841.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'344'200		2'137'686.25		
170'562.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	184'100		161'639.45		Siehe Konto 30100
253'485.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	271'600		247'754.30		Siehe Konto 30100
21'944.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'300		21'470.20		
28'732.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	28'000		14'594.00		Kleinerer Büromaterialverbrauch
2'692.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		5'831.80		
10'964.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	3'000				Weniger Anschaffungen als angenommen
2'564.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'400		3'299.70		Weniger Spesen als angenommen
122'463.95		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	117'100		84'009.35		Weniger Programmierkosten durch Verzögerungen Projekt Schnittstelle
25'028.75		31999	Diverser Sachaufwand	16'000		15'837.50		
2'432.85		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		1'062.50		
22'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	18'000		18'000.00		
319'809.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	270'100		349'228.00		Mehraufwand druch Zunahme der digitalen Archivierungen
	8'753'357.35	43110	Grundbuchgebühren		8'115'000		10'187'487.44	Zunahme der Anzahl Handänderungen
	13'064.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		14'000		12'801.35	
	2'834.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
3'169'522.05	8'769'256.05	1510	Total Grundbuchamt	3'295'800	8'129'000	3'060'413.05	10'200'288.79	
5'599'734.00			Ertragsüberschuss	4'833'200		7'139'875.74		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		152	Vermessungswesen					
		1520	Vermessungsamt					
1'169'853.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'274'500		1'216'887.85		
4'777.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	8'000		5'274.45		
91'103.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	100'700		91'492.60		
135'792.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	147'800		141'619.85		
18'959.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'900		20'814.30		
2'716.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		1'626.50		
		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500				
4'389.35		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	6'000		6'140.10		
43'494.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	44'800		40'463.15		Weniger Anschaffungen als angenommen
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			4'648.30		
9'932.70		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	10'000		9'359.55		
7'551.40		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	11'000		13'160.75		
8'060.60		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		3'538.85		
13'820.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		19'122.45		Mehr externe Arbeiten
454'127.40		31860	Vermessungsarbeiten Dritter	675'000		550'528.65		Verzögerung bei der Abgabe von Erneuerungsarbeiten durch priv. Unternehmer
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalauflaufwandsteuerkonto)			60'080.86		Mehr Dienstleistungen für Dritte
148'516.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	200'000		144'583.36		Weniger Beratungen u. Support für Fachanwendungen
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			26'568.95		Budgetbetrag in Kto 31895 enthalten
23'464.40		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	50'000		42'020.55		Geringere Nachführungskosten Übersichtsplan
10'048.25		31999	Diverser Sachaufwand	14'000		15'177.00		
		35000	Entschädigungen an Bund	1'000		292.60		
41'801.65		35200	Entschädigungen an Gemeinden	40'000		28'222.15		Weniger Gebührenrückerstattung aus Datenverkäufe 2003
194'811.80		36626	Vermessungssubvention an Private	150'000		185'195.55		Mehr Nachführungsarbeiten durch Nachführungsgeometer
10'198.50		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	12'000		12'000.00		
57'362.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	39'400		38'305.00		
	359'938.20	43113	Nachführen der amtlichen Vermessung		280'000		284'021.00	
	271'186.50	43400	Dienstleistungen für Dritte		240'000		495'397.40	Grössere Aufträge für Bauvermessungen
	406.85	43407	Reproduktionsgebühren		5'000		4'483.80	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	16'731.20	43502	Verkauf Übersichtspläne, Orthofotos etc.		10'000		9'620.90	
	16'211.40	43503	Verkauf Pläne amtl. Vermessung		18'000		14'508.65	Weniger Planverkäufe
	2'800.00	43505	Verkauf Grenzzeichen		3'000		2'400.00	
	102'683.85	43507	Verkauf Daten amtl. Vermessung		120'000		149'617.10	Mehr Datenverkäufe
	-45'718.50	43509	Mehrwertsteuerablieferung		-38'000			Mehr Dienstleistungen für Dritte
	6'977.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'600		7'267.25	
	588.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				3'404.20	
	92'960.15	46005	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		100'000		91'551.30	
	147'366.55	46210	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		120'000		199'024.45	Mehr Gemeindebeiträge aus Nachführung 2003
	360'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		360'000		360'000.00	
	2'340.00	49010	Verrechneter Sachaufwand					
2'450'781.35	1'334'472.60	1520	Total Vermessungsamt	2'830'600	1'225'600	2'677'123.37	1'621'296.05	
	1'116'308.75		Aufwandüberschuss		1'605'000		1'055'827.32	
		1521	GIS-Fachstelle					
11'905.10		30907	Weiterbildung	12'000		9'974.85		
38.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		189.50		
17'986.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	37'000		39'937.70		Kauf Palm für GIS-Fachstelle+Vermessungsamt
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			3'872.53		Kto bei Budgetierung noch nicht vorhanden
25'642.45		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	29'000		23'950.40		
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalauwandsteuerkonto)			2'027.79		
53'351.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	93'000		88'454.34		
2'026.05		31999	Diverser Sachaufwand	9'000		2'910.50		
360'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	360'000		360'000.00		
10'742.20		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
616.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO					
	46'847.75	43400	Dienstleistungen für Dritte		50'000		33'305.55	Weniger externe Aufträge
		43500	Verkäufe an Dritte		4'000		490.95	Verkäufe über Vermessungsamt abgerechnet
	151'321.90	49010	Verrechneter Sachaufwand		197'000		135'509.85	Weniger interne Aufträge
482'308.30	198'169.65	1521	Total GIS-Fachstelle	551'500	251'000	541'317.61	169'306.35	
	284'138.65		Aufwandüberschuss		300'500		372'011.26	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'933'089.65	1'532'642.25 1'400'447.40	152	Total Vermessungswesen Aufwandüberschuss	3'382'100	1'476'600 1'905'500	3'218'440.98	1'790'602.40 1'427'838.58	
		153	Kantonsforstamt					
		1530	Forstdienst					
1'295'978.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'348'300		1'336'562.15		
73'835.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal	20'000		14'290.65		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	55'900		56'029.75		
15'899.00		30121	Inkonvenienzentschädigung	16'000		17'700.85		
108'071.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	107'200		106'112.45		
146'933.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	145'300		148'298.60		
58'547.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	56'900		69'345.00		Prämiensteigerung SUVA
		30907	Weiterbildung	1'300				
58'704.25		30912	Forstliche Aus- und Weiterbildung	58'500		74'447.30		Gesetzlich gebundene Ausgaben, Ertrag siehe Konto 43410
9'091.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'600		8'546.00		
181.05		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	1'000		269.70		
2'204.25		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'111.68		
		31102	Anschaffungen übrige Maschinen			6'656.85		Neue Kontobezeichnung; Budget auf Konto 31103
40'402.55		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	23'500				Neue Kontobezeichnung; Ist-Kosten auf Konten 31102 und 31350
10'080.80		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	13'300		11'409.50		Weniger Anschaffungen Hardware als angenommen
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	4'000		1'149.20		
		31313	Holzankauf von Dritten	500				
3'047.75		31325	Pflanzungen	3'500		8'459.30		Erhöhte Nachfrage, siehe Kto 43512
5'355.95		31337	Kosten Nasslager Schönau und Frauenenthal					
		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			40'559.80		Neue Kontobezeichnung; Budget auf Konten 31103 und 31503
38'438.35		31409	Diverser baulicher Unterhalt	15'200		18'286.00		Kaminersatz Sparenhütte, Auflage Feuerschau
		31502	Unterhalt übrige Maschinen			5'607.85		Neue Kontobezeichnung; Budget auf Konto 31503
52'711.00		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	52'000		27'809.45		Neue Kontobezeichnung; IST-Kosten zum Teil auf Konto 31350
51'696.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	47'600		44'875.65		
		31801	Telefonkosten			5'788.20		Separate Ausweisung der Telefonkosten, vorher Kto 31700
7'512.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	2'100		2'352.00		
18'552.40		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	34'000		8'817.89		Weniger Führungen und Kurse durchgeführt

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
331'372.10		31833	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	188'500		157'406.08		Letzte Teilabr. Gefahrenhinweiskarte günstiger, Kontrollsystem Waldrichtplan verzögert
32'957.91		31834	Arbeitsleistungen Dritter	45'500		78'374.90		Mehr Auftragsarbeiten, siehe Konti 43400, 43513, 49010
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschal- aufwandsteuermkonto)			6'679.02		Vorher Kto 43509
9'005.70		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'800		4'479.40		
7'834.85		31999	Diverser Sachaufwand	4'900		12'393.00		MwSt Q4/03 (Fr. 4'400) aus techn. Gründen auf diesem Kto, Forstdirektorenkonf. in Zug
264'529.00		36222	Beitrag an Korporationen für Beförderung	295'000		263'140.00		
43'675.00		36412	Beitrag an Interkant. Försterschule	43'700		43'675.00		
16'073.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	14'900		20'862.00		Beitrag an Waldwirtschaftsverband Zug neu inkl. Holzvermarktungsstelle
22'903.50		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'500		13'246.30		Arbeiten GIS-Fachstelle für Gefahrenkarten
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000		5'000.00		
35'328.10		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	41'100		36'150.00		
	2'166.00	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2'200		2'166.00	
	69'500.70	43400	Dienstleistungen für Dritte		42'700		64'251.74	Mehr Auftragsarbeiten
	33'686.33	43402	Ertrag Nebenbetriebe		36'700		28'034.71	Weniger Forstschutzmaterial verkauft
	79'752.35	43410	Forsttechnische Arbeiten für Dritte		69'400		96'228.25	Mehr Projektierungen, Anteil der Forstbetriebe an mehr Ausbildungskursen
	9'000.00	43500	Verkäufe an Dritte					
	-5'410.75	43509	Mehrwertsteuerablieferung		-6'000			Neu Kto 31870
	993.27	43512	Verkauf Waldpflanzen		3'500		7'453.50	Erhöhte Nachfrage, siehe Kto 31325
	4'286.00	43513	Holzverkäufe für Dritte		4'500		14'511.20	Mehr Auftragsarbeiten
	8'128.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'100		8'375.50	
	19'355.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'000		2'717.95	
		43800	Eigenleistungen für Investitionen		10'000		34'469.70	Arbeiten für Reussdammsanierung
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				284'050.00	Ausgleichsabgabe für Rodung Äbnetwald, Gde Cham
	133'951.65	46006	Bundesbeitrag an Beschaffung v. Planungsunterlagen		155'000		109'263.05	Letzte Teilabr. Gefahrenhinweiskarte günstiger, siehe Kto 31833
	392'573.55	49010	Verrechneter Sachaufwand		338'000		406'768.60	Mehr Auftragsarbeiten für andere Ämter
2'765'922.56	747'982.70	1530	Total Forstdienst	2'667'100	670'100	2'656'891.52	1'058'290.20	
	2'017'939.86		Aufwandüberschuss		1'997'000		1'598'601.32	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1531	Staatswaldungen					
422.50		31325	Pflanzungen	1'500		1'211.00		
248'120.45		31400	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege	95'000		96'357.30		
158'303.60		31507	Waldpflege, Holzerei und Transport	287'500		153'854.50		Holzverkauf teilweise ab Stock, siehe Kto 43511, Bestandeszunahme Holzlager
22'571.25		31510	Unterhalt Ufer- und Feldgehölze	29'000		24'399.40		
344'589.50		39010	Verrechneter Sachaufwand	280'500		319'097.00		Eigener Personal- u. Maschinenaufwand lt. Rapporten
	350'646.95	43511	Holzverkäufe an Dritte		408'500		292'572.25	Holzverkauf teilweise ab Stock
	3'252.50	43514	Verkauf Christbäume, Deck- und Kranzäste		4'000		1'537.00	
	1'879.30	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		1'700		3'175.60	
	52'574.15	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		14'000		10'688.15	
	141'293.80	49010	Verrechneter Sachaufwand		33'000		36'777.60	
774'007.30	549'646.70	1531	Total Staatswaldungen	693'500	461'200	594'919.20	344'750.60	
	224'360.60		Aufwandüberschuss		232'300		250'168.60	
		1532	Forstwirtschaftliche Beiträge					
913'893.30		36221	Beitr. an Gden.f.Waldpflege,-schäden,forstl.Bauten	1'400'000		1'299'200.80		
415'699.50		36524	Beitr. an Priv.f.Waldpflege,-schäden,forstl.Bauten	214'000		393'020.05		Sanierung Unwetterschäden Juni 2003
382'566.35		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	637'000		486'313.95		Weniger Projekte abgerechnet
86'437.15		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	55'000		130'646.25		Sanierung Unwetterschäden Juni 2003
165'141.95		39010	Verrechneter Sachaufwand	33'000		74'459.80		Sanierung Unwetterschäden Juni 2003 (Kt.beitr. intern)
	382'566.35	47010	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		637'000		486'313.95	
	86'437.15	47030	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		55'000		130'646.25	
1'963'738.25	469'003.50	1532	Total Forstwirtschaftliche Beiträge	2'339'000	692'000	2'383'640.85	616'960.20	
	1'494'734.75		Aufwandüberschuss		1'647'000		1'766'680.65	
5'503'668.11	1'766'632.90	153	Total Kantonsforstamt	5'699'600	1'823'300	5'635'451.57	2'020'001.00	
	3'737'035.21		Aufwandüberschuss		3'876'300		3'615'450.57	
		154	Amt für Fischerei und Jagd					
		1540	Jagdwesen					
547'924.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	532'100		449'650.75		Vakanz bis Neubesetzung Stelle

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'286.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal	8'000		10'000.15		
6'667.20		30121	Inkonvenienzentschädigung	6'700		5'028.20		
43'627.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	42'200		34'522.75		
59'302.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'000		47'695.75		
5'740.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		4'634.50		
225.00		30907	Weiterbildung	2'800		1'610.00		
2'598.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		1'009.30		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			941.45		Budget siehe Konto 31000
324.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		938.03		
2'981.55		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	2'500		-561.00		
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate			2'003.35		Budget siehe Konto 31103
364.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	3'600		2'306.05		
		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			68.45		
		31409	Diverser baulicher Unterhalt	450'000		345'672.00		San. Jagdschiessanlage Rainmatt unter Kostenerwartung realisiert
4'695.95		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	18'000		258.25		km-Entschädigung statt Fz-Pauschale, siehe Kto 31700
24'241.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'200		24'974.85		km-Entschädigung statt Fz-Pauschale, siehe Kto 31503
2'542.90		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	2'000		5'377.15		Zusätzliche Beanspruchung Kommissionen für Teilrevision Jagdverordnung u. Prüfungen
15'164.75		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	11'000		9'907.50		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	6'000				Konsul-Realisierung durch Staatsarchiv
4'528.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	4'000		3'991.70		
9'522.00		31999	Diverser Sachaufwand	7'100		6'824.60		
6'746.50		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	10'000		10'486.50		
2'504.80		36624	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	10'000		2'366.70		Geringe Wildschäden
2'144.85		36625	Beitrag an Wildschadenverhütung	8'000		1'946.65		Wenig Wildschadenverhütungsmassnahmen
2'134.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	3'500		1'228.00		
14'551.10		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	18'100		16'580.00		
	121'750.00	41101	Ertrag Jagdpatente		128'000		122'310.00	
	11'050.00	41102	Ertrag Hege- und Wildschadenbeitrag		11'000		10'950.00	
	3'300.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'100		2'695.15	
	16'480.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		12'700		90'273.60	Beitrag Patentjägerverein an San. Jagdschiessanlage Rainmatt
	281'200.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		250'000		289'700.00	KST 1541 u. 1542 aufwändiger als vorgesehen
768'817.80	433'780.80	1540	Total Jagdwesen	1'221'200	404'800	989'461.63	515'928.75	
	335'037.00		Aufwandüberschuss		816'400		473'532.88	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1541	Fischereiwesen					
138.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	100		97.60		
1'376.10		30907	Weiterbildung	1'800		1'440.00		
1'358.62		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000				
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			58.05		
359.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		351.18		
1'113.65		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	4'000		3'350.00		
3'275.00		31319	Ankauf Brutfische	5'000				Ankauf unnötig, genügend Material aus Laichfischfängen
		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			8'666.40		Kontierungsänderung wegen neuem Kontenplan
47'493.45		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	38'800		36'730.00		
15'041.80		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	17'700		9'168.95		Kontierungsänderung wegen neuem Kontenplan
437.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'600		411.80		
602.30		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	1'800		700.00		
252.40		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	1'000		180.30		
9'586.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	10'200		10'179.70		
10'436.75		31999	Diverser Sachaufwand	9'500		7'802.10		
		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	20'000		20'000.00		
210'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	200'000		215'000.00		
224'214.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	268'000		224'149.95		Verzinsung Fischbrutanstalt Walchwil günstiger
	82'660.00	41103	Ertrag Fischereipatente		53'000		75'195.00	Gestiegene Nachfrage nach Patenten
	18'380.00	41104	Ertrag Uferfischenzen		22'000		30'220.00	Neuverpachtung führt zu höheren Pachteinnahmen
	4'410.00	41105	Ertrag Schwebnetzfisherei		4'300		3'900.00	
	3'750.00	43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		4'000		6'710.00	
	11'373.40	43500	Verkäufe an Dritte		15'000		15'441.40	
	4'125.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		5'000		23'250.00	Entschädigungszahlung für Fischsterben
	86'154.90	45101	Rückerstattung von Konkordatskantonen		80'000		77'418.80	
	4'187.85	46915	Beitrag der Privatfischenzbesitzer		3'000		4'187.85	
	649.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		1'000		876.50	
525'686.42	215'690.15	1541	Total Fischereiwesen	583'300	187'300	538'286.03	237'199.55	
	309'996.27		Aufwandüberschuss		396'000		301'086.48	
		1542	Seereinigungsdienst					
		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			630.80		Kontierungsänderung wegen neuem Kontenplan
1'605.85		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'500		3'650.35		Gesteigerter Unterhalt durch viele Einsätze, siehe Kto 49010

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31808	Kehrichtgebühren, Entsorgung, Transport, Abfuhr	1'000		141.50		
237.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen					
2'095.90		31999	Diverser Sachaufwand	2'000		1'412.40		
71'200.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	50'000		74'700.00		Mehraufwand durch Projektaufträge, siehe Kto 49010
1'349.20		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'500		1'015.00		
	3'450.00	43600	Rückerstattungen		5'000			Keine Aufträge durch ausserkantonale Anrainergemeinden
		45200	Rückerstattungen von Gemeinden		1'000			
		49010	Verrechneter Sachaufwand				21'880.00	Projektaufträge durch Archäologie und Wasserbau
76'487.95	3'450.00	1542	Total Seereinigungsdienst	56'000	6'000	81'550.05	21'880.00	
	73'037.95		Aufwandüberschuss		50'000		59'670.05	
1'370'992.17	652'920.95	154	Total Amt für Fischerei und Jagd	1'860'500	598'100	1'609'297.71	775'008.30	
	718'071.22		Aufwandüberschuss		1'262'400		834'289.41	
		155	Sozialamt					
		1550	Sozialwesen					
741'318.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	708'300		722'371.35		
30'714.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	25'500		35'630.20		Juristische Begleitung SHG-Revision
24'667.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	28'000		9'771.75		Weniger Sitzungen als angenommen
60'683.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'700		58'315.35		
81'671.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	84'200		87'818.45		
7'427.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'500		7'647.25		
		30907	Weiterbildung	4'500				Weniger Weiterbildung als angenommen
3'983.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'115.50		
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			390.60		
81'342.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	250'000		246'178.95		
82'839.60		31999	Diverser Sachaufwand	45'500		47'974.35		
15'114.75		35200	Entschädigungen an Gemeinden	5'000		10'801.45		Rückerstattungen aus Restdefizitabrechnungen
229'885.65		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	250'000		264'873.85		
723'471.40		36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne Integrat'projek.	600'000		843'279.95		Konjunkturbedingte Fallzunahme
3'309'822.70		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	3'285'900		3'338'843.05		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'793'418.45		36501	Betriebsbeitrag an Jugendförderung	2'100'000		2'289'276.30		
381'912.75		36503	Beitrag an Verein Tixi-Behindertentransport	188'000		242'547.50		Periodengerechte Verbuchung
2'554.20		36507	Beitr. Ausbildung Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	10'500		2'197.80		
5'183'858.93		36550	Betriebsbeitr.an Institut.f.Heimaufenth.ZugerEinw.	3'897'000		5'235'909.55		Fall- und Kostenzunahme im Jugendbereich
13'403.65		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000		13.50		
		36665	Beiträge für Personen mit NEE			46'876.55		Ab 01.04.04 Entlastungsprogramm 03 des Bundes
74'082.90		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland	35'000		5'426.14		Wegfall eines Unterstützungsfalles
156'668.80		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	160'000		147'303.30		
861'728.95		37202	Durchlauf. Bundesbeitr. für anerkan. Flüchtlinge	780'000		786'463.80		
60'637.60		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	62'000		74'182.50		
29'910.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	29'380		27'780.00		
	33'190.80	43600	Rückerstattungen		5'000	71'042.80		Rückerstattungen aus Restdefizitabrechn. z.G. Kanton und Gemeinden
	4'573.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'400	4'559.50		
	8'589.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen			4'068.00		
		45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesen			65'998.85		Ab 01.04.04 Bundespauschale gemäss Entlastungsprogramm 03 des Bundes
	61'365.85	45200	Rückerstattungen von Gemeinden		60'000	51'680.75		
		45210	Rückerstattungen für Personen mit NEE			9'105.55		
	3'428.30	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		3'200	1'893.15		
	2'111'282.05	46212	Beitrag Gden. an Heimaufenthalte v. Zug.Einwohner		2'343'000	902'488.35		Zu viele Gemeindebeiträge budgetiert
	1'442'150.82	46901	Legate und Spenden		400'000	400'000.00		
	861'728.95	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		780'000	786'463.80		
	156'668.80	47200	Durchl. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		160'000	147'303.30		
	60'637.60	47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentrans		62'000	74'182.50		
13'951'120.08	4'743'616.02	1550	Total Sozialwesen	12'619'980	3'817'600	14'534'988.99	2'518'786.55	
	9'207'504.06		Aufwandüberschuss		8'802'380	12'016'202.44		
		1551	Unterstützung nach Bundesgesetz					
443'470.30		35100	Entschädigungen an Kantone	323'000		606'381.35		Konjunkturbedingte Fall- und Kostenzunahme
3'685'865.60		35200	Entschädigungen an Gemeinden	3'900'000		4'181'134.15		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000		1'406.90		
61'497.70		37100	Durchlaufende Beiträge an Kantone	30'000		94'893.50		Rückerstatt. aus Sozialversicherungsleistungen
634'532.10		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	660'000		820'339.10		Konjunkturbedingte Fall- und Kostenzunahme
	73'678.70	45200	Rückerstattungen von Gemeinden		40'000		53'973.85	
	14'221.85	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		10'000			
	620'310.25	47100	Durchl. Leistungen Heimatkantone für Gdn.		650'000		820'339.10	Konjunkturbedingte Fall- und Kostenzunahme
	61'497.70	47202	Durchlauf. Rückerst. öffentl.HH z.G. anderer Kt.		30'000		94'893.50	Rückerstattung aus Sozialversicherungsleistungen
4'825'365.70	769'708.50	1551	Total Unterstützung nach Bundesgesetz	4'914'000	730'000	5'704'155.00	969'206.45	
	4'055'657.20		Aufwandüberschuss		4'184'000		4'734'948.55	
		1555	Asylfürsorge					
1'691'839.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'713'400		1'726'215.10		
132'183.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	134'800		130'875.45		
189'556.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	192'200		193'963.20		
17'825.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'100		18'187.55		
		30900	Übriger Personalaufwand			1'800.00		
		30907	Weiterbildung			920.00		
13'137.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		8'824.95		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			2'835.15		
		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen			56'855.45		Neues Kto; vorher unter 31450
70'611.10		31103	Anschaffungen Fahrzeuge					
1'298.10		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
91'469.75		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	76'000		301'975.37		
		31301	Materielle Grundsicherung Asylbewerber	2'100'000		1'896'817.40		Siehe auch Kosten Konten 31805, 31806, 31807, 31808 und 31819
563'996.50		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	342'000		120'710.25		Neues Kto; ausschliesslich für baulichen Unterhalt (ohne Konten 31100 und 31500)
		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			63'099.55		Neues Kto; vorher unter 31450
15'612.45		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	19'000		12'920.00		
1'056'368.60		31699	Übrige Mieten	1'100'000		999'798.30		
5'423.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		4'892.45		
50'942.85		31801	Telefonkosten	46'000		26'299.81		Neu ausschliesslich Telefonkosten Asylunterkünfte und Verwaltung (ohne 31804 Radio-, TV-Gebühren)
		31804	Radio-, TV-Gebühren			10'648.90		Neues Kto; vorher unter 31801 Telefonkosten

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'508'450.54		31805	Deutschkurse			41'778.00		Budget unter Konto 31301
		31806	Personentransporte Asyl			54'808.10		Budget unter Konto 31301
		31807	spezielle Unterbringungsform			21'087.72		Budget unter Konto 31301
		31808	Kehrichtgebühren, Entsorgung, Transport, Abfuhr			48'981.40		Budget unter Konto 31301
1'348'871.80		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	1'200'000		1'425'839.80		Vermehrte -nicht voraussehbare- Aufenthalte von Asylsuchenden in Psych. Kliniken
		31819	Beschäftigungsprogramme			395'962.20		Budget unter Konto 31301; Kosten sind höher ausgefallen, siehe auch Ertragszunahme Konto 45050
8'710.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	17'100		4'944.20		
399'016.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	320'000		365'865.60		
13'555.05		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		3'724.30		
35'705.65		37250	Durchl. Bundesbeitrag f. Verw.kostenpauschale Gde	45'000		21'669.10		Weniger Neuzugänge
787'369.35		37251	Durchl. Bundesbeitrag f. Betreuung Asylwesen Gde	550'000		424'969.45		Weniger Asylsuchende
29'302.15		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	30'000		162'087.25		Zweckbestimmte Einlage in zweckgebundene Reserve für ausschliessliche, zukünftige Belange im Asyl
211'433.05		39010	Verrechneter Sachaufwand	230'000		103'223.30		Neues Konzept des Liegenschaftsunterhaltes zwischen HBA und Asyl
17'520.10		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	51'000		43'620.00		
	10'025.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'100		10'271.10	
	6'948.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				296.95	
	664'349.70	43610	Rückerstattungen Materielle Grundsicherung		435'000		457'013.40	
		43611	Rückerstattungen aus Sozialversicherungen, ALV				302'342.90	Neues Kto; Grundsatz der Subsidiarität; vorher unter 43600
	8'939'997.35	45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesen		6'827'000		7'320'476.21	Höhere Rückerstattung infolge Mehraufwand des Kantons
	261'841.35	45051	Verwaltungspauschale Bund für Asylwesen		325'000		158'906.90	Weniger Neuzugänge
	35'705.65	47050	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden.		45'000		21'669.10	Weniger Asylsuchende nach Ennetsee
	787'369.35	47051	Durchl. Rückerst. f. Betreuung Asylwesen f. Gden.		550'000		424'969.45	
		48012	Entnahme aus Reserven für Asylwesen		150'000			Keine Entnahme notwendig, da wirtschaftlicher und wirksamer Umgang der laufenden Einnahmen
9'260'199.74 1'446'037.61	10'706'237.35	1555	Total Asylfürsorge Aufwand-/Ertragsüberschuss	8'219'600 122'500	8'342'100	8'696'199.30	8'695'946.01 253.29	

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
28'036'685.52	16'219'561.87 11'817'123.65	155	Total Sozialamt Aufwandüberschuss	25'753'580	12'889'700 12'863'880	28'935'343.29	12'183'939.01 16'751'404.28	
		158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie					
		1580	Denkmalpflege					
556'952.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	560'100		561'664.80		
86'306.85		30105	Besoldung Aushilfspersonal	103'100		29'183.40		Verschiebung Projekt Archiv-Reorganisation um ein Jahr
19'517.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	24'400		20'928.80		Eine Kommissionssitzung weniger als geplant
48'574.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'800		50'579.10		
70'555.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	78'800		75'587.45		
5'930.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'700		6'469.40		
7'265.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'600		11'032.40		
86'706.70		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	85'000		79'496.21		
8'561.25		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			1'012.45		unter 31117 budgetiert
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	1'200				
7'106.20		31311	Sachaufwand Kulturgüterschutz	7'100		7'737.25		
9'052.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'200		14'943.80		Lohnkosten für Zivildienstleistende waren nicht unter diesem Kto vorgesehen
52'901.20		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	70'000		54'411.70		Bedarf schwer abzuschätzen
25'973.60		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	13'000		12'912.00		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'400				Verschiebung des Projekts Archiv-Reorganisation um ein Jahr
21'970.05		31999	Diverser Sachaufwand	19'900		21'990.36		
223'687.50		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	133'500		348'942.00		Auszahlung verfügbarer Beiträge bezieht sich auf Vorjahr
		36300	Beiträge mit Zweckbindung an eigene Anstalten	65'100				Siehe Kto 36200
102'854.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	10'300		122'516.00		Siehe Kto 36200
256'516.70		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	254'500		289'213.00		Siehe Kto 36200
10'500.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	8'000				Ausgleich siehe Kto 47000
1'982.50		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'000		4'264.50		Aufwand ist schwer abzuschätzen

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
33'421.60		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	43'000		37'040.00		Weniger Bedarf als angenommen
	3'647.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'000		3'958.25	
	1'005.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	3'369.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		8'100		8'595.00	
	10'500.00	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		8'000			Ausgleich siehe Kto 37200
1'636'336.30	18'522.10	1580	Total Denkmalpflege	1'564'700	20'100	1'749'924.62	12'553.25	
	1'617'814.20		Aufwandüberschuss		1'544'600		1'737'371.37	
		1582	Archäologie					
1'284'929.15		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'304'700		1'266'163.60		
595'217.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal	487'000		589'816.15		Rettungsgrabungen Hagendorn, Sondereinsatz Neugasse, Pilzbefall Funddepot, siehe Konto 46000
147'655.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	143'700		140'920.65		
201'638.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	208'300		200'741.30		
44'842.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'400		46'305.25		
		30907	Weiterbildung	2'700				Weniger Weiterbildung als angenommen
14'472.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		9'249.25		Bedarf schwer abzuschätzen, abhängig von Anzahl Rettungsgrabungen
109'934.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	88'000		121'806.30		Produktion Publikation Chollerpark aufwändiger als angenommen
24'309.90		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	21'000		18'800.75		Bedarf schwer abzuschätzen, abhängig von Anzahl Rettungsgrabungen
8'176.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		9'052.14		
1'254.80		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	3'000				Auf geplante Anschaffungen konnte verzichtet werden
9'471.50		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	7'000		7'040.55		
2'701.30		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			6'262.30		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	7'700		199.00		Belastung unter Kto 31114
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	3'000		4'066.70		
17'072.29		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	12'300		17'608.15		Bedarf schwer abschätzbar, abhängig von Anzahl Rettungsgrabungen
3'436.05		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	4'000		4'389.30		
4'143.35		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	3'000		2'315.20		Weniger Reparaturen als angenommen
66'904.55		31599	Diverser Unterhalt	100'000		16'453.20		Aufgabenerledigung durch Aushilfen, Aufträge an ext. Labors zurückgestellt
72'311.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	50'000		81'620.30		Erhöhter Aufwand da vom Bund beschlossene Abgabepflicht für Zivildienstleistende

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15'085.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	15'000		12'250.00		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard			2'112.00		
408'756.86		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	418'000		420'826.75		
6'995.40		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		5'065.50		Aufwand ist schwer abschätzbar
8'161.25		39010	Verrechneter Sachaufwand	6'000		13'261.25		Erhöhter Aufwand bei Implementierung der GIS-Schnittstelle zu SPATZ
19'577.75		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	27'000		27'000.00		
55'605.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	71'100		54'739.00		Weniger Leistungen als angenommen
	58'867.75	43400	Dienstleistungen für Dritte		35'000	3'548.00		Keine Druckkostenbeiträge für Monographie Chollerpark
	11'134.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'900	11'075.15		
	3'869.85	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen			6'829.80		Anzahl Unfälle bzw. entsprechende SUVA-Leistungen nicht vorhersehbar
		46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		110'900	262'267.00		Bei Budgetierung war Beitragszahlung für Rettungsgrabung Hagedorn nicht bekannt, siehe Konto 30105
3'122'651.95	73'872.20	1582	Total Archäologie	3'043'900	156'800	3'078'064.59	283'719.95	
	3'048'779.75		Aufwandüberschuss		2'887'100		2'794'344.64	
4'758'988.25	92'394.30	158	Total Amt für Denkmalpflege und Archäologie	4'608'600	176'900	4'827'989.21	296'273.20	
	4'666'593.95		Aufwandüberschuss		4'431'700		4'531'716.01	
		1599	Kirchenwesen					
3'714.00		30000	Entschädigungen	3'700		3'480.00		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	300				
17'795.90		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	23'100		18'650.90		Beitrag an bischöfl. Ordinariat geringer als angenommen
21'509.90	21'509.90	1599	Total Kirchenwesen	27'100		22'130.90	22'130.90	
			Aufwandüberschuss		27'100			
48'845'851.32	29'446'780.92	15	Total DIREKTION DES INNERN	47'739'000	25'464'500	50'510'731	27'694'160	
	19'399'070.40		Aufwandüberschuss		22'274'500		22'816'572	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR					
		1700	Direktionssekretariat					
30'473.70		30004	Entschädigung an Erziehungsrat	32'000		31'244.55		
872'599.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	880'100		928'759.85		+ 0.20 Personalstellen (EDV-Verantwortlicher bis 31.12.2003 unter 1743.30100); Mutterschaftsurlaub
7'516.15		30108	Entschädigung an Kommissionen	17'500		12'716.70		Weniger Ad-hoc-Arbeitsgruppen
30'471.10		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	29'000		30'363.15		
73'344.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	75'100		74'815.45		
107'249.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	105'500		113'582.85		
8'328.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'200		8'878.00		
		30907	Weiterbildung	4'000		380.00		
15'484.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		14'402.25		
70'243.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	80'000		71'685.75		
2'693.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'438.30		
23'811.45		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	15'000		27'281.80		Lehrerstammdatenverwaltung: Mehraufwand bei der Umstellung von Educ auf Winschule
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			1'465.30		
4'692.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		5'762.85		
4'428.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	7'200		5'918.55		
40'134.65		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	209'000		148'405.70		Teilprojekt Leistungsbeurteilung Lehrpersonen via Personalamt abgerechnet
30'163.81		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		12'706.30		
5'700.00		33120	Uneinbringliche Studiendarlehen	8'000				
551'707.80		36413	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	456'700		426'602.80		Personeller Abbau BPZ; Projektaufschub Regionale Bildungsstatistik
357'068.40		36526	Beitrag an Erwachsenenbildung	245'000		219'880.40		Weniger beitragsberechtignte Projekte
3'764'000.00		36617	Stipendienauszahlungen	3'500'000		3'714'600.00		Mehr Gesuche als erwartet
35'000.00		36701	Beitrag an Institutionen im Ausland					
19'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	15'000		15'000.00		
56'597.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	48'900		43'260.00		
	9'975.50	42501	Zins auf Studiendarlehen		13'000		5'496.00	Sinkender Zinssatz (- 0.50%)
	39'466.30	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		38'000		39'386.85	
	5'360.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'300		5'682.60	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'931.00	
	28'160.05	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		25'000		37'064.94	
	476'931.20	46007	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		535'000		481'403.00	Lineare Kürzung von 2.7% durch Bund
6'110'711.06	559'893.75	1700	Total Direktionssekretariat	5'778'200	617'300	5'910'150.55	570'964.39	
	5'550'817.31		Aufwandüberschuss		5'160'900		5'339'186.16	
		174	Amt für gemeindliche Schulen					
		1741	Schulentwicklung					
403'573.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	359'000		365'123.45		
8'410.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	9'000		5'150.00		
60'233.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	116'000		40'403.00		Auflösung Päd. Kommission; Arbeitsgr. z.T. mit eigenem Personal besetzt; Projekte z.T. sistiert
49'348.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'400		40'820.65		
49'876.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	41'900		43'694.95		
3'423.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'500		3'668.15		
11'979.80		30907	Weiterbildung	5'000		4'705.00		
1'194.75		31000	Büromaterial, Fotokopien					
88'567.90		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	75'000		71'271.25		
2'056.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'067.67		
707.40		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	5'020				Evaluation auf 2005 verschoben
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	10'080		4'851.70		
6'266.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		11'453.35		
137'550.10		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	157'000		120'661.20		Änderung Entschädigungsmodus für Oberstufe
45'630.60		31705	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport					
11'261.95		31839	Entschädigung für IV-Abklärungen	16'000		15'940.80		
85'544.05		31840	Schulentwicklungsprojekte	99'000		63'054.85		Vermeehrt Einsatz von Fachberatern anstelle von externen Personen (siehe 35202)
130'676.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	280'000		279'505.86		
11'220.16		31999	Diverser Sachaufwand	11'000		8'561.35		
377'998.00		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	429'000		414'136.45		
197'638.30		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	199'500		198'843.20		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'300.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	9'800		8'720.00		
		43600	Rückerstattungen				42'445.00	Rückvergütung Kaderausbildung Medienpädagogik Zentral-schweiz durch Bund
	2'498.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'100		2'245.30	
1'692'458.26	2'498.60	1741	Total Schulentwicklung	1'908'400	2'100	1'702'632.88	44'690.30	
	1'689'959.66		Aufwandüberschuss		1'906'300		1'657'942.58	
		1742	Schulaufsicht					
209'598.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	211'400		210'806.70		
42'529.95		30108	Entschädigung an Kommissionen	59'000		46'763.45		Weniger Sitzungen
152'725.80		30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	152'000		156'275.00		
33'058.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'000		30'842.55		
32'375.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	25'600		28'476.90		
2'173.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		1'922.20		
2'135.00		30907	Weiterbildung	5'000		3'105.00		
806.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		326.00		
3'242.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000				
591.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		267.00		
41'286.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	58'000		42'273.95		Inspektion Schweizer Schule Singapore günstiger als angenommen
6'429.65		31999	Diverser Sachaufwand	5'700		5'123.30		
536'483.80		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	553'700		536'004.30		Mutationen ab Schuljahr 2004/05 im Fachbereich Turnen
3'730.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	3'300		2'780.00		
	1'454.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'300		1'286.30	
	1'029.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
1'067'167.90	2'483.10	1742	Total Schulaufsicht	1'113'900	1'300	1'064'966.35	1'286.30	
	1'064'684.80		Aufwandüberschuss		1'112'600		1'063'680.05	
		1743	Schulpsychologischer Dienst					
1'024'692.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'037'800		935'483.30		- 0.20 Personalstellen (siehe 1700.30100); Personalmutationen
1'958.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		3'916.80		
79'597.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	83'100		71'071.85		Siehe 30100
119'223.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	124'100		106'418.60		Siehe 30100

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'908.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'200		9'690.00		
15'615.00		30907	Weiterbildung	16'000		20'465.00		Kursbesuche von neu angestellten Schulpsychologinnen
7'603.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		6'422.30		
6'025.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		3'012.80		
1'727.75		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		1'393.62		
3'390.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
6'283.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'500		5'974.90		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			746.60		
9'122.95		31999	Diverser Sachaufwand	9'000		8'676.55		
31'848.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	35'200		29'880.00		
	6'095.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'400		5'599.00	
	3'148.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
1'316'997.10	9'244.15 1'307'752.95	1743	Total Schulpsychologischer Dienst Aufwandüberschuss	1'344'400	6'400	1'203'152.32	5'599.00 1'197'553.32	
		1744	Didaktisches Zentrum					
560'598.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	581'400		541'320.90		Personalmutationen
12'901.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal	6'000		19'046.40		Einführung des neuen Leiters durch Vorgänger (siehe 30100); Weiterbeschäftigung einer Lehrabgängerin
12'825.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'000		12'937.95		Lehrerweiterungskommission: Weniger Sitzungen (veränderter Programmgenerierungsablauf)
68'518.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'800		58'576.55		
66'343.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	65'900		62'359.25		
5'922.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'100		5'793.05		
		30907	Weiterbildung	4'200		5'510.00		
11'260.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		12'014.00		
1'857.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	9'000		8'062.00		
54'036.25		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	53'000		53'391.90		
1'364'484.06		31012	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'568'000		1'365'633.90		Weniger Bestellungen im Bereich Primar- u. Sekundarstufe I
3'307.00		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	6'300		5'833.10		
39'721.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
1'623.75		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	2'000		1'227.80		
4'259.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		4'253.55		
1'021'335.25		31851	Lehrerweiterbildung	1'264'000		735'505.30		Weniger kant. Kurse; Minderaufwand bei der Intensivweiterbildung u. div. Schulentwicklungsprojekten

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'479.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	33'200		29'199.55		
1'276.00		31999	Diverser Sachaufwand	2'400		2'399.35		
53'761.60		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	35'700		30'860.00		
	48'075.55	43500	Verkäufe an Dritte		27'000		46'692.95	Mehreinnahmen aus Lehrmittelverkauf an die Kantonsschule
	21'632.50	43600	Rückerstattungen		8'000		19'380.00	Mehr Kursteilnehmer aus anderen Kantonen (v.a. Englischdidaktikkurs)
	3'565.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'600		3'364.00	
	-6'070.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	2'697.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		3'000		2'175.00	
3'305'512.91	69'900.15	1744	Total Didaktisches Zentrum Aufwandüberschuss	3'739'000	41'600	2'953'924.55	71'611.95	
	3'235'612.76			3'697'400			2'882'312.60	
		1745	Beiträge an Gemeinden					
258'437.60		34002	Anteil Gemeinden an Schulgeldeinnahmen	251'000		285'150.40		Mehr Schüler aus Meierskappel an den Schulen von Rotkreuz
29'633'916.70		36230	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	32'260'000		30'832'227.10		
17'091'641.55		36231	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	17'944'000		17'424'360.05		
3'864'510.00		36232	Beitrag. an Gde für Hauswirtsch., Textiles Werken	3'977'000		3'899'377.25		
7'504'111.90		36233	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	7'633'000		7'634'447.15		
2'692'381.55		36234	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'596'000		2'914'222.55		Periodengerechte Rechnungsabgrenzung 2003 für HPS Zug zu tief
583'248.00		36235	Beitrag an Gemeinden f. schulzahnärztliche Dienste	600'000		582'653.90		
6'273'338.35		36236	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	6'353'000		6'533'328.00		
1'145'319.70		36237	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	900'000		1'410'036.40		Verrechnung nach Bruttoprinzip (siehe 46237); mehr Kinder; Schulung von Hoch- u. Sportbegabten
5'992'422.65		36571	Betriebsbeitrag an Sonderschulen	4'500'000		4'640'329.70		
270'007.85		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	238'000		279'869.04		
5'992'427.60		37570	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gden f.Sonderschule	4'500'000		4'640'392.10		
	323'046.95	43302	Schulgeld f. Schüler aus Meierskappel		314'000		356'438.25	Siehe 34002
	311'128.90	46009	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		275'000		294'164.46	
		46237	Beitrag der Gemeinden für Sonderschulen				294'945.30	Sonderschule Dr. Bosshard Unterägeri: Verrechnung nach Bruttoprinzip (BGS 611.1 § 10 FHG)
	270'007.85	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		238'000		279'869.04	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	5'992'427.60	47204	Durchlauf. Betriebsbeitr. der Gdn. f. Sonderschulen		4'500'000		4'640'392.10	
81'301'763.45	6'896'611.30	1745	Total Beiträge an Gemeinden	81'752'000	5'327'000	81'076'393.64	5'865'809.15	
	74'405'152.15		Aufwandüberschuss		76'425'000		75'210'584.49	
88'683'899.62	6'980'737.30	174	Total Amt für gemeindliche Schulen	89'857'700	5'378'400	88'001'069.74	5'988'996.70	
	81'703'162.32		Aufwandüberschuss		84'479'300		82'012'073.04	
		1750	Berufsvorbereitungsschule					
101'267.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	101'100		114'682.65		Angeordnete Überzeit
5'126.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'500		7'450.35		
1'372'173.50		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	1'496'000		1'313'131.85		Weniger Lehrpersonen: Kombiniertes Brückenangebot ab Schuljahr 2004/05 beim GIBZ
94'824.50		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	50'500		41'112.25		Weniger krankheits- und unfallbedingte Aushilfen
120'861.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	129'400		110'090.50		
168'959.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	180'700		162'374.20		
14'857.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'900		13'963.55		
28'826.80		30901	Personalbeschaffung, Inserate	12'000		2'035.80		Geringerer Bedarf an Stellenausschreibung
16'155.65		30907	Weiterbildung	22'000		18'102.10		
13'823.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	20'500		20'406.15		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	25'000		14'316.80		Druck Informationsbroschüre Brückenangebote auf späteren Zeitpunkt verschoben
11'425.70		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	9'000		9'000.53		
22'439.30		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	22'000		21'642.25		
9'331.15		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	12'000		11'933.85		
4'768.55		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	8'000				Kostenumverteilung auf Kto. 31125
14'915.10		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	62'800		72'220.20		Siehe 31114
39'056.75		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	38'700		38'699.86		
		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb			1'004.00		
1'100.00		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		1'327.70		
19'979.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		19'982.40		
15'325.05		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	13'500		13'500.00		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31824	IT-Wartung, Support,Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	22'700		7'953.90		Weniger externe Wartung
600.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'000		650.00		
11'931.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung					
29'919.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	33'000		32'982.65		
6'215.30		31999	Diverser Sachaufwand	7'500		7'420.85		
135'254.95		39010	Verrechneter Sachaufwand	114'500		141'639.05		Nicht budgetierter Unterhalt für Schulzimmer im Wilhelmgebäude (zuständig Hochbauamt)
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	2'900		2'810.00		
	5'530.90	43500	Verkäufe an Dritte				7'744.15	
	9'061.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'900		8'535.20	
	6'108.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		3'696.30	
2'259'139.20	20'701.15	1750	Total Berufsvorbereitungsschule Aufwandüberschuss	2'434'200	10'900	2'200'433.44	19'975.65	
	2'238'438.05				2'423'300		2'180'457.79	
		1751	Diplommittelschule					
73'430.15		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	68'600		74'428.95		Angeordnete Überzeit
10'057.60		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'000		15'944.40		Mehr Schulbesuche; Mehraufwand Wahlkommission
3'241.95		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	5'500		4'909.05		
1'817'423.30		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'096'700		2'023'411.10		
73'070.20		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	72'000		67'426.05		Projektwoche der 1. Kl. nicht durchgeführt
153'892.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	177'100		163'480.50		
199'658.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	240'500		236'724.65		
19'032.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'100		21'219.00		
		30901	Personalbeschaffung, Inserate	5'000				
5'850.00		30907	Weiterbildung	13'500		6'689.50		Mehr interne Weiterbildung
13'523.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'300		15'605.20		
13'890.15		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	14'000		8'937.10		Namensänderung von Diplommittelschule zu Fachmittelschule: Druckaufträge zurückgestellt
15'943.40		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	13'000		13'064.03		
6'853.15		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	6'000		6'045.10		
6'459.40		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	4'500		4'585.55		
4'924.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'013.40		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	64'800		64'276.40		
35'233.60		31303	Demonstrations- und Instruktionmat. Unterricht	36'000		35'460.25		
3'579.05		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'500		5'725.20		
5'021.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'700		10'328.80		
5'040.00		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	13'600		12'420.00		
		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	21'800		5'712.50		Überarbeitung Internet-Auftritt zurückgestellt; Supportbereich intern gelöst
800.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'000		850.00		
6'267.95		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung					
32'686.75		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	19'000		17'270.50		
9'468.70		31999	Diverser Sachaufwand	7'000		6'762.30		
136'039.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	115'500		142'903.75		Nicht budgetierter Unterhalt für Schulzimmer im Wilhelmgebäude (zuständig Hochbauamt)
4'010.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO					
	1'350.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		1'700		1'650.00	
	418'930.00	43300	Schulgelder		495'000		500'060.00	
	4'400.00	43500	Verkäufe an Dritte		5'000		8'500.00	
	10'965.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		13'100		12'382.05	
	10'876.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
2'664'410.85	446'521.50	1751	Total Diplommittelschule Aufwandüberschuss	3'058'700	515'800	2'964'179.88	522'592.05	
	2'217'889.35				2'542'900		2'441'587.83	
		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen					
14'572.60		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		10'586.60		
991'356.45		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	1'996'400		1'757'088.60		Besoldungskosten für Neuanstellungen zu hoch budgetiert; 1 Klasse weniger
39'074.10		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	128'500		74'141.40		Fremdsprachenassistenten Englisch erst ab Sommer 2004; Entschädigung Skilager nicht beansprucht
81'022.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	167'100		147'875.45		
106'457.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	236'700		196'936.40		
9'772.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'700		18'042.35		
390.90		30901	Personalbeschaffung, Inserate	12'000		266.85		Ab 2004 via Personalamt abgerechnet
25'317.15		30907	Weiterbildung	10'000		8'339.20		
17'025.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	22'000		19'182.00		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
24'332.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	39'000		10'791.35		2004 kein Jahresbericht; Druck von Zeugnissen entfällt Weniger Schüler
32'984.20		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	30'000		21'325.65		
38'179.99		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	45'000		45'045.88		
4'334.10		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	3'000		2'376.40		
2'500.00		31101	Anschaffungen Büromaschinen	1'000		1'373.60		
2'303.65		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	2'500		3'884.35		
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	5'000		4'673.45		
4'993.85		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
42'512.15		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	70'400		73'759.87		
2'046.85		31300	Reinigung, Unterhalt	1'500		3'694.60		
19'836.00		31303	Demonstrations- und Instruktionmat. Unterricht	27'500		24'981.25		
17'101.45		31305	Material f. Bildnerisches u. Angewandtes Gestalten	17'000		16'996.45		
15'740.20		31306	Sachausgaben Sportunterricht	8'000		7'335.35		
3'068.10		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb			10'582.75		Umlagerung im AIO-Bereich
16'935.20		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	8'000		7'141.90		
1'446.05		31501	Unterhalt Büromaschinen	1'000		266.85		
30.00		31502	Unterhalt übrige Maschinen	4'000		2'104.00		
10'872.05		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	7'000		1'122.30		
865'257.65		31602	Miete Schulräume	1'099'000		1'104'619.05		
5'103.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	42'800		9'786.50		Wenig Teilnehmer am Skilager; Studien- und Schulreisen nicht durchgeführt
5'540.15		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	11'800		10'506.55		
		31704	Betriebsrechnung Mensa			48'729.45		Mensa bis Sommer 2004 vom Institut Menzingen finanziert (siehe 31901)
2'378.95		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	3'500		2'508.45		
		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	121'200		116'107.20		
2'000.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'800		500.00		
		31854	IT-Beratung, Weiterentwickl. Dritter f. Schulbetrieb	6'000				Umlagerung im AIO-Bereich
63'192.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	4'000				Umlagerung im AIO-Bereich
35'685.55		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	57'000		33'977.45		Homepage-Neugestaltung erst im 2005
142'536.55		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	245'000		196'742.30		Tieferer kant. Kostenanteil: 1 Klasse weniger; Wechsel Mensa, siehe 31704

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31986	Schularzt	1'000				
8'150.55		31999	Diverser Sachaufwand	9'000		9'029.10		
10'240.20		39010	Verrechneter Sachaufwand	18'800		13'093.30		
25'069.12		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	40'000		45'918.80		
44'880.10		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	38'400		39'890.00		
	19'567.50	43300	Schulgelder		20'000		16'400.00	
		43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000			
		43600	Rückerstattungen				29'323.30	Drei Teilpensen (Lehrtätigkeit) am Seminar Bernarda
	5'518.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		12'300		10'317.70	
	4'085.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		1'516.90	
2'734'242.01	29'170.80	1760	Total Kantonales Gymnasium Menzingen	4'569'600	33'800	4'101'323.00	57'557.90	
	2'705'071.21		Aufwandüberschuss		4'535'800		4'043'765.10	
		1761	Kantonsschule					
1'823'667.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'882'300		1'950'090.60		Personalmutationen: neuer Verwaltungsleiter
464'256.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal	504'000		471'761.40		Kostenbewusster Einsatz des Reinigungspersonals
13'662.65		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'000		12'150.00		Mehraufwand Wahlausschuss (Anstellung Lehrpersonen kgm)
27'617.80		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	32'000		32'577.95		
19'404'328.95		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	20'053'500		19'805'011.65		Weniger Frei- u. Wahlfachkurse; Neuanstellung Lehrpersonen mit tieferer Besoldung
875'416.10		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	716'400		772'995.55		Unfall-, schwangerschafts- und urlaubsbedingte Stellvertretungen
1'743'127.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'808'300		1'714'258.30		Siehe 30200
2'522'571.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'597'800		2'566'569.45		Siehe 30200
211'150.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	220'000		214'109.30		Siehe 30200
2'157.00		30901	Personalbeschaffung, Inserate	5'000		3'067.00		
50'153.30		30907	Weiterbildung	92'000		69'710.62		Weiterbildungspool Lehrpersonen nicht ausgeschöpft; Schulleiterlehrgang auf 2005 verschoben
138'774.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	168'000		125'462.60		Kostenbewusster Einkauf von Büromaterial; weniger Fotokopien
74'565.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	93'000		88'765.00		
228'806.85		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	240'000		213'947.55		
118'936.58		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	134'000		131'485.86		
41'281.23		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	44'800		44'486.35		
407.00		31101	Anschaffungen Büromaschinen	1'500		182.90		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'793.60		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	10'900		13'877.70		
40'000.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge			1'800.00		
52'909.80		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	38'200		34'751.85		
8'789.80		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
499'693.15		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	605'900		605'036.65		
259'484.83		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	379'000		283'952.00		Vollbetrieb Trakt 9 (ohne Erfahrungswerte)
70'361.90		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	80'000		79'681.70		
200'691.45		31300	Reinigung, Unterhalt	223'000		195'025.89		Kostenbewusster Einkauf (siehe 30105)
177'894.64		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	188'800		164'056.09		Minderaufwand Informatikunterricht und Maturaarbeiten
71'447.19		31305	Material f. Bildnerisches u. Angewandtes Gestalten	71'000		68'061.35		
45'719.25		31306	Sachausgaben Sportunterricht	39'000		41'269.30		
23'051.75		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht	36'000		46'036.95		Wasserschaden Trakt 9 im Okt. 2003: 2 Klassen auf Jan. 2004 verschoben
93'982.60		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	150'000		141'860.99		
78'456.37		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	120'000		110'546.45		
935.00		31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		2'333.60		
6'426.63		31502	Unterhalt übrige Maschinen	9'000		8'241.80		
14'147.45		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	11'000		16'750.80		Nicht versicherter Parkschaden am VW-Bus
27'785.55		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	38'000		34'803.03		
93'407.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	101'000		106'906.55		
60'144.15		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	67'000		60'679.30		
45'585.20		31704	Betriebsrechnung Mensa	42'500		39'148.23		
1'604.17		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'000		542.25		
		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	369'100		363'493.11		
16'200.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	18'000		17'500.00		
285'024.45		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung					
74'261.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	88'000		87'646.65		
55'246.95		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	73'000		73'290.35		
6'600.50		31986	Schularzt	7'000		5'640.00		
30'292.65		31999	Diverser Sachaufwand	32'300		26'966.10		
10'960.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	13'500		11'590.00		
55'013.95		39010	Verrechneter Sachaufwand	57'500		47'296.35		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
49'878.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	60'300		61'550.00		
	18'100.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		20'700		18'350.00	
	129'395.80	43300	Schulgelder		152'600		111'942.50	Weniger neue ausserkantonale Schüler
	43'217.70	43440	Benützungsggebühren		32'500		51'815.05	
	70'485.95	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		58'000		65'524.20	
	165'532.95	43600	Rückerstattungen		163'000		158'585.75	
	132'228.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		139'600		134'181.25	
	90'860.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		62'173.40	
	135'949.00	46029	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		228'000		268'275.00	Änderung Abrechnungsmodus von Schuljahr auf Kalenderjahr (Periodenverschiebung)
	1'122.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		4'700		5'160.00	
30'211'672.84	786'892.70	1761	Total Kantonsschule	31'542'600		30'976'967.12	876'007.15	
	29'424'780.14		Aufwandüberschuss		30'693'500		30'100'959.97	
		1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ					
264'457.00		35110	Kostenanteile PHZ	1'585'000		2'233'270.00		Mehr Studierende; siehe 35111
980'000.00		35111	Kostenabgeltung PHZ, Teilschule Zug	3'059'000		2'700'000.00		Konkordatsbeitrag auf 35110 verbucht
1'244'457.00		1765	Total Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ	4'644'000		4'933'270.00		
	1'244'457.00		Aufwandüberschuss		4'644'000		4'933'270.00	
		1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen					
9'977'900.50		36110	Beitrag an Universitäten	10'335'000		12'651'750.00		Umstellung periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 2'300'000.-
2'562'699.00		36111	Beitrag an Fachhochschulen	2'854'000		3'957'136.80		Umstellung periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 800'000.-
1'926'003.20		36112	Beitrag an Fachschulen	1'678'000		2'179'142.85		Umstellung periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 500'000.-
14'466'602.70		1770	Total Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	14'867'000		18'788'029.65		
	14'466'602.70		Aufwandüberschuss		14'867'000		18'788'029.65	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1771	Seminare					
3'254'797.75		36510	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernar- da	2'172'000		1'656'666.30		Ab August 2004 zwei Klassen weniger: Tiefere Betriebs- u. Be- soldungskosten
2'226'493.05		36511	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heilig- kreuz	2'763'000		2'035'119.35		Ab August 2004 zwei Klassen weniger: Tiefere Betriebs- u. Be- soldungskosten
2'483'285.13		36512	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael	2'241'000		2'115'301.55		
62'500.00		36513	Beitrag an Evangelisches Seminar Zü- rich	53'000		7'500.00		Verbuchung neu unter 1770.36111 (Pädagogische Hochschu- len)
148'165.55		36514	Beitrag an Seminare für Sozialplan	200'000		353'623.35		Mehr Gesuche um Unterstützung
8'175'241.48		1771	Total Seminare Aufwandüberschuss	7'429'000		6'168'210.55		
	8'175'241.48				7'429'000		6'168'210.55	
		1772	Andere Schulen					
1'402'634.15		36515	Beitrag an Integrationsschule f. fremdspr. Jugendl.	950'000		1'106'912.00		Höherer B-Schüler-Anteil (nachobligatorische Schulzeit) als an- genommen; mehr Schülertage
978'000.00		36516	Beitrag an private Schulen der oblig. Schulzeit	900'800		950'600.00		Mehr beitragsberechtigte Schüler an der International School
-3'373.10		36517	Beitrag an Werkjahr- u. Berufswahl- schule Horgen	36'000		-1'422.45		Keine Zuger Schüler (Gutschrift auf Bundesbeitrag pro 2002)
	120'586.00	36701	Beitrag an Institutionen im Ausland	35'000		35'000.00		
		46011	Beitrag an Integrationskurse f. fremdspr. Jugendl.		130'000		230'035.00	Änderung Abrechnungsmodus von Schuljahr auf Kalenderjahr (Periodenverschiebung)
2'377'261.05		1772	Total Andere Schulen Aufwandüberschuss	1'921'800		2'091'089.55		
	120'586.00				130'000		230'035.00	
	2'256'675.05				1'791'800		1'861'054.55	
		1777	Amt für Berufsberatung					
1'311'687.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Be- triebspersonal	1'307'300		1'318'641.75		
9'052.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		16'743.50		Weiterbeschäftigung einer Lehrabgängerin; krankheitsbedingte Aushilfe
102'644.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	103'700		100'397.30		
149'257.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	148'900		150'255.20		
13'652.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'700		13'894.15		
10'648.00		30907	Weiterbildung	13'000		14'222.50		
6'505.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		14'609.20		Druckerkopiergerät: Höhere Leasinggebühren
28'415.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	31'500		32'433.10		
1'444.90		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
44'842.35		31309	Informations- und Testmaterial	59'000		40'239.96		Minderaufwand Kostenanteil Projekt Berufs- u. Bildungsinforma- tionsmanagement PIM
7'720.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'931.45		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'972.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	11'100		10'078.95		
8'687.20		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	13'000		4'847.55		Berufswahlprojekt Rent-a-Stift auf 2005 verschoben; Schulabgängerumfrage intern erledigt
4'152.10		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200		4'294.00		
5'792.45		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		5'372.55		
45'293.50		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	52'500		44'810.00		
	27'113.80	43400	Dienstleistungen für Dritte		47'000		62'823.00	Mehreinnahmen aus Fachredaktion für Berufsinformationsschriften
	2'424.60	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		3'000		2'087.80	
	7'815.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'800		7'905.30	
	12'523.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		8'428.00	Unfallbedingte Mehrleistungen
1'764'768.30	49'877.95 1'714'890.35	1777	Total Amt für Berufsberatung Aufwandüberschuss	1'788'900	58'800 1'730'100	1'781'771.16	81'244.10 1'700'527.06	
		1780	Amt für Sport					
415'800.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	509'000		492'613.05		
550.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	6'000		3'785.50		
4'348.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		3'805.30		
		30113	Entschädigung "Sport über Mittag"	8'400		13'905.00		Vermehrte Nachfrage; Zunahme von Angeboten und Leiterkosten
36'907.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	61'700		34'159.50		
46'684.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	58'500		56'864.45		
6'820.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'300		8'685.00		
2'340.10		30907	Weiterbildung	4'000		1'491.50		
3'316.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		5'201.55		
4'889.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	6'000		9'503.70		
12'314.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	2'800				
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			728.10		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			654.15		
11'430.60		31199	Übrige Anschaffungen	12'000		16'930.10		
6'304.10		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	1'000		669.45		
3'788.30		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		8'702.20		Vorzeitiger Kauf des Busses
738.50		31599	Diverser Unterhalt	2'000		948.20		
5'757.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'815.15		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31705	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	43'000		40'307.80		
368'553.45		31852	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	344'000		306'720.40		5 Kurse weniger durchgeführt
4'815.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'500		1'913.40		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard			59.20		
35'357.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	15'000		17'904.85		
33'789.65		31915	Sachaufwand für Sportanlässe, Fördermassnahmen	13'000		10'570.95		
6'992.75		31999	Diverser Sachaufwand	5'200		3'353.09		
44'125.00		36264	Beitrag an Gemeinden für freiwilligen Schulsport	100'000		52'625.00		Weniger Angebote als angenommen (keine Erfahrungszahlen)
32'000.00		36564	Beitrag zur Koordination von Sport und Ausbildung	20'000		31'000.00		
40'000.00		36664	Unterstützung v. Nachwuchssportlern	90'000		67'570.00		Zu hoch budgetiert (keine Erfahrungszahlen)
3'720.00		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	3'000		1'680.00		
2'112.50		39010	Verrechneter Sachaufwand			130.00		
46'415.05		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	25'800		22'330.00		
	11'243.00	43440	Benützungsgebühren		5'000		15'613.50	Vermehrte Nachfrage für Material- und Busvermietung
	2'097.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		3'171.00	
	520.00	43600	Rückerstattungen		8'400		17'454.00	Mehr Teilnehmerabos für "Sport am Mittag"
	2'451.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'000		2'922.20	
	3'050.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		2'890.55	
	169'689.90	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		157'000		124'744.55	Weniger Kurse durchgeführt (siehe 31852)
	24'524.65	46101	Beiträge anderer Kantone an Kurse		30'000		35'472.35	
	166'407.00	46910	Beiträge von Kursteilnehmern		140'000		139'573.00	
	3'720.00	47031	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		3'000		1'680.00	
1'179'873.15	383'704.30	1780	Total Amt für Sport Aufwandüberschuss	1'370'200	348'900	1'225'626.59	343'521.15	
	796'168.85				1'021'300		882'105.44	
		179	Amt für Kultur					
		1790	Kulturförderung					
149'394.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	151'200		153'078.05		
39'469.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	40'000		44'535.00		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'548.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'500		14'835.45		
18'504.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	18'700		19'059.70		
1'287.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'296.20		
		30907	Weiterbildung	2'500				
55.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	400		194.50		
76'072.80		31330	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug	77'000		77'177.70		
5'785.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'200		3'793.85		
42'575.25		31919	Förderung Jugendliteratur, Autorenle-sungen	49'000		42'077.30		
1'132.50		31999	Diverser Sachaufwand	2'600		2'615.10		
943'011.56		36240	Beitrag an Bibliotheken	962'500		913'393.30		Personalmutationen
568'084.50		36404	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	620'000		642'034.40		Personalmutation: Einlage in PK (vorzeitiger Altersrücktritt)
1'660'298.60		36559	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'767'000		1'760'298.60		
2'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	3'300		2'780.00		
	899.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		900		921.50	
	15'657.10	46800	Entnahme aus Separatfonds		18'000		19'274.70	
	1'442'150.82	46901	Legate und Spenden		400'000		400'000.00	
3'523'000.71	1'458'707.22	1790	Total Kulturförderung	3'716'200	418'900	3'677'169.15	420'196.20	
	2'064'293.49		Aufwandüberschuss		3'297'300		3'256'972.95	
		1792	Museum für Urgeschichte					
476'312.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Be-triebspersonal	481'700		466'698.05		
105'817.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal	99'500		76'726.25		Div. Projekte erst in der Planungsphase; vermehrt Veranstaltungen mit eigenem Personal durchgeführt
45'755.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	46'200		41'476.80		
56'684.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'000		54'088.80		
6'025.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'400		5'745.95		
2'286.35		30907	Weiterbildung	3'000		538.00		
5'650.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		4'440.25		
26'825.05		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	27'500		23'431.95		
1'110.25		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtun-gen	2'000				
978.70		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	5'000				
11'723.80		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			511.00		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hard-ware/Software			7'705.25		Nicht budgetierte Anschaffung von Scanner u. Software (Bildbe-arbeitung u. Layout)

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	12'000				Umstellung von Macintosh auf Microsoft
832.60		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		312.05		
206.60		31506	Unterhalt Geräte und Apparate			796.85		
3'119.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'272.60		
9'914.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	18'500		895.70		Umstellung von Macintosh auf Microsoft über AIO abgerechnet
24'029.65		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	22'000		19'324.60		
61'452.87		31999	Diverser Sachaufwand	63'600		61'841.56		
97.50		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		2'241.10		
3'630.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	5'800		10'305.00		Siehe 31117 und 31895
	33'269.55	43500	Verkäufe an Dritte		40'000		50'030.50	
	3'330.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'500		3'105.10	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				1'859.80	
842'453.97	36'599.65	1792	Total Museum für Urgeschichte	867'700	43'500	780'351.76	54'995.40	
	805'854.32		Aufwandüberschuss		824'200		725'356.36	
4'365'454.68	1'495'306.87	179	Total Amt für Kultur	4'583'900	462'400	4'457'520.91	475'191.60	
	2'870'147.81		Aufwandüberschuss		4'121'500		3'982'329.31	
166'237'733.94	10'873'392.32	17	Total DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	173'845'800	8'405'400	173'599'642	9'166'086	
	155'364'341.62		Aufwandüberschuss		165'440'400		164'433'556	

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION					
		2000	Direktionssekretariat					
582'110.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	586'900		593'356.10		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	1'000				
2'703.85		30108	Entschädigung an Kommissionen	4'000		4'577.55		
44'898.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	46'200		44'139.85		
68'434.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	69'500		69'326.40		
5'307.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		5'320.50		
		30907	Weiterbildung	300				
10'880.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		8'302.45		
1'424.50		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
1'286.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		1'689.80		
355.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'000				
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	4'000				
29'280.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60'000		29'605.00		Weniger Projektaufwand Interreg III
25'518.95		31999	Diverser Sachaufwand	24'000		26'124.60		Beiträge an FD Zürich für Vollzug Konsumkreditgesetz
25'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	20'000		20'000.00		
23'161.90		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	26'900		22'010.00		
	4'800.00	43101	Spruchgebühren		6'000		8'900.00	Bewilligungen Gewährung Konsumkredit
	3'428.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'500		3'520.90	
	5'884.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		652.20	
820'361.45	14'112.30	2000	Total Direktionssekretariat	863'300	10'500	824'452.25	13'073.10	
	806'249.15		Aufwandüberschuss		852'800		811'379.15	
		2011	Amt für Berufsbildung					
1'212'221.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'288'500		1'316'990.50		
61'883.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal	80'000		49'867.35		Lehrstellenmarketing ohne externe Experten
137'951.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	145'000		138'535.30		
144'677.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	149'600		155'741.30		
13'086.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'200		14'207.95		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'584.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		9'219.50		
14'861.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	12'000		10'721.95		
47'099.20		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	24'500		25'637.95		
14'581.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		18'689.90		
1'444'129.35		31814	Expertenentschäd., Sachkosten f. Lehrabschlussprüf.	1'391'000		1'431'991.55		
40'813.30		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	76'000		15'934.50		Nichtteilnahme an der Herbstmesse Zug
		31845	Reform der Kaufm. Berufe RKG			12'047.65		Weitere Schulungen für Ausbildner
120'786.05		31846	Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. WB-Kurse	130'000		128'936.15		
36'040.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	40'000		41'396.50		
312'299.90		31905	Dienstleistungen für Lehrstellener-schliessung	500				
		31930	Berufsbildungsprojekte	124'700		77'213.85		Nicht alle geplanten Projekte durchgeführt
		31931	Förderungsmassnahmen in Pflegeberufen	31'000		25'631.30		
9'217.35		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		8'949.65		
1'402'954.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	2'300'000		2'825'160.00		Mehr Lehrlinge an ausserkantonalen Schulen
6'741'550.00		36114	Beitrag an Fachhochschule Zentral-schweiz (FHZ)	8'501'000		7'361'775.00		Kantonsbeitrag kleiner als Konkordatsbudget
2'199'526.30		36210	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen	390'000		591'000.00		Umstellung auf periodengerechte Verbuchung; einmalig Fr. 142'000
100'000.00		36410	Beitrag an Institut für Finanzdienstl. Zug (IFZ)					
400'000.00		36411	Beitrag an Innovationsnetzwerk Zug	400'000		273'000.00		Budgetierter Beitrag nicht vollumfänglich beansprucht
711'232.45		36518	Beitrag an Berufsschulen priv. Instituti-onen	829'400		797'866.35		
697'962.40		36519	Beitrag an Einführungskurse	615'000		452'590.40		Mietkosten geringer als budgetiert
2'381'740.25		36520	Beitrag an Zuger Techniker-u. Informa-tikschule ZTI	1'150'000		852'312.45		Tiefere Schlussabrechnung der Trägerschaft
255'832.20		36538	Beitrag an Organisationen für be-rufl. Weiterbildung	260'700		323'642.40		Weiterbildungsangebote vermehrt genutzt
211'000.00		36540	Beitrag an überbetriebliche Verbunde	493'000		490'000.00		
300'000.00		36543	Beitrag an Forschungseinrichtungen MCCA	176'000		175'550.00		
		36544	Beitrag an Berufsbildungsämter-Konferenzen	15'000		14'906.40		
		36546	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'421'200		1'810'999.55		Höhere Schülerzahl an verschiedenen Schulen, höhere Mietkos-ten an der ISP Baar
424'500.20		36609	Beitrag an Reisekosten Lehrlinge	450'000		432'330.00		
239'174.00		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	600'000		415'746.00		Tieferer Beitrag wegen geringerer Studierenderzahlen

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'000		44.80		
70'039.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	75'800		66'740.00		
	111'132.35	43123	Material- und Prüfungskosten LAP		110'000		124'264.60	Mehr ausserkantonale Prüfungsteilnehmer in kostenintensiven berufen (Telematiker)
	127'350.00	43303	Kursgeld für Lehrmeister-Grund-u.WB-Kurse		122'100		117'550.00	
	1'890.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000		1'630.00	
	7'794.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'100		8'332.90	
	497.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
		46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund				114'279.00	Neues Gesetz: Bundesbeitrag bei Budgetierung nicht bekannt
	74'000.00	46001	Bundesbeitrag an Lehrstellenerschliessung		118'800		98'757.00	
	294.00	46002	Bundesbeitrag an Expertenurse		2'000		360.00	
	71'604.00	46012	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		70'000		72'523.00	
	239'174.00	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		600'000		415'746.00	
19'758'050.15	633'735.50	2011	Total Amt für Berufsbildung Aufwandüberschuss	21'221'100	1'032'000	20'365'376.20	953'442.50	
	19'124'314.65				20'189'100		19'411'933.70	
		2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ					
1'402'647.15		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'310'500		1'328'230.30		
362'108.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal	330'000		306'403.40		
3'951.75		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'500		2'226.70		
4'846'027.85		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	4'952'500		5'031'715.30		
195'615.35		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	230'000		142'910.15		Weniger unfall- und krankheitsbedingte Ausfälle sowie weniger Kursbesuche (siehe Konto 30907)
5'573'987.50		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	4'800'000		5'692'243.70		Neuer Beruf FAGE und Brückenangebot KBA zu tief budgetiert
101'578.50		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	85'000		141'237.25		Durchführung zusätzlicher Kurse; Mehreinnahmen Konto 43300
967'105.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'000'000		945'961.35		
1'305'978.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'310'000		1'337'930.35		
113'644.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	115'000		115'385.55		
		30601	Betriebskostenanteil Mensa, Cafeteria	10'000				Keine Defizitgarantie nach positivem Rechnungsergebnis des Betreibers
56'080.60		30907	Weiterbildung	110'600		73'760.20		Weniger externe Kursbesuche von Lehrpersonen
13'572.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	20'000		4'314.75		Neuer Kontoplan, Verbuchung im Konto 31606
60'746.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	66'900		46'450.35		Teilweise Verzicht auf Drucksachen

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'252.05		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	18'000		9'237.20		Aufbrauchen der Lagerbestände
38'473.39		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	40'300		42'472.81		
81'634.96		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	72'800		62'600.02		Weniger Bücherbeschaffungen
56'189.00		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	22'600		20'488.20		
50'932.49		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	105'700				Konto wird nicht mehr verwendet; siehe Konto 31106
74'524.70		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	70'000		88'164.10		Budgetierte Beschaffungen in Konto 31102 und 3106 teilweise zurückgestellt
11'810.02		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
517'943.30		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	422'500		223'647.55		PC nicht ersetzt wegen Rückgang von Informatiker-Klassen
230'111.70		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	250'000		222'651.00		
16'373.40		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	20'000		14'798.55		
282'990.55		31300	Reinigung, Unterhalt	192'000		157'391.23		Sparsame Beschaffung und Verwendung von Reinigungsmitteln
109'118.10		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb			24'442.80		Budgetiert im Konto 31125
9'146.20		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	12'000		17'269.10		
68'646.45		31502	Unterhalt übrige Maschinen	85'000				Ausgaben im Konto 31506 verbucht
15'793.25		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	11'100		63'740.99		Siehe Konto 31502
		31604	Miete, Leasing Büromaschinen			34'877.20		Auswirkungen neuer Kontenplan; im Konto 31901 budgetiert
		31606	Miete und Serviceabos für Apparate und Maschinen			25'206.80		Auswirkungen neuer Kontenplan; im Konto 31901 budgetiert
65'636.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	50'800		81'503.60		Vorher zum Teil im Konto 31901 budgetiert
13'079.10		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	40'000		112'301.00		Teilweise im Konto 31901 budgetiert
52'583.90		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	53'000		56'632.20		
		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	179'550		195'296.80		Mehrausgaben, da keine Buchungen im Konto 31854
		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing			2'528.60		
309'788.75		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	184'100		208'563.80		Mehr Kurse mit externen Lehrpersonen
		31854	IT-Beratung, Weiterentwickl. Dritter f. Schulbetrieb	15'000				Kontoumstellung, Buchungen im Konto 31824
33'284.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	50		42'574.60		Auswirkungen neuer Kontenplan, im Konto 39050 budgetiert
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			137'397.65		Auswirkungen neuer Kontenplan, im Konto 31901 budgetiert
346'660.10		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	413'100		203'278.75		Ausgaben teilweise in den Konti 31604, 31606, 31700, 31895 und 36572 verbucht
64'098.74		31999	Diverser Sachaufwand	73'000		67'256.94		Teilweise im Konto 31700 verbucht

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'250.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	3'300		3'384.00		
		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen			5'166.30		
106'388.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	110'000		101'030.85		
98'546.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	121'000		99'970.00		Teilweise im Konto 31895 verbucht
	232'693.80	43300	Schulgelder		200'000	260'722.00		Siehe Konto 30207
	453'580.85	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		230'000	552'631.15		Mehr Vermietungen von GIBZ-Räumlichkeiten
	103'111.95	43600	Rückerstattungen		70'000	131'292.30		Mehr Einsätze von GIBZ-Lehrpersonen an anderen Berufsfachschulen
	68'728.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		70'000	69'305.00		
	53'088.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000	37'442.80		
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	69'304.40	43904	Betriebsrechnung Mensa, Cafeteria		10'000	37'047.75		Mehr Mensabesuchende
	1'632'552.10	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		1'150'000	1'794'465.00		Nachzahlungen des Bundes
	1'285'820.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		900'000	1'242'740.00		Mehr Lehrlinge aus anderen Kantonen als voraussehbar
	105'000.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		90'000	90'000.00		
17'665'301.55	4'003'880.10	2013	Total Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ Aufwandüberschuss	16'908'900	2'771'000	17'492'641.99	4'215'646.00	
	13'661'421.45				14'137'900	13'276'995.99		
		2014	Schreiner-Technikerschule STZ					
118.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	79'800		54'147.85		Reduktion von Stellenprozenten im Sekretariatsbereich
44'017.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		27'605.70		
42'828.05		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		6'551.35		
77'982.55		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	79'000		82'897.05		
		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	7'000				Durch den Leiter STZ wahrgenommen
391'254.70		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	310'000		403'734.65		Grössere Pensen fürinterne Lehrpersonen; Minderausgaben im Konto 31850
230'530.95		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	147'000		169'504.20		Mehr interne Lehrpersone, dafür weniger Honorare im Konto 31850
59'740.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'000		56'080.35		
50'020.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	46'000		53'579.00		
6'254.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		5'543.75		
12'591.00		30907	Weiterbildung	5'000		1'550.00		
1'436.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		486.00		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
27'141.05		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	23'000		13'126.70		Informationsschriften im Konto 31830 verbucht
3'248.25		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	5'000		470.55		
2'095.25		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		3'854.17		
8'053.15		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	8'000				Nutzung der GIBZ-Mediothek
9'393.10		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	9'000				Beschaffung verschoben
16'203.70		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	14'000				Im Konto 31106 verbucht
7'667.75		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	12'000		29'881.48		Siehe Konto 31102
67'028.40		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	82'000		24'153.60		Verbuchungen in den Konten 31324 und 31830 sowie zurückhaltende Beschaffungen
14'432.10		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb			8'608.65		Siehe Konto 31125
474.70		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		190.90		
7'850.35		31502	Unterhalt übrige Maschinen	5'000				
6'650.50		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		4'976.75		
		31604	Miete, Leasing Büromaschinen			4'364.20		Im Konto 31901 budgetiert
4'020.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		4'939.30		Weniger externe Dozenten
83.40		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	1'500				
		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	15'000		6'658.65		Einige Support-Arbeiten intern wahrgenommen
400.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	500		500.00		
		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing			27'323.50		Aufwändungen im Konto 31850 budgetiert
315'134.75		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	440'000		102'238.00		Weniger externe Lehrpersonen; Mehrausgaben im Konto 31899
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			195'455.00		Siehe Konto 31850
36'279.60		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	37'000		18'093.65		Neuer Kontoplan; Verbuchung zum Teil in Konto 31604
5'958.80		31999	Diverser Sachaufwand	16'600		12'681.10		
		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen			1'500.00		Neuer Kontoplan; Budget im Konto 31901
105'000.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	90'000		90'000.00		
	304'389.00	43300	Schulgelder		294'000		368'482.00	Siehe Konto 30200
	36'056.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		5'000		24'550.00	Mehr verrechenbare Dienstleistungen erbracht
	3'600.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'000		3'084.20	
	87'812.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		110'000		74'783.00	Subventionen linear gekürzt
	295'700.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		270'000		188'600.00	Weniger Studierende aus anderen Kantonen
1'553'890.40	727'557.05 826'333.35	2014	Total Schreiner-Technikerschule STZ Aufwandüberschuss	1'555'400	682'000 873'400	1'410'696.10	659'499.20 751'196.90	

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2015	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum					
163'054.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	156'200		158'048.45		
28'674.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal	17'800		19'783.30		
2'783.50		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'600		3'010.80		
847'958.40		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	857'300		855'839.00		
149'363.90		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	143'300		165'700.40		Grössere Klassen, mehr Gruppenübungen, mehr Lehrbeauftragte
92'648.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	111'600		88'725.50		
124'737.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	120'000		120'652.00		
10'373.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'000		10'271.75		
		30907	Weiterbildung	600				
16'433.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'800		16'421.00		
32'450.90		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	26'000		33'663.55		Mehr Schüler, vgl. Mehreinnahmen Konto 43500
5'836.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'900		6'660.02		
		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen			220.80		
12'663.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			102.20		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			1'763.95		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			35.00		
3'373.85		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	2'200		4'531.95		
45'401.15		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	44'800		49'305.20		
23'728.05		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	15'300		23'774.95		
9'443.30		31300	Reinigung, Unterhalt	9'400		10'564.65		
21'849.95		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	20'800		24'518.75		
		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb			1'395.20		
11'266.25		31409	Diverser baulicher Unterhalt	10'900		16'320.05		
27'683.80		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	15'700		51'688.50		Ersatz der Holzwerkstattmaschine
32'349.35		31502	Unterhalt übrige Maschinen	29'000		47'135.30		Reparatur Holzschnitzelheizung, Metallwarenzukauf wegen mehr Schülern
9'449.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'600		13'114.05		
537.20		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	2'500		3'450.00		
9'262.80		31801	Telefonkosten	13'000		9'069.55		
13'127.80		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	10'500		11'283.65		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'420.50		31824	IT-Wartung, Support,Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	10'500		16'588.85		
		31853	Expertenentschädigungen	20'800		22'183.00		
		31854	IT-Beratung,Weiterentwickl. Dritter f.Schulbetrieb			30.00		
		31855	Landwirtschaftliche Kurse und Vorträge			9'659.65		In Konto 36558 budgetiert
		31856	Landwirtschaftliche Lehrer- und Experten-kurse			6'929.80		In Konto 36622 budgetiert
13'076.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'000		613.30		
75'403.80		31904	Beratungsdienst	73'400		69'597.44		
45'030.00		31906	Abgeltung Ausfall Direktzahlungen	40'000		43'923.00		
34'000.00		31921	Abgeltung für Versuchswesen im Landw.betrieb	35'600		35'600.00		
3'826.65		31999	Diverser Sachaufwand	3'700		3'704.60		
18'270.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	17'500		18'270.00		
8'266.10		36558	Beitrag an Landw. Kurse und Vorträge	8'600				
7'997.00		36609	Beitrag an Reisekosten Lehrlinge	7'400		6'119.80		
6'901.60		36622	Beitrag an Landw. Lehrer- und Experten-kurse	6'500		1'415.50		
6'725.25		39010	Verrechneter Sachaufwand	9'300		10'201.35		
49'981.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	48'900		45'852.80		
	18'000.00	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		18'000		18'000.00	
	17'500.00	43500	Verkäufe an Dritte		14'000		16'787.50	
	3'300.00	43600	Rückerstattungen		3'300		3'300.00	
	6'215.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'500		6'226.50	
	7'440.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversi-cherungen		1'000		10'145.65	
	60'899.45	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		80'000		79'274.70	
	140'505.90	46013	Bundesbeitrag an Schule u. Beratung		145'000		142'425.00	
1'985'350.45	253'861.75	2015	Total Landw. Bildungs- und Bera-tungszentrum	1'941'000	268'800	2'037'738.61	276'159.35	
	1'731'488.70		Aufwandüberschuss		1'672'200		1'761'579.26	
		2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege					
139'363.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Be-triebspersonal	136'500		141'905.25		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
122'005.10		30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	115'300		127'150.85		Lehrling nicht budgetiert
1'822'723.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal	1'879'000		1'760'333.20		Mehrere Lernende haben die Ausbildung abgebrochen
4'699.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	6'000		3'817.40		
161'476.30		30121	Inkonvenienzentschädigung	145'000		137'721.20		
1'004'586.35		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	1'024'200		1'056'074.15		
126'333.60		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	140'000		141'880.25		
265'166.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	280'000		252'871.15		
147'599.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	160'000		157'875.50		
35'058.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge	38'000		34'383.75		
5'356.60		30900	Übriger Personalaufwand	8'700		6'633.25		
10'066.25		30901	Personalbeschaffung, Insetate	16'000		10'637.40		
42'398.45		30907	Weiterbildung	40'400		34'578.30		
19'128.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		16'900.50		
15'969.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	14'500		12'079.10		
29'607.10		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	16'000		6'917.10		
53'439.10		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	8'100				
47'984.40		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb			542.45		
24'412.70		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	40'000		51'272.45		Heizölpreis ist gestiegen
		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb			638.15		
5'054.00		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	6'700		2'872.70		
29'771.45		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	31'600		33'358.50		
2'474.75		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		1'965.55		
432'200.35		31603	Mieten und Benützungskosten Spital-, Klinikräume	437'000		431'300.80		
17'704.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	19'000		25'197.35		Viele auswärtige Sitzungen betreffend NBS/Höhere Fachschule
253.45		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200		118.10		
2'239.40		31801	Telefonkosten	2'000		2'256.80		
291.50		31808	Kehrlichtgebühren, Entsorgung, Transport, Abfuhr	500		232.00		
		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	4'000				
10'198.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			4'125.40		
2'784.75		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	4'000		1'380.40		
41'788.50		31999	Diverser Sachaufwand	26'800		30'639.55		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
53'650.00		36100	Beiträge mit Zweckbindung an Kantone	88'700		92'220.00		
23'137.45		39010	Verrechneter Sachaufwand	27'500		26'718.80		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
62'492.50		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	72'100		61'100.00		
	239'460.45	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		226'100		253'413.40	Bessere Belegung der Personalzimmer
	7'650.00	43116	Anmeldegebühren		9'000		8'700.00	
	1'571'077.15	43405	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'773'800		1'549'150.65	Weggefallene Praktika infolge Ausbildungsabbruch und weniger Wochenenddienste
	41'762.25	43500	Verkäufe an Dritte		20'000		18'734.00	
	10'898.70	43600	Rückerstattungen		15'000		21'897.40	
	19'418.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		19'000		19'057.00	
	11'418.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		8'858.95	
	17'229.85	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		1'000		15'305.60	
	1'163'668.00	46100	Beiträge von Kantonen		1'072'500		1'032'950.00	
4'771'416.00	3'082'583.05	2018	Total Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege Aufwandüberschuss	4'816'800	3'139'400	4'677'697.35	2'928'067.00	
	1'688'832.95				1'677'400		1'749'630.35	
		2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ					
638'286.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	648'000		665'714.80		
257'416.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal	248'000		248'329.60		
4'031.90		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'000		2'281.90		
3'592'429.90		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	3'883'700		3'929'051.35		
58'134.30		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	100'000		100'831.10		
2'236'277.85		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	1'766'000		2'033'628.20		Mehr Lernende, mehr Schulklassen
		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	25'000		9'165.25		Beschränkung auf das Notwendigste
1'863'796.45		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	2'055'000		1'966'068.15		Nachfragestagnation im Weiterbildungsbereich
675'840.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	700'000		674'402.20		
795'254.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	880'000		825'316.30		
72'957.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	101'000		75'168.95		
40'672.80		30601	Betriebskostenanteil Mensa, Cafeteria	43'000		40'672.80		
65'845.75		30907	Weiterbildung	67'000		43'377.40		Mehr schulinterne statt schulexterne Weiterbildung

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'047.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		135'145.20		Mehrkosten in Konto 31001 kompensiert
313'154.18		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	344'000		143'672.50		Sparsamkeit und Verbrauch von Vorräten aus Vorjahren
658'991.53		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	592'000		692'221.86		Mehrkosten in Konto 43550 kompensiert
30'879.30		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	13'000		3'817.30		
4'876.45		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	4'700				
275'339.85		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	62'000		59'443.30		
72'011.29		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	82'000		73'187.50		
35'492.35		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	39'000		31'381.70		
136'629.41		31420	Baulicher Unterhalt Schulen	141'000		144'391.30		
1'970.80		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	5'000		9'475.95		
178'232.00		31602	Miete Schulräume	225'000		178'508.85		Keine gesicherten Erfahrungszahlen betr. städtische Sporthalle
6'422.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		10'626.50		
157'267.45		31706	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	185'000		152'153.01		Honorare Referenten Tagesseminare in Konto 31850 gebucht
544.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	1'000		603.20		
		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	125'010		126'187.95		
		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	377'000		410'866.45		Siehe Konto 31706
15'587.95		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	22'890		40'335.84		Unbudgetierte Nachzahlung aus Vorjahr, Bereinigung Softwareprobleme
694'251.15		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	151'000		168'793.50		Höhere Outsourcingkosten für Lehrgang Exportfachleute sowie mehr Teilnehmende
5'942.40		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	7'000		7'046.70		
10'946.20		31999	Diverser Sachaufwand	13'000		13'915.20		
		33008	Bereinigung Debi/Kredi w. Skonto-/Rundungsabzüge			2.04		
42'535.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	55'000		35'740.00		Weniger Lehrlinge mit Branchenkunde an anderen Schulen
46'026.50		39010	Verrechneter Sachaufwand	48'000		28'672.95		Vorratsabbau Verbrauchsmaterial Hausdienst
74'222.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	67'200		73'542.00		
	50'765.80	43300	Schulgelder		20'000		24'480.90	
	3'000'036.00	43301	Kursgelder und Prüfungsgebühren		3'002'600		2'908'461.55	Weiterbildungsangebote am Abend zurückgegangen
	632'070.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		565'000		678'234.50	Mehr Lehrmittel an Lernende und Weiterbildungsteilnehmenden verkauft
	22'867.80	43600	Rückerstattungen		33'000		44'680.30	Vermehrte Experteneinsätze bei der Kreiskommission (Lehrabschlussprüfungen)

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	42'910.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		40'000		43'841.85	
	29'528.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		15'815.65	
	174'268.15	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		167'000		170'811.55	
	834'579.00	46013	Bundesbeitrag an Schule u. Beratung		880'000		1'410'389.00	Restzahlung Bund 2003
	482'060.00	46103	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		319'000		408'920.00	Deutlich mehr ausserkantonale HFW-Studierende
13'074'314.71	5'269'084.90	2019	Total Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ	13'108'500	5'027'600	13'153'738.80	5'705'635.30	
	7'805'229.81		Aufwandüberschuss		8'080'900		7'448'103.50	
		2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit					
1'743'920.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'875'700		1'894'943.00		
45'524.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	50'000		50'647.25		
		30108	Entschädigung an Kommissionen	40'000		2'404.05		Minderaufwand der Tripartiten Kommission
138'331.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	153'000		145'625.60		
205'103.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	224'900		222'752.30		
17'229.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'800		18'740.85		
10'914.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		8'939.95		Kleinerer Bedarf, insbesondere Vorlagen und Formulare
9'725.95		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	-18		2'158.25		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	9'500		5'784.95		
13'380.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		12'969.75		
12'258.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	22'320		25'423.65		
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			7'224.80		
464'149.00		31950	Wirtschaftspflegemassnahmen	450'000		435'344.25		
12'357.45		31999	Diverser Sachaufwand	9'000		9'185.00		
137'384.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	142'000		143'209.85		
210'000.00		36556	Beitrag an Verein f. Betreuung ausl. Arbeitskräfte	210'000		210'000.00		
4'413.90		36565	Beitrag an Verbände und Organisationen	4'500		-2'806.90		
4'849'545.40		36566	Beitrag an RAV für Verwaltungskostenentschädigung	4'500'000		4'819'068.30		Arbeitslosigkeit 2004 grösser als im April 2003 geschätzt
4'734'237.25		36567	Beitrag an VAM für Beschäftigung (PvB)	6'300'000		5'700'277.90		Programme nicht linear zur Arbeitslosigkeit zugenommen (Abgrenzungsprobleme 2003)
27'758.10		39010	Verrechneter Sachaufwand	30'400		31'084.65		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
75'135.70		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	73'800		62'260.00		
	260'420.00	43101	Spruchgebühren		150'000		175'180.00	Viele Arbeitsbewilligungen aus dem Raum EU/EFTA
	10'562.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'400		11'575.30	
	9'013.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	75'020.35	45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		65'000		86'529.75	Mehr rückerstattungspflichtige Aktivitäten
	5'012'604.35	45003	Rückerstattung Bund für Verw.kostenentschäd.(VKE)		5'000'000		5'425'423.00	Höhere Rückerstattung gemäss Kosten in Konto 36566
	4'500'115.00	45004	Rückerstattung Bund für Beschäftigung (PvB)		3'850'000		1'428'747.75	Siehe Konto 36567
		45016	Rückerstat. Bund für Logistische Massnahmen (LAM)				450'435.50	Siehe Konto 45003
		45017	Rückerstat. Bund für kantonale Amtstelle (KAST)				370'025.65	Siehe Konto 45003
	464'149.00	48030	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung		450'000		435'344.25	
12'711'369.80	10'331'883.90	2030	Total Amt für Wirtschaft und Arbeit Aufwandüberschuss	14'141'902	9'527'400	13'805'237.45	8'383'261.20	
	2'379'485.90				4'614'502		5'421'976.25	
		2031	Arbeitslosenkasse					
2'235'971.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'390'400		2'274'187.90		
18'857.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal			238'703.70		Befristete Anstellungen infolge Zunahme der Arbeitslosigkeit
177'987.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	189'500		188'947.25		
243'960.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	259'000		275'477.90		
23'990.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	25'600		26'298.30		
2'675.40		30907	Weiterbildung	2'000		5'229.90		Nichtbudgetierte Weiterbildung einer Mitarbeiterin
26'733.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	20'000		41'909.28		Mehrkosten infolge starker Zunahme der Arbeitslosigkeit
4'237.25		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		4'010.95		
51'268.48		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	16'000		31'999.15		Ergänzung von bestehendem Büromaterial
9'460.20		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			12'933.75		Nichtbudgetierte Softwarefachanwendungen
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			590.70		
7'582.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		7'538.35		Schulung von neuen Sachbearbeitern in Bern
11'590.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	18'000				
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			524.55		
27'277.60		31999	Diverser Sachaufwand	16'000		9'427.80		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
360'705.25		39010	Verrechneter Sachaufwand	380'000		488'143.30		Höhere Raumkosten als Folge der Zunahme der Arbeitslosigkeit
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	1'400				
	180'000.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		100'000	312'963.95		Vermehrte Dienstleistungen des Rechtsdienst u.a. für RAV
	13'478.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		14'300	14'799.55		
	4'838.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000	42'737.10		
	2'094'063.40	45006	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		2'350'000	2'345'542.55		
	102'000.00	45201	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		130'000	149'230.40		Zunahme der anrechenbaren Dienstleistungen
3'202'296.88	2'394'380.45	2031	Total Arbeitslosenkasse	3'324'900	2'595'300	3'605'922.78	2'865'273.55	
	807'916.43		Aufwandüberschuss		729'600		740'649.23	
		2035	Amt für öffentlichen Verkehr					
655'104.55		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	707'100		657'510.00		Eine Stelle später besetzt
1'585.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		137.50		Unterstützung durch RAV-Mitarbeiter
51'040.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'900		49'412.60		
69'665.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	75'500		78'445.75		
6'407.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'300		6'498.20		
3'173.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		1'999.70		
8'687.05		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			6'443.30		Umstellung auf Navision (siehe Konto 31116)
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	4'800				Umstellung auf Navision (siehe Konto 31114)
5'923.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		6'094.85		
272'130.10		31843	Verkehrsstudien, Werbung für den öffentl. Verkehr	360'200		185'594.55		Projekte konnten wegen überregionalen Abhängigkeiten nicht durchgeführt werden
1'056.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'500				
2'906.50		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		6'622.23		
1'574'700.00		35001	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'750'000				Umstellung auf Navision (siehe Konto 36418)
65'583.00		36401	Beitrag z.Verbillig.v.Fahrscheinen im Tarifverbund	55'000		71'211.00		Vermehrte Abgabe von verbilligten Fahrausweisen für IV-Beziehende und Blinde
250'000.00		36402	Defizitbeitrag an Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	50'000		214'169.00		Höheres Defizit als erwartet - Defizitdeckung gemäss KRB
15'244'670.00		36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	16'655'000		16'451'894.00		
		36407	Defizitbeitrag an Schiffahrt Aegerisee	30'000		59'939.30		Höheres Defizit als erwartet - Maximalbeitrag gemäss KRB
538'116.00		36408	Beit. an gemischtwirtsch. Unternehm.f.Tarifverbund	524'600		514'857.00		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		36418	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund			1'734'420.40		Siehe Konto 35001
414'341.70		36502	Beitrag an Institutionen für Tourismusförderung	434'000		435'772.80		
74'720.30		36522	Beiträge für Ausstellungen	30'000		28'437.20		
3'571.25		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'000		15'175.00		
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
36'538.35		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	36'400		28'315.60		
	11'672.00	43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		3'000			
	3'884.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'800		3'921.40	
	3'530.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				1'967.00	
	885'576.00	43613	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		870'000		902'111.00	Ertragssteigerung bei ZVB
	182'298.00	43614	Rückerstatt. öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		183'900		178'829.00	
	150'000.00	46201	Beit. öffent. Gem'wes. Defizit Schif-fahrtsges. SGZ		30'000		128'502.00	Siehe Konto 36402
	471'315.00	46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundleistungen		532'500		509'510.00	
	3'800'490.00	46208	Beitrag Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		4'163'800		4'123'650.00	
19'284'920.95	5'508'765.75	2035	Total Amt für öffentlichen Verkehr Aufwandüberschuss	20'823'300	5'787'000	20'552'949.98	5'848'490.40	
	13'776'155.20				15'036'300		14'704'459.58	
		2040	Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge					
603'194.85		31880	Verwaltungskostenabgeltung an kant.Ausgleichskasse	580'000		643'302.25		Höhere Lohnsumme, mehr Aufwand bei der EL-Durchführung
18'401'887.00		36001	Kantonsbeitrag an die IV	19'297'000		19'012'807.00		
559'498.00		36002	Kantonsbeitrag Fam'zulagen in der Landwirtschaft	550'000		527'199.00		
16'564'845.00		36010	Kantonsbeitrag an die AHV	16'467'000		16'585'538.00		
532'712.00		36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	540'000		611'062.00		Gestiegene Fallzahlen und teurere Fälle
390'559.00		36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	420'000		514'176.00		Gestiegene Fallzahlen und teurere Fälle
7'939'745.00		36606	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	8'700'000		8'635'184.00		Geringerer Fallaufwand
8'828'316.00		36607	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	9'000'000		10'420'787.00		Gestiegene Fallzahlen und teurere Fälle
56'188.35		36613	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	40'000		25'737.20		Geringere Fallzahlen

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
964'660.55		36616	Mutterschaftsbeiträge	780'000		1'457'298.95		Anstieg der Gesuche und höhere Beitragsleistungen
	46'189.80	43600	Rückerstattungen		20'000		88'462.75	Nach Auszahlung gemeldete Einkommensveränderungen
	793'975.00	46014	Beitrag Bund an Ergänzzleistungen AHV		870'000		863'518.00	
	882'809.00	46019	Beitrag Bund an Ergänzzleistungen IV		900'000		1'042'079.00	Mehraufwand in Konto 36607 (Bundessubvention 10 %)
	3'572'885.00	46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		3'915'000		3'885'833.00	
	3'972'742.00	46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		4'050'000		4'689'354.00	Mehraufwand in Konto 36607 (Anteil Gemeinden nach Abzug der Bundessubvention in Konto 46019: 50%)
	28'094.15	46205	Beitrag Gden.an Mindestbeitrag f. Zahlungsunfähige		25'000		12'868.70	Minderaufwand in Konto 36613 (Anteil Gemeinden: 50%)
	266'355.00	46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		275'000		305'531.00	Mehraufwand in Konto 36604 (Anteil Gemeinden: 50%)
	195'280.00	46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		210'000		257'088.00	Mehraufwand in Konto 36605 (Anteil Gemeinden: 50%)
	186'496.00	46214	Beitrag Gden. an Familienzul. in d. Landwirtschaft		183'000		175'729.00	
	6'133'966.00	46215	Beitrag Gemeinden an die IV		6'432'000		6'338'269.00	
	5'521'611.00	46216	Beitrag Gemeinden an die AHV		5'489'000		5'528'508.65	
54'841'605.75	21'600'402.95	2040	Total Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge	56'374'000	22'369'000	58'433'091.40	23'187'241.10	
	33'241'202.80		Aufwandüberschuss		34'005'000		35'245'850.30	
		2050	Landwirtschaftsamt					
730'299.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	691'800		740'692.20		
37'134.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal	40'000		39'971.60		
		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000		303.75		Weniger Schlichtungen in landw. Pachtstreitigkeiten
34'851.10		30127	Entschäd.an Experten f.Vollzug Öko-Beitragsverordn	45'000		31'526.65		Geringerer Aufwand für Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben
64'747.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	62'500		62'201.90		
74'992.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	74'500		87'327.50		
8'771.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'300		9'036.05		
3'755.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		3'420.05		
59'041.20		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	29'500		16'707.40		Kosten für Kauf Software mit anderem Amt geteilt
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			764.50		
9'027.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		9'093.85		
30'730.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	58'900		57'424.60		
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			8'728.00		Neuer Kontoplan, ersetzt Konto 36542

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
32'344.55		31907	Vollzug LwG	53'500		30'760.60		Tiefere Kosten Akkreditierung KDSNZ, stagnierende Anzahl Biobetriebe
3'084.30		31999	Diverser Sachaufwand	7'000		4'018.35		
		33005	Abschr. Verluste auf Invest.kredite/Betriebshilfed	1'000				
346'782.70		36414	Beitrag an landw. Techniken	394'400		474'840.15		Umstellung periodengerechte Verbuchung
634'576.00		36532	Beitrag an Hang- u. Steillagen	686'000		635'017.00		
110'150.00		36533	Beitrag an Umstellung auf biolog. Landbau	125'000		33'123.00		Weniger Umstellungen von landw. Betrieben auf Biolandbau
6'240.00		36534	Beitr.an nicht versicherb.Kultur-/Elementarschäden	70'000				Keine Fälle eingetreten
		36535	Meliorationsbeiträge	130'000		20'000.00		Nur ein bevorschusstes Projekt angefallen
205'817.50		36536	Kantonsanteil zur Förderung Öko-Qualität	210'000		205'276.50		
90'740.20		36537	Beitrag an Hagelversicherung	100'000		91'826.10		
238'173.95		36539	Beitrag für Viehzuchtförderung	248'100		240'531.80		
3'100.00		36541	Beitrag an milchwirtschaft. Inspektion/Beratung	43'000		81'231.00		Umstellung periodengerechte Verbuchung
9'990.00		36542	Beitrag an landw. Verbände und Organisationen	14'000				Siehe Konto 31900
274'184.95		36545	Beitrag an Massnahmen im Obstbau u. Pflanzenschutz	100'000		90'926.55		
496'800.00		36620	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	450'000		398'326.00		Weniger Fälle als erwartet
45'000.00		36621	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	60'000				Keine Fälle
		37020	Durchlaufende Beitragsrückerstattung an Bund	800				
		37220	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200				
24'021'016.00		37520	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (47020)	23'000'000		24'058'858.00		Zu tiefe Budgetierung (durch Bund rückerstattet)
428'193.00		37524	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität	490'000		449'371.00		
362'400.00		37620	Durchl. Bundesbeitr.f. Bodenverbesserung/Hochbauten	450'000		414'702.00		Siehe Konto 36620
20'000.00		37622	Durchl. Bundesbeitr.f.Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000				Siehe Konto 36621
25'000.00		37623	Durchl. Gdebeitrag f. Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000				Siehe Konto 36621
9'234.20		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'000		7'596.70		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36'884.70		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	38'000		35'490.00		
	25'156.00	43101	Spruchgebühren		20'000	15'550.00		
		43400	Dienstleistungen für Dritte			15'555.20		Neues Konto erst 2004 eröffnet
		43550	Materialverkauf und div. Einnahmen			3.70		
	4'564.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'700	4'691.15		
	6'744.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000	890.80		
	12'500.00	43609	Rückerstattungen Kantonsbeiträge		1'000	6'000.00		Ein Fall rückerstattet
	86'470.00	46023	Bundesbeitrag an Massn. im Obstbau, Pflanzenschutz		50'000	50'713.75		
		46536	Rückerstattung Kantonsanteil z. Förder. Ökoqualität			4'570.50		
	24'021'016.00	47020	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (37520)		23'000'000	24'058'858.00		Siehe Konto 37520
	428'193.00	47024	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität		490'000	449'371.00		
	362'400.00	47026	Durchl. Bundesbeitr. Bodenverbesserung, Hochbauten		450'000	414'702.00		Siehe Konto 36620
	20'000.00	47027	Durchl. Bundesbeitr. Wohnhaussanier. im Berggebiet		20'000			Siehe Konto 36621
	25'000.00	47221	Durchl. Gdebeitr.f.Wohnhaussanierung im Berggebiet		20'000			Siehe Konto 36621
		47500	Durchlauf. Beitragsrückerst.für Bund und Gemeinden		1'000			
28'453'063.20	24'992'044.45	2050	Total Landwirtschaftsamt Aufwandüberschuss	27'760'500	24'057'700	28'349'092.80	25'020'906.10	
	3'461'018.75				3'702'800		3'328'186.70	
		2065	Amt für Wohnungswesen					
303'388.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	321'000		323'096.50		
36'710.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal	37'000		41'379.40		
116'094.65		30108	Entschädigung an Kommissionen	127'000		98'414.10		Weniger Personalaufwand für Bearbeitung der Schlichtungsfälle
35'887.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'000		35'139.80		
36'317.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	41'100		38'564.90		
3'226.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'800		3'437.15		
1'506.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'700		2'096.15		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			990.40		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			3'511.00		
998.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		421.20		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'084.95		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		10'181.10		
331'383.00		36602	Beitrag Bauspar-Zusatzverbillig. f. Wohneigentumsf.	253'000		273'224.50		Mehr Bauspargesuche als budgetiert
545'324.00		36615	Beitrag an Wohnbauförderung, KRB 27.08.92	490'000		498'116.00		
		36628	Beiträge nach Wohnraumförd.ges. (WFG) KRB 30.01.03	280'000		20'343.60		Verzögerung bei der Vermietung von beitragsberechtigten Objekten
		36629	Beiträge für Wohneigentumsförd. (WFG) KRB 30.01.03	30'000				Keine Beitragsgesuche
		37000	Durchlaufende Beiträge an Bund	4'000				Keine Liegenschaftsverkäufe
		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	4'000				Keine Liegenschaftsverkäufe
	1'984.20	43500	Verkäufe an Dritte		2'500		1'757.80	
	8'562.50	43600	Rückerstattungen		4'000			Keine Liegenschaftserkäufe
	1'887.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'200		2'009.90	
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				305.00	
		47500	Durchlauf. Beitragsrückerst.für Bund und Gemeinden		8'000			Keine Liegenschaftsverkäufe
1'418'922.90	12'433.85	2065	Total Amt für Wohnungswesen Aufwandüberschuss	1'643'600	16'700	1'348'915.80	4'072.70	1'344'843.10
	1'406'489.05				1'626'900			
		2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung					
67.00		31999	Diverser Sachaufwand	1'000		59.20		
67.00		2067	Total Amt für wirtschaftliche Landesversorgung Aufwandüberschuss	1'000		59.20		
	67.00				1'000		59.20	
		2070	Handelsregisteramt					
1'834'475.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'793'800		1'802'623.85		
25'613.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		25'929.20		
144'956.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	146'000		145'874.95		
202'317.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	200'000		214'465.20		
19'011.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'800		19'781.65		
17'171.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		15'914.35		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000				
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			1'452.35		
397.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		1'611.60		
7'263.53		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'200		5'542.33		Konto 31800 in zwei Konten aufgeteilt (31800 und 31802)

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31802	Betriebskosten			1'481.95		
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalauflaufwandsteuerkonto)			24'445.70		Neues Konto: Seit 2004 wird Mehrwertsteuer abgerechnet; Abgaben rückwirkend für 2000-2003
122'159.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	100'500		99'029.63		
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			450.00		
1'799.95		31999	Diverser Sachaufwand	2'000		18.70		
424'650.75		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	417'100		463'568.85		Mehr Gebühreneinnahmen, dadurch mehr Abgaben an das Eidg. Handelsregisteramt
15'477.50		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	112'000		17'511.80		
103'090.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	144'300		110'736.00		
		42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen				101.40	
	3'817'484.79	43112	Handelsregistergebühren		3'780'000		4'163'180.15	Mehr Eintragungen ins und grössere Nachfrage nach Dienstleistungen des HRA
	11'040.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'000		11'502.90	
	13'353.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		296.95	
	1'000'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		1'025'600		1'025'600.00	
2'918'383.58	4'841'878.24	2070	Total Handelsregisteramt Ertragsüberschuss	2'991'700	4'817'600	2'950'438.11	5'200'681.40	
1'923'494.66				1'825'900		2'250'243.29		
		2071	Konkursamt					
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	100'000		95'600.00		
5'161.54		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		7'206.30		
1'242.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		1'983.05		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			1'467.85		
-64'921.80		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			85'825.35		2003 in der Investitionsrechnung budgetiert, nach Einführung Windows XP realisierbar
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'100				
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	2'000				
-1'301.60		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'500		2'078.40		
312.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000				Reisespesen in Konto 39000 enthalten
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen			5'651.00		Porti werden verrechnet und dem Konto 43114 gutgeschrieben
		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter			500.00		
7'628.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	13'500		15'263.05		
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			685.00		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'726.10		31999	Diverser Sachaufwand	1'500				
		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen			45'874.63		Mit Einführung Navision separat ausgewiesen
1'000'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	1'025'600		1'025'600.00		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000				
50'270.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	53'200		47'860.00		
	685'984.17	43114	Konkursgebühren		830'000		923'658.72	Mehr Verfahren abgeschlossen bzw. abgerechnet
1'003'118.14	685'984.17	2071	Total Konkursamt	1'222'400	830'000	1'335'594.63	923'658.72	
	317'133.97		Aufwandüberschuss		392'400		411'935.91	
183'462'432.91	84'352'588.41	20	Total VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	188'698'302	82'932'000	190'343'643	86'185'108	
	99'109'844.50		Aufwandüberschuss		105'766'302		104'158'536	

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30	BAUDIREKTION					
		3000	Direktionssekretariat					
1'201'581.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'220'100		1'225'198.95		
37'612.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		41'070.90		
9'677.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		14'466.35		
97'159.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	100'700		95'913.95		
137'369.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	138'900		142'362.90		
20'620.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'400		22'154.90		
8'380.00		30900	Übriger Personalaufwand	10'000		3'430.00		Weniger Ausgaben für Weiterbildung
		30907	Weiterbildung	450				
94'821.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	110'000		79'137.30		Geringerer Büromaterialbedarf und weniger Fotokopien
5'797.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	6'000		1'259.65		
23'141.43		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		23'977.30		
1'493.50		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	5'000				
5'866.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			393.00		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'700		1'881.50		
2'546.95		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	3'000		2'282.95		
2'789.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		3'110.70		
38'918.65		31853	Expertenentschädigungen	40'000		36'248.00		
9'917.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	22'000		482.90		Einführung elektronische Vergabeplattform für Submissionen verschoben
38'429.35		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	60'000		14'374.80		Eingeschränkter Beizug Dritter für Organisationsentwicklung und Ausbildung
53'217.35		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50'000		54'810.35		
78'125.35		31971	Kant. Energiefachstelle	90'000		69'224.40		Weggefallene Beiträge für Lehrmittel und Veranstaltungsreihe
54'033.70		31999	Diverser Sachaufwand	70'000		55'386.70		Sparsamere Mittelverwendung
692'095.75		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	10'000		7'905.00		
		36583	Beiträge Minergieförderung bei Gebäudesanierung	550'000		1'037'545.20		Grosse Nachfrage nach Beiträgen aus inzwischen erschöpftem Rahmenkredit, siehe auch Konto 46015
6'708.90		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		3'237.05		
45'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	36'000		36'000.00		
44'789.70		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	49'910		45'587.60		
	17'683.00	43105	Verwaltungsgebühren		15'000		14'861.60	

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	7'394.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'500		7'592.70	
	3'679.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000			
	168'000.00	46015	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		170'000		400'739.50	Neue Berechnungsbasis des Bundes sowie höhere eigene Beiträge und geringere Beiträge anderer Kantone
2'710'092.78	196'757.00	3000	Total Direktionssekretariat	2'678'160	197'500	3'017'442.35	423'193.80	
	2'513'335.78		Aufwandüberschuss		2'480'660		2'594'248.55	
		302	Tiefbau					
		3020	Tiefbauamt					
3'068'374.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'237'400		3'077'005.15		Eine Personalstelle offen (keine passenden Bewerber)
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000				Kein Aushilfspersonal angestellt
238'342.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	253'200		230'620.45		
360'623.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	378'200		360'736.50		
69'060.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	73'000		72'374.85		
14'163.85		30907	Weiterbildung	27'200		22'128.20		
2'385.35		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	7'000		1'512.91		Vermehrte digitale Anwendungen
4'437.40		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	2'000		18'340.90		Infolge Kontospaltung wurden bestehende Zahlungen auf dieses Konto gebucht
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'000				
1'999.90		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		1'577.90		
43'291.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'000		37'701.05		
53'456.75		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	50'000		16'405.70		Weniger Mutationen als vorgesehen
36'043.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	24'500		4'307.75		Anschaffung Projekt-Management Software "Genesis-World" zur Zeit nicht angebracht
23'214.15		31941	Entschäd. für Fuss- und Fahrwegrechte	20'000		32'678.10		Mehr Vertragsabschlüsse
11'512.85		39010	Verrechneter Sachaufwand	15'000		13'792.25		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
94'261.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	100'400		93'040.00		
	270.00	41200	Konzessionen		40'000		43'604.70	
	14'750.00	43105	Verwaltungsgebühren		12'000		13'550.00	
	18'251.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		19'300		18'378.50	
	9'822.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				11'013.95	

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'018'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'236'000		912'000.00	
	933'861.00	45007	Rückerstat. Bund Lohnkosten f. Nationalstrassenbau		500'000		1'170'103.00	Grösserer Eigenaufwand als vorgesehen
4'031'167.50	1'994'954.80	3020	Total Tiefbauamt	4'256'900	1'807'300	3'992'221.71	2'168'650.15	
	2'036'212.70		Aufwandüberschuss		2'449'600		1'823'571.56	
		3022	Strassenbau Spezialfinanzierung					
26'361'305.82		33400	Abschr. Strassenbau Neuinvest. gemäss IR	26'472'000		24'884'071.88		
2'001'736.44		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	2'187'400		4'220'142.10		
	3'056'789.00	44004	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		2'900'000		3'253'369.00	
	2'495'853.15	49002	Verr.Zinsen a.Überschuss Spez.finanzier.Strassenba		2'600'000		1'703'936.85	Siehe Abteilung 5025 Konto 39040
	22'810'400.11	49004	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		23'159'400		24'146'908.13	
28'363'042.26	28'363'042.26	3022	Total Strassenbau Spezialfinanzierung	28'659'400	28'659'400	29'104'213.98	29'104'213.98	
		3023	Strassenunterhalt					
3'511'818.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'781'300		3'620'903.70		
39'392.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		39'310.60		
184'148.05		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	190'000		164'095.20		Weniger Überzeit- und Pikettenschädigungen
99'892.80		30121	Inkonvenienzentschädigung	100'000		99'142.80		
286'246.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	323'300		284'208.70		
388'286.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	416'000		398'567.25		
107'623.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	116'600		117'006.70		
		30907	Weiterbildung	4'800				
281'475.65		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	390'000		182'199.00		Kontoänderung ab 1.1.2004, teilweise in Konto 31106
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate			192'094.60		Siehe Konto 31103
		31111	Anschaffung Material, Bekleidung			40'335.95		Kontoänderung ab 1.1.2004 von Konto 31506, teilweise in Konto 31111 und Konto 31106
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	30'000		3'478.90		Projektrückstellungen
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'400				
5'959'865.30		31402	Baulicher Unterhalt Nationalstrassen	2'455'000		2'593'981.18		
749'230.54		31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanl.	700'000		614'319.30		Weniger Strassenneumarkierungen

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
218'285.30		31404	Werkhof und Lagerplätze	233'000		190'035.15		Kleinere Abfallmengen ab Abtropfanlage
3'799'004.80		31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'800'000		1'795'609.95		
57'304.65		31406	Radwege	50'000		42'994.45		
499'074.20		31407	Strassenbeleuchtung	550'000		512'734.60		
245'949.40		31408	Öffentlicher Verkehr	200'000		110'389.60		Weniger Reparaturen und Sanierungsarbeiten
433'150.45		31412	Strassenentwässerung	565'000		401'738.75		Entschädigungsbeiträge an Gemeinden
903'075.40		31413	Winterdienst	600'000		1'057'011.35		Hoher Salzverbrauch, intensive und zahlreiche Einsätze
5'155'203.80		31417	Betrieblicher Unterhalt Strassen	4'470'000		842'618.18		Kontoänderung ab 1.1.2004, Aufteilung in Konto 31417 und Konto 31418
		31418	Baulicher Unterhalt Strassen			3'895'343.70		Siehe Konto 31417
412'522.65		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	500'000		536'058.85		
104'932.50		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	135'000		39'571.85		Kontoänderung ab 1.1.2004, teilweise in Konto 31106
12'394.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	13'000		15'439.10		
37'513.10		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	33'000		39'924.40		
41'934.25		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	53'000		23'759.75		Aufwendungen für Netzinformationssystem, Abrechnung über Massnahme Nationalstrassen
33'335.90		31999	Diverser Sachaufwand	35'000		43'582.90		
9'421.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	20'000		10'812.50		
67'762.70		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	70'600		65'440.00		
	45'913.50	41200	Konzessionen		20'000		43'813.50	Höhere Beitragsleistungen für Sondernutzungen
	15'150.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		15'000		12'300.00	
	21'620.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		24'000		22'228.60	
	128'846.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		35'000		126'264.25	
	1'232.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	5'660'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		4'874'000		4'727'000.00	
	1'553'993.10	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		1'600'000		1'144'753.65	Weniger Aufwand bei Massnahmen im Nationalstrassen-Unterhalt
	18'703.55	45104	Rückerstat. v. Kantonen f. Unterhalt Nationalstr.		60'000		73'015.50	Mehraufwand für den Betrieb
	162'625.10	46016	Beitrag betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen		500'000		199'303.20	Geringere Teilzahlungen
	4'647'893.67	46017	Beitrag baulicher Unterhalt der Nationalstrassen		1'964'000		1'890'870.08	
	24'388.00	46024	Beitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		5'000		251'234.00	Rückerstattung Lärmschutzmassnahmen 2003
	30'270.95	49010	Verrechneter Sachaufwand		33'500		28'327.15	

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
23'638'845.54	12'310'636.87 11'328'208.67	3023	Total Strassenunterhalt Aufwandüberschuss	17'871'000	9'131'500 8'739'500	17'972'708.96	8'519'109.93 9'453'599.03	
		3025	Wasserbau					
39'051.95		31425	Unterhalt an der Reuss	70'000		32'584.25		Minimierung infolge Ausführung Projekt Dammsanierung Sins - Mühlau
411'099.30		31426	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	200'000		175'699.45		Keine Hochwasserschäden
80'244.70		31427	Massnahmen betr. Schilfschutz	50'000		15'483.95		Verschiebung Monitoring wegen tiefem Wasserstand und Eigenleistungen
171'388.70		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	150'000		93'147.30		Mehr Eigenleistungen, Projektverzögerungen
3'682.70		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	4'000		3'508.35		
		36580	Beiträge an Ausbau und Unterhalt von Gewässern	20'000				Keine Projekte und Rechnungen der Gemeinden eingegangen
127'414.40		36581	Beiträge an Renaturierungen von Gewässern	50'000				Keine Projekte eingegangen
487.50		39010	Verrechneter Sachaufwand	35'000		33'824.05		
	439'102.35	41200	Konzessionen		440'000		302'225.80	Extremes Trockenjahr 2003 reduzierte die Wassermenge des Etzelwerkes
	1'500.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		1'000		400.00	
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				58.85	
833'369.25	440'602.35 392'766.90	3025	Total Wasserbau Aufwandüberschuss	579'000	441'000 138'000	354'247.35	302'684.65 51'562.70	
56'866'424.55	43'109'236.28 13'757'188.27	302	Total Tiefbau Aufwandüberschuss	51'366'300	40'039'200 11'327'100	51'423'392.00	40'094'658.71 11'328'733.29	
		3050	Amt für Umweltschutz					
1'891'249.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'963'900		1'960'240.45		
22'453.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal	25'000		33'686.75		
148'129.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	155'200		143'955.25		
222'191.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	232'200		228'632.15		
39'662.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	40'600		42'663.70		
4'215.65		30907	Weiterbildung	14'550		12'162.15		
127.55		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	5'000		2'746.80		
17'944.85		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	21'000		20'234.46		

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'936.20		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	28'000		31'396.15		
16'042.10		31409	Diverser baulicher Unterhalt	20'000		17'083.40		
165'242.05		31490	Massnahmen betr. Grundwasser	125'000		130'154.45		
53'925.25		31491	Massnahmen betr. Abfallbeseitigung	195'000		200'298.35		
97'109.20		31492	Massnahmen betr. Schadstoffbodenbelastung	155'000		150'727.00		
6'455.55		31493	Massnahmen betr. Lärmbelastung	70'000		87'647.40		Lärmsanierung SBB Risch 2005 budgetiert, kostenneutral, siehe Konto 46000, weniger Kontrollmessungen
270'190.25		31494	Massnahmen betr. Luftreinhaltung	285'000		278'087.80		
1'161.00		31495	Massnahmen betr. Abwässer	25'000		1'070.65		Untersuchungen von Strassenabwasserbehandlungsanlagen wurden von Verursachern bezahlt
123'704.60		31496	Unterhalt alte Kehrichtdeponie Baarburg	120'000		118'212.70		
8'920.45		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	10'000		14'314.05		
31'191.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	35'000		33'619.80		
117'353.75		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	190'000		187'007.15		
64'478.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	98'600		58'408.25		Weiterentwicklung OSAV für Tankkataster entfällt, IGU-Beitrag reduziert, Wartungsvertrag EMIS ab 05
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard			35.00		
66'911.00		37000	Durchlaufende Beiträge an Bund			192'065.00		Neues Konto, ASTRA-Subventionen 2000 - 2003 für in-Luft-Messnetz
240'293.45		39010	Verrechneter Sachaufwand	252'200		238'846.20		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000		5'000.00		
78'875.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	69'060		64'873.15		
	155'423.00	41200	Konzessionen		150'000		156'637.20	
	52'700.25	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		25'000		53'403.15	Einnahmen von inNET Monitoring AG (Eigenleistungen für Passivsammler) auf Konto 46000 budgetiert
	11'326.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'800		11'470.15	
	20'392.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		102'948.15	
	63'495.75	45203	Rückerstat. Gemeinden an Betr'kosten Dep. Baarburg		60'000		62'606.35	
	86'896.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		145'000		128'191.61	Siehe Konto 31493, regionale Entwässerungsplanung und Gewässerschutzkarte noch nicht abgerechnet
	66'911.00	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge				192'065.00	Siehe Konto 37000
3'714'764.75	457'144.70	3050	Total Amt für Umweltschutz Aufwandüberschuss	4'140'310	411'800	4'253'168.21	707'321.61	
	3'257'620.05				3'728'510		3'545'846.60	

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung					
119'447.60		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	58'000		81'070.40		Eingelagerte Deponiemenge und Abgaben waren grösser als erwartet
	107'138.00	43001	Deponieabgabe für Nachsorge		50'000		66'520.00	Siehe Konto 38000
	12'309.60	49005	Verr.Zins a.Überschuss Spezfinanz.Deponienachsorge		8'000		14'550.40	Siehe Konto 38000
119'447.60	119'447.60	3051	Total Deponienachsorge Spezialfinanzierung	58'000	58'000	81'070.40	81'070.40	
		306	Hochbau					
		3060	Hochbauamt					
1'236'717.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'131'300		1'753'066.10		Zusätzliche Personalstellen Sicherheit und Projektleiter Zentralspital
91'012.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	87'500		128'492.35		
140'578.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	136'100		204'637.90		
19'334.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'400		26'158.75		
		30602	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli	10'000		-8'591.64		Zunahme Konsumationen und effiziente Betriebsführung
13'161.50		30907	Weiterbildung	30'100		29'712.30		
870.95		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	1'000		293.60		
18'895.50		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	-35				
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	9'800		10'739.50		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	5'200		5'313.85		
49'460.05		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	74'000		80'948.35		
5'806.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		13'108.55		
173'564.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	157'900		158'668.27		
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			1'000.00		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard			376.60		
364'591.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	400'000		169'946.55		Vereinfachung bzw. Verschiebung von Planungen infolge Änderung der Prioritäten
1'292.50		39010	Verrechneter Sachaufwand			750.00		
189'873.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	162'000		162'154.95		
		43400	Dienstleistungen für Dritte				7'866.20	Einnahmen für Projektleitung Sanitätshilfsstelle Oberägeri Amt für Zivilschutz

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	7'029.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'700		10'353.10	
	1'900.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				19'006.00	
	27'534.06	43904	Betriebsrechnung Mensa, Cafeteria					
2'305'160.00	36'464.66	3060	Total Hochbauamt	2'235'265	6'700	2'736'775.98	37'225.30	
	2'268'695.34		Aufwandüberschuss		2'228'565		2'699'550.68	
		3061	Parkraumbewirtschaftung					
2'414'244.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal					
822'197.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal					
21'912.15		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge					
250'487.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
275'888.65		30400	Personalversicherungsbeiträge					
66'898.10		30500	Unfallversicherungsbeiträge					
890'735.70		31100	Anschaffungen Mobilien und Einrichtungen					
658'816.55		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)			2'371.10		
579'049.45		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten			4'161.90		
236'727.10		31300	Reinigung, Unterhalt					
54'751.70		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					
2'614'205.75		31410	Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude			4'915.89		
1'813'072.95		31420	Baulicher Unterhalt Schulen					
140'330.75		31430	Baulicher Unterhalt übrige Verw.-liegenschaften					
382'495.20		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen			8'970.55		Arbeiten auf Parkplatz Gaswerkareal neu unter Dienststelle 3061 wegen Vorsteuerabzug MwSt.
949'537.70		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte					
235'679.50		31460	Parkplatzbewirtschaftung	256'500		271'735.71		
97'198.10		31470	Sicherheitsmassnahmen					
97'722.60		31503	Unterhalt von Fahrzeugen					
213'196.35		31506	Unterhalt Geräte und Apparate					
2'696'663.80		31601	Miete Amtsräume	82'000		50'958.15		Restl. Ausgaben unter Konto 31611 / Reduktion Anzahl Parkplätze
		31611	Miete Parkplätze			24'302.93		Mieten Parkplätze neu unter diesem Konto wegen Mehrwertsteuerabrechnung
23'416.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
926'847.00		31801	Telefonkosten					

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
220'776.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen			1'251.00		
177'248.30		31835	Reinigungsinstitute					
		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven			53'388.30		
4'358.40		39010	Verrechneter Sachaufwand			385.10		
	755'573.50	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		13'500			Verbuchung der Einnahmen unter Konto 42712
	84'400.00	42703	Ertrag Parkhaus Athene		94'000			Baurechtszins und Gewinnbeteiligung unter Konto 42703 KST 3062
	316'215.50	42710	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		323'000	215'643.15		Zusätzlich Einnahmen 1. Halbjahr 2004 unter Konto 42710 KST 3062
	21'740.00	42711	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren		20'000	-678.34		Seit 01.06.2004 keine Nachzahlgebühren, Privatanzeigen direkt an das Polizeiamt der Stadt Zug
	226'423.65	42712	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren		183'000	174'415.82		Zusätzlich Einnahmen 1. Halbjahr 2004 unter Konto 42712 KST 3062
	4'073.35	43500	Verkäufe an Dritte					
	-38'332.30	43509	Mehrwertsteuerablieferung		-36'000			Neu unter Konto 31870
	476'939.35	43600	Rückerstattungen					
	18'536.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
	58'391.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	14'870.60	43606	Leistungen aus Sachversicherungen					
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				33'060.00	Einnahmen aus Vorsteuer (MwSt.) infolge Realisierung Parkinganlagen Gaswerkareal und Zentralspital
	16'817.00	46010	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ					
	146'090.90	46030	Bundesbeitrag an Unterhalt Verw.- und Werkgebäude					
	1'544'594.10	49010	Verrechneter Sachaufwand					
16'864'457.50	3'646'333.75	3061	Total Parkraumbewirtschaftung Aufwand-/Ertragsüberschuss	338'500	597'500	422'440.63	422'440.63	
	13'218'123.75	3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'477'100		2'400'570.47		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal	932'000		875'873.49		
		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'000		21'634.51		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	270'100		244'570.55		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	285'000		273'732.29		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	71'300		62'990.90		

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30602	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli			-8'137.50		
		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	550'000		551'106.45		
		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	729'000		680'722.30		
		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	622'000		402'855.04		Rückerstattung von Nebenkosten Mietliegenschaften (Abrechnungen)
		31300	Reinigung, Unterhalt	220'000		191'259.55		Anteil im Konto 31808, höhere Entsorgungsgebühren
		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'000		49'069.18		
		31410	Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	2'577'000		2'229'510.15		Einsparungen Gebäudeunterhalt, Vergabeerfolge, Verzicht Fahrzeugunterstand Zivilschutzzentrum
		31420	Baulicher Unterhalt Schulen	1'682'000		1'389'043.50		Renovation Kleinschulhaus Hofstrasse nicht ausgeführt, Einsparungen Kantonsschule, Vergabeerfolge
		31430	Baulicher Unterhalt übrige Verw.-liegenschaften	356'000		303'158.05		Einsparungen Gebäudeunterhalt, Vergabeerfolge
		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	644'000		552'005.30		Einsparungen Kantonsschule und Asyldurchgangsstation, Vergabeerfolge
		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	301'000		199'527.33		Zurückhaltender Unterhalt im Hinblick auf die geplanten Sicherheitsmassnahmen
		31460	Parkplatzbewirtschaftung			38'384.15		
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	66'000		56'642.57		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	40'000		32'865.65		
		31601	Miete Amtsräume	2'729'000		2'711'146.50		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		22'402.84		Abhängig von Aufgaben , zu tief budgetiert
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen			287.90		
		31801	Telefonkosten	887'000		775'614.03		Reduktion der Wartungs- und Unterhaltskosten Automat, Einsparungen bei Mietleitungen
		31808	Kehrichtgebühren, Entsorgung, Transport, Abfuhr			67'260.00		Siehe Konto 31300
		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	239'000		250'708.00		
		31835	Reinigungsinstitute	216'000		166'903.85		Verzicht Grundreinigung Bodenbeläge VG 1 und der Storenreinigungen
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalauflaufsteuerkonto)			3'323.39		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			2'231.65		
		39010	Verrechneter Sachaufwand	12'700		2'846.75		Keine Leistungen GIS-Fachstelle
		42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		804'500		906'498.90	Mehreinnahmen aus Vermietung Räume Grienbachstr.,Werkhof Hinterberg und VAM Hofstr. 15
		42703	Ertrag Parkhaus Athene				114'444.50	Baurechtszins und Gewinnbeteiligung
		42710	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren				148'373.47	Siehe Konto 42710 KST 3061

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		42711	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren				11'909.51	
		42712	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren				102'166.90	Siehe Konto 42712 KST 3061
		43500	Verkäufe an Dritte		10'000		6'575.00	
		43515	Verkauf Altmaterial (Möbel)				3'077.30	
		43600	Rückerstattungen		267'000		763.10	Neu unter Konto 43615 (auf Unterkonti verteilt, weil unterschiedlicher Mehrwertsteueransatz)
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		20'400		18'667.10	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				5'605.60	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen				43'409.85	Wasserschäden Amt für Lebensmittelkontrolle und Schulen Athene
		43615	Rückerstattung Telefonkosten				290'870.60	Siehe Konto 43600
		46010	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ		19'000		13'699.00	
		46030	Bundesbeitrag an Unterhalt Verw.- und Werkgebäude		35'000		134'846.25	Beitrag Unterhalt Werkhof Hinterberg aufgrund der bewilligten Massnahmen 2003/2004
		49010	Verrechneter Sachaufwand		1'667'500		1'706'670.05	
		3062	Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV Aufwandüberschuss	15'987'200	2'823'400	14'550'108.84	3'507'577.13	
					13'163'800		11'042'531.71	
		3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV					
38'305.70		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	32'000		48'993.35		Zusätzlich Stromverbrauch VAM, Einnahme unter Konto 42300
24'253.15		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	46'000		17'686.15		Zurückhaltender Heizöleinkauf (Heizölpreis)
		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen			1'726.00		
315'081.95		31441	Unterhalt von überbauten Grundstücken	328'000		225'047.75		Einsparungen Gebäudeunterhalt, beschränkte Sanierungsmassnahmen, Vergabeerfolge
2'941.85		31442	Unterhalt von unüberbauten Grundstücken	10'000		9'262.20		
7'788.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	9'000		9'351.00		
	368'001.25	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		461'000		485'935.05	
		42400	Verkaufsgewinne auf Anlagen FV und VV		500'000		251'904.60	Landverkäufe von Grundstücken in Zug und Steinhausen und Verkauf Parkplätze
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
388'370.65	368'001.25	3064	Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV Aufwand-/Ertragsüberschuss	425'000	962'000	312'066.45	737'839.65	
	20'369.40			537'000		425'773.20		

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19'557'988.15	4'050'799.66 15'507'188.49	306	Total Hochbau Aufwandüberschuss	18'985'965	4'389'600 14'596'365	18'021'391.90	4'705'082.71 13'316'309.19	
		3080	Amt für Raumplanung					
1'635'190.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'653'500		1'679'412.80		
49'555.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal	25'000		24'777.00		
130'758.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	131'500		126'974.30		
199'169.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	199'100		200'607.30		
32'609.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	32'600		34'488.50		
8'057.95		30907	Weiterbildung	15'000		10'947.10		
194'829.15		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	175'000		244'005.60		Druckbewilligung Landestopografie für Velo-/Wanderkarte
19'754.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	21'200		1'558.25		Anschaffung "erweiterter Standard Hardware/Software" verbucht
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	3'000				
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	11'500		37'692.95		Lizenzkauf auf dieses Konto verbucht
11'614.25		31323	Pflanzen, Sachkosten	10'000		8'340.40		
195'870.00		31414	Bau und Unterhalt Wanderwege	200'000		79'551.00		Wanderweg wurde nicht gebaut
34'155.55		31415	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000		33'840.75		
198'545.90		31416	Regenerations- und Gestaltungsmaßnahmen	150'000		146'181.60		
1'341.10		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'000		263.80		
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		113.25		
		31599	Diverser Unterhalt	1'000				
6'403.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'574.30		
990'965.70		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	800'000		722'955.65		Arbeiten nicht abgeschlossen
1'415.00		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	10'000		1'432.90		Weniger Öffentlichkeitsarbeit
35'236.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	41'500		530.45		Keine Fachanwendungen installiert und keine Wartungskosten
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard			22'840.70		Wartungskosten verbucht
1'337'840.90		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	950'000		708'607.40		Durch geänderten Zahlungsmodus tiefere Abgeltungen
25'636.50		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	75'000		57'681.20		Weniger Projekte zur Mitfinanzierung
1'216'858.00		36619	Beiträge an Private für Naturschutz	930'000		937'234.40		

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
69'336.05		39010	Verrechneter Sachaufwand	85'000		83'610.60		
68'831.30		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	62'000		56'900.00		
	272'235.00	41200	Konzessionen		230'000		26'290.00	Praxisänderung bei Rechnungstellung für Konzessionsgebühren, daher 2004 keine Gebühren verbucht
	56'500.00	43105	Verwaltungsgebühren		60'000		56'850.00	
		43400	Dienstleistungen für Dritte		10'000		17'000.00	
	10'032.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'100		10'167.25	
	12'062.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'820.95	
	895'655.05	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		800'000		1'284'698.00	Ausstehende Schlusszahlung wurde verbucht
6'463'975.05	1'246'485.15	3080	Total Amt für Raumplanung	5'632'900	1'110'100	5'231'122.20	1'397'826.20	
	5'217'489.90		Aufwandüberschuss		4'522'800		3'833'296.00	
89'432'692.88	49'179'870.39	30	Total BAUDIREKTION	82'861'635	46'206'200	82'027'587	47'409'153	
	40'252'822.49		Aufwandüberschuss		36'655'435		34'618'434	

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		35	SICHERHEITSDIREKTION					
		3500	Direktionssekretariat					
1'304'201.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'405'600		1'323'701.50		Unbezahlter Urlaub und Arbeitszeitreduktion infolge Mutterschaft
19'586.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	20'700		550.00		
16'413.15		30108	Entschädigung an Kommissionen	28'000		7'290.45		Weniger Kommissionssitzungen als budgetiert
104'129.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	114'000		99'994.00		
154'234.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	164'000		155'658.45		
12'689.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'000		12'234.70		
8'092.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		9'034.90		
4'595.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		3'779.10		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	8'800				Lizenzen für Swissex noch nicht beschafft
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			764.00		
19'039.65		31355	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	30'000		21'566.35		
		31399	Übriges Verbrauchsmaterial			59.80		
1'682.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'375.75		
409.10		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	500		211.05		
66'153.90		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	130'000		50'095.70		Weniger Aufwand
12'820.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	10'000		200.00		Geringere Wartungskosten für Eichlösung
644'131.20		31918	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	150'000		1'026'521.85		Zahlungen an Attentatsopfer; Opferhilfezahlen nicht budgetierbar
122'822.90		31999	Diverser Sachaufwand	80'000		64'932.15		Ab 1.1.2004 neuer Kontoplan; verbucht auf Konto 36572
556'764.70		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	425'000		422'674.55		
		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen			23'074.60		Siehe Konto 31999
49'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	39'000		39'000.00		
44'464.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	34'500		34'517.80		
	45.70	42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		42.80	
	16'406.50	43101	Spruchgebühren		20'000		13'340.00	
	119'639.05	43102	Eichgebühren		120'000		111'426.85	
	224'917.95	43111	Lotterie-Bewilligungsgebühren		280'000		271'459.55	
	1'516.17	43500	Verkäufe an Dritte		500		97.21	

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	104'714.85	43600	Rückerstattungen		91'000		97'464.60	
	7'891.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'500		7'519.95	
	744.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		296.95	
	262'968.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		250'000		247'692.00	
3'141'231.70	738'843.97	3500	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	2'672'100	775'100	3'297'236.70	749'339.91	
	2'402'387.73				1'897'000		2'547'896.79	
		3510	Vermittlung in Konfliktsituationen					
89'504.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	98'400		118'955.70		Erhöhung der Stellenprozente von 50% auf 60%; wurde nicht budgetiert
7'017.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'700		9'033.85		
9'876.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	10'900		13'128.00		
965.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'100		1'283.65		
19'907.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		3'124.25		Ab 1.1.2004 neuer Kontoplan; verbucht auf Konto 31001
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			6'321.50		
536.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		944.20		
11'005.95		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
1'097.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800		381.70		
32'710.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'000		6'152.40		Einführung Konsul
2'787.35		31999	Diverser Sachaufwand	30'000		2'890.80		Keine Mediationen durch Dritte und kein Beizug von Experten
	531.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		600		705.90	
175'408.70	531.40	3510	Total Vermittlung in Konfliktsituationen Aufwandüberschuss	167'400	600	162'216.05	705.90	
	174'877.30				166'800		161'510.15	
		3515	Schätzungskommission					
35'729.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal	38'000		37'162.75		
40'310.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	84'000		66'820.20		Weniger Schätzungsaufträge
5'858.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		7'874.80		
3'543.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	4'500		3'987.00		
389.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	500		405.45		
1'432.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		70.20		Büromaterialbedarf nicht genau budgetierbar
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			27.00		
428.30		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	1'000				
540.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		420.00		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	52'000		61'360.50		Projektkosten für Schätzungslösung musste LR belastet werden
26'897.15		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	24'000		18'128.45		Weniger landwirtschaftliche Schätzungen verbunden mit Minderaufwand des CH-Bauernverbands
4'707.30		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		3'500.00		Aufwand nicht genau budgetierbar
13'479.80		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	23'000		21'544.10		
8'269.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	8'100		8'120.00		
	84'078.05	43140	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		120'000		86'937.55	Weniger Ertrag durch geringere Anzahl Schätzungen (siehe Konto 30108)
	214.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		200		222.95	
141'585.20	84'292.45	3515	Total Schätzungskommission Aufwandüberschuss	255'600	120'200	229'420.45	87'160.50	
	57'292.75				135'400		142'259.95	
		352	Amt für Militär					
		3520	Kreiskommando					
417'491.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	414'100		393'569.35		Neueintritt zu hoch budgetiert
6'550.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal	7'500		4'753.30		
20'805.10		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge					
126'358.40		30109	Besoldung Fachpersonal					
37'988.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'000		29'741.90		
48'325.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	48'300		45'227.35		
6'507.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'500		5'830.35		
2'567.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'200		4'671.95		
11'807.95		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			3'353.89		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	445		836.15		
8'294.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'000		5'053.30		
5'973.05		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	500		1'006.75		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	3'000		400.00		
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			11'334.00		Betrag unter Konto 36500 budgetiert
39'309.00		31903	Sachaufwand Notorganisation					
75'195.45		31912	Entlassung aus der Wehrpflicht	75'000		76'271.95		
4'533.70		31914	Rekrutierung, Orientierungstage	8'000		4'577.00		
86'469.16		31917	Material u. Unterhalt Notorganisation					
23'712.70		31999	Diverser Sachaufwand	26'000		19'414.15		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19'323.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	12'500				Siehe Konto 31900
1'644.60		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	2'000				
3'250.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'000				
22'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	18'000		18'000.00		
20'703.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	15'955		15'630.00		
	10.30	42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		11.30	
	850.00	43105	Verwaltungsgebühren		1'000		1'815.00	
	2'474.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'500		2'321.40	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'500			
	14'900.00	43700	Bussen		18'000		58'551.06	Neue Zuständigkeit für alle Armeeangehörigen im Kanton Zug, höhere Bussenansätze
	1'644.60	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		2'000			
988'811.31	19'879.50	3520	Total Kreiskommando Aufwandüberschuss	684'000	28'100	639'671.39	62'698.76	
	968'931.81				655'900		576'972.63	
		3521	Wehrpflichtersatzverwaltung					
80'768.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	81'400		82'716.10		
6'405.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'500		6'352.60		
9'013.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	9'100		9'231.00		
1'430.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'569.25		
5'859.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		4'701.40		
929.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'308.10		
14'872.50		31802	Betriebungskosten	16'000		24'451.70		Zusätzliche Aufarbeitung der Vorjahre
4'000.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	30'000		14'986.90		Minderaufwand durch Mitbenutzung neuer Kantone am WPE-Programm
3'425.15		31999	Diverser Sachaufwand	3'000		4'996.65		
3'730.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	5'000		3'550.00		
	25'485.06	43105	Verwaltungsgebühren		23'000		37'173.04	Siehe Konto 31802
	484.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		500		496.25	
	619'452.95	44005	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		505'000		973'751.00	Siehe Konto 31802
130'435.20	645'422.46	3521	Total Wehrpflichtersatzverwaltung Ertragsüberschuss	158'900	528'500	153'863.70	1'011'420.29	
514'987.26				369'600		857'556.59		

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3522	Kantonales Zeughaus					
328'716.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	346'200		330'854.25		
910.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal	1'000		852.50		
25'965.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'400		25'306.00		
36'517.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	38'500		36'700.20		
6'904.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'200		7'402.80		
636.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		551.20		
3'613.95		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	3'000		125.55		
6'641.75		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	7'000		6'562.70		
234.50		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		899.80		
3'525.30		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	1'500		1'964.15		
37.00		31502	Unterhalt übrige Maschinen	1'000		2'102.00		
359.00		31508	Unterhalt Spezialausrüstung	1'500				
		31509	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung			28'325.00		Ausserordentlicher Bundesauftrag
1'962.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'700		2'152.90		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'000				
109.65		31999	Diverser Sachaufwand	1'000		815.75		
37'220.00		35000	Entschädigungen an Bund					
11'638.70		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		11'913.45		Höhere Heizkosten als budgetiert
7'930.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	10'000		8'110.00		
	1'540.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		100			
	33'066.85	43500	Verkäufe an Dritte		33'000		23'391.90	Geringere Armeematerialverkäufe
	1'961.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'100		1'974.15	
	4'076.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		4'000		3'805.99	
	300'805.75	45010	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		275'000		311'193.80	Höhere Arbeitsstundenleistung. Geringerer Verrechnungsabzug mit Konto 43500
		45011	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung				28'900.00	Siehe Konto 31509
	359.00	45012	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500			
472'923.20	341'809.25	3522	Total Kantonales Zeughaus	457'000	314'700	464'638.25	369'265.84	
	131'113.95		Aufwandüberschuss		142'300		95'372.41	
		3525	Notorganisation					
		30117	Entschädigung Personal Sanitätshilfestelle	30'200		21'271.70		Weniger externe Ausbildungsveranstaltungen
		30118	Entschädigung Personal KFS/Kata Org	4'000		1'457.65		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'100		983.90		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'000				
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		2.80		
		30911	Kurskosten Sanitätshilfestelle	25'700		23'576.75		
		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	34'000		34'165.74		
		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial	16'300		16'078.25		
		31836	Alarmierung SMT, Natel	11'300		13'005.50		
		31980	Sachaufwand für Übungen KFS, Kata Org	4'000		38.75		
		36521	Beitrag an externe Care-Organisation	69'000		27'125.00		Beitrag an APD nicht notwendig. Verzögerung Personendatenprogramm-Einführung
		39010	Verrechneter Sachaufwand	500		2'980.00		
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO			7'070.00		Aufwand Telematik-Konzept KFS nicht budgetiert
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		100		1.25	
		3525	Total Notorganisation Aufwandüberschuss	201'400	100	147'756.04	1.25	
					201'300		147'754.79	
1'592'169.71	1'007'111.21	352	Total Amt für Militär Aufwand-/Ertragsüberschuss	1'501'300	871'400	1'405'929.38	1'443'386.14	
	585'058.50				629'900	37'456.76		
		353	Amt für Zivilschutz					
		3530	Amt für Zivilschutz					
407'818.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	409'600		413'162.75		
4'612.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal	42'000		12'303.15		Verzögerter Beginn der periodischen Schutzraumkontrolle
31'989.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'400		32'020.90		
47'580.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	52'700		48'565.95		
3'999.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		4'168.35		
9'814.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'500		7'591.27		
42'685.35		31109	Anschaffung Ausrüstung ZS					
144'087.00		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte ZS					
7'121.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	1'000		1'722.70		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'000		395.15		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	1'200		1'722.70		
127'441.30		31351	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ZS	131'600		74'303.40		Reduzierter Ausbau des Sirennetzes

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
126'557.00		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen	595'600		554'210.75		Optimierung des Unterhaltsaufwandes, günstigere Reparaturen
4'513.10		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	2'900		2'734.50		
49'336.60		31516	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen	104'200		87'305.35		Zutrittskonzept für Sirenenstandorte günstiger realisiert
9'155.25		31599	Diverser Unterhalt					
6'000.00		31699	Übrige Mieten	3'000		3'000.00		
10'055.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		11'540.00		
419.65		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	5'000		1'145.95		
104'779.90		31890	Übrige Honorare und Dienstleist. Dritter ZS	94'600		110'391.45		Überbrückungsmassnahmen infolge Ausfall des Sachbearbeiters
19'301.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'200		8'544.95		Reduktion des externen Programmsupports
6'135.65		31999	Diverser Sachaufwand	14'800		9'034.20		Reduzierter allgemeiner Sachaufwand
		36612	Kantonsbeitrag für Schutzräume			1'966.60		
		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	50'700		37'216.60		Änderung der Pauschalansätze im Anlagenunterhalt
16'493.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	12'300		7'079.00		Keine Planbearbeitung
10'865.95		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	16'000		25'857.85		
33'782.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	36'700		40'549.20		
	4'945.20	43600	Rückerstattungen		3'300		10'837.40	Vermehrte Anlagenvermietung
	2'441.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'600		2'538.65	
	4'185.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				483.00	
	51'476.50	46018	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen		93'100		69'855.45	Neuer Abrechnungsmodus mit dem Bund
	3'071.10	46020	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		3'100		3'080.35	
		46025	Bundesbeitrag an Betriebskosten Anlagen		56'300		63'200.00	Änderung der Pauschalansätze im Anlagenunterhalt
		46031	Bundesbeitrag an Zivilschutzanlagen				232'013.70	Teilzahlung an Erneuerung San Hist Hofmatt
		47210	Durchl.Bundesbeitr.an Betriebskost.v.Gde-ZS-Anlag.		50'700		37'216.60	Änderung der Pauschalansätze im Anlagenunterhalt
	426'510.20	49010	Verrechneter Sachaufwand		574'200		380'178.75	Eingang Bundesbeitrag, siehe Konto 46031
1'224'546.35	492'629.10	3530	Total Amt für Zivilschutz Aufwandüberschuss	1'648'500	783'300	1'496'532.72	799'403.90	
	731'917.25				865'200		697'128.82	
		3531	Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton					
811'397.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	796'600		804'612.90		
139'571.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal	64'000		67'772.45		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
74'750.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'800		66'275.80		
102'694.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	91'500		95'891.20		
9'596.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		8'828.65		
		30907	Weiterbildung	3'000				
13'657.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'000		11'499.30		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			478.20		
3'008.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'800		2'986.45		
		31109	Anschaffung Ausrüstung ZS	78'300		76'565.08		
37'210.70		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte ZS	186'800		186'355.40		
27'567.10		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	11'200		17'231.50		Installation EDV Ausbildungsraum
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	-4'000				
27'853.55		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	26'000		27'950.95		
11'417.00		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	11'000		11'743.55		
9'062.70		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinig)	7'500		8'004.80		
16'535.55		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		16'554.60		
30'796.35		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	15'000		46'624.90		Verbrauchsmaterial Feuerwehr, Ertrag siehe Konto 43440
7'487.80		31409	Diverser baulicher Unterhalt	4'000		3'623.15		
26'618.95		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	19'000		18'450.35		
8'198.65		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	12'000		17'005.35		Mehraufwand für Reparaturen
3'147.25		31599	Diverser Unterhalt	13'500		16'159.40		
1'273.50		31605	Miet- und Serviceabos f. techn. Geräte u. Einricht	3'000		1'372.95		
4'003.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		9'078.40		
9'819.65		31801	Telefonkosten	10'000		8'578.30		
263'625.20		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	267'000		266'760.55		
1'123.20		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	5'400		7'916.30		
16'900.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	21'000		20'300.00		
9'646.00		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		8'662.20		
13'012.30		39010	Verrechneter Sachaufwand	9'000		14'320.95		Höherer Treibstoff für ZS-Einsätze
33'362.55		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	32'600		33'300.00		
	1'400.00	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		1'400		1'400.00	
	51'008.65	43440	Benützungsgebühren		11'000		36'680.25	Siehe Konto 31399
	5'461.45	43600	Rückerstattungen		100		75.85	

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	5'596.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'900	5'143.70		
	729.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen			3'421.60		
	50'880.50	45102	Rückerstattung Kantone für Kurskosten		38'000	115'750.00		Mehr Kursbelegungen anderer Kantone
	238'060.68	46026	Bundesbeitrag an eigene Kurse			6'607.08		Ausstehende Beiträge aus Vorjahr
		49010	Verrechneter Sachaufwand		237'500	232'800.00		
1'713'336.85	353'136.48	3531	Total Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton	1'809'100	292'900	1'874'903.63	401'878.48	
	1'360'200.37		Aufwandüberschuss		1'516'200	1'473'025.15		
		3535	Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)					
37'210.25		35203	Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen					
2'208'766.85		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven					
426'510.20		39060	Verwendete Ersatzbeiträge	811'700		612'978.75		Geringerer Bedarf infolge Teilzahlung Bund
	2'672'487.30	43002	Ersatzbeiträge für nichterstellte Schutzräume		700'000	565'105.00		Reduzierte Ersatzpflicht gemäss neuem Bundesgesetz
		48033	Entnahme aus Reserve für Zivilschutzaufwendungen		111'700	47'873.75		Siehe Konto 39060
2'672'487.30	2'672'487.30	3535	Total Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)	811'700	811'700	612'978.75	612'978.75	
5'610'370.50	3'518'252.88	353	Total Amt für Zivilschutz	4'269'300	1'887'900	3'984'415.10	1'814'261.13	
	2'092'117.62		Aufwandüberschuss		2'381'400	2'170'153.97		
		3581	Strassenverkehrsamt					
3'437'846.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'363'000		3'495'843.80		
99'308.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal	82'000		77'432.30		
275'034.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	274'600		269'424.20		
392'380.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	392'500		401'176.75		
36'586.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'400		37'136.35		
6'626.00		30603	Kleiderentschädigungen	7'000		6'708.00		
24'804.50		30907	Weiterbildung	51'500		32'555.00		Nur zwei Experten-Grundkurse anstelle der geplanten drei
21'562.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	22'000		17'930.40		Sparmassnahmen
158'142.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	150'000		78'302.95		Weniger Bedarf
4'595.89		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'455.24		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
60'713.90		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	800				
10'317.55		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	6'000				
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			370.85		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	2'000		1'164.35		
4'299.05		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinig)	9'000		8'939.70		
7'452.20		31326	Ankauf Ausweise/Schilder für Fahrräder und Mofas	8'500				Künftig periodengerechte Abgrenzung
117'638.40		31327	Ankauf Motorfahrzeugschilder	123'000		100'499.50		Weniger Schilderneubestellungen erfolgt als geplant
4'710.80		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	6'000		6'954.50		
67'166.05		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	50'000		56'035.55		
18'707.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		22'249.25		Mehr Halbtax-Abo, SBB-Tageskarten und Kursbesuche
198'725.70		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	220'000		214'859.94		
5'677.80		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	6'000		5'992.90		
33'894.60		31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	40'000		31'093.70		Weniger Tagesschilder und Fahrzeugexporte
220'771.00		31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	216'000		237'037.60		Mehrverkauf von Fahrradvignetten und leichter Anstieg des Motorfahrradbestands
48'100.45		31844	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	45'000		56'934.15		Umstellung auf periodengerechte Abrenzung (siehe auch Konto 31823)
386'251.10		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	511'200		400'658.75		Geplante Viacar-Weiterentwicklungen wurden auf 2005 verschoben
72'106.50		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	70'000		68'859.30		
242.85		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		266.15		
18'785.35		31999	Diverser Sachaufwand	7'000		7'208.55		
7'912.15		33009	Debitorenverluste	20'000		20'199.40		
22'810'400.11		39004	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	23'159'400		24'146'908.13		Mehr Reinertrag zu Gunsten des Strassenbaus
519'586.10		39010	Verrechneter Sachaufwand	504'000		520'475.40		Mehr Mietnebenkosten; Zunahme der Administrativ-Massnahmen
600'000.00		39030	Verrechnete Abschreibungen auf Gebäude	240'000		240'000.00		
168'579.95		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	80'000		102'944.95		
115'230.00		39040	Verrechnete Zinsen	63'000		64'180.00		
204'103.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	291'500		183'750.00		Support für Fachapplikationen Server und Programme i.B. auf FAK entfiel
	24'149'302.10	40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge		24'000'000	24'529'419.71		Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestands
	25'315.00	40601	Verkehrssteuern Mofa		19'500	25'435.00		Zunahme des Motorfahrradbestands
	2'667'031.00	43117	Gebühren für Führer- und Fahrzeugzulassungen		2'800'000	2'677'097.80		Nachfrage (Umschreibungen) nach Führerausweisen im Kreditkartenformat stagnierend

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'806'763.90	43121	Führer- und Fahrzeug-Prüfungsgebühren		1'935'000	2'132'811.40	Kapazitätssteigerung durch zusätzlichen Experten	
	142'993.00	43122	Gebühren Schifffahrtskontrolle		85'000	96'509.00	Mehr Schiffsprüfungen und Schiffsführerprüfungen durchgeführt	
	6'715.00	43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		5'000	7'530.00	Zunahme des Motorfahrradbestands	
	306'815.00	43510	Verkauf Motorfahrzeugschilder		320'000	317'730.00		
	29'963.00	43540	Drucksachenverkauf		35'000	20'288.00	Rückgang der Drucksachenverkäufe. CH-Handbücher der Verkehrsregeln werden nicht mehr hergestellt	
	72'372.81	43602	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		100'000	90'062.90		
	20'889.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		20'800	21'221.60		
	29'002.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000	6'263.00		
	220'771.00	43607	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtv.		216'000	237'037.60	Siehe Konto 31823	
	33'894.60	43608	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtv		40'000	31'093.70	Siehe Konto 31822	
	393'934.04	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		320'000	458'927.10		
	95'328.30	44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		85'000	108'195.80	Mehrverkauf von Autobahnvignetten (Aktionen von Geschäften)	
	157'170.00	44006	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		155'000	158'925.00		
30'158'260.65	30'158'260.65	3581	Total Strassenverkehrsamt Ertragsüberschuss	30'080'900 60'400	30'141'300	30'918'547.61 30'918'547.61		
		3587	Amt für Feuerschutz					
35'338.65		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	32'000		23'373.25	Weniger Ersatzbedarf bei Sperrschläuchen	
12'523.80		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	13'000		5'413.35	Von Art und Anzahl Einsätzen abhängig	
47'122.15		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	47'000		43'728.05		
4'750.90		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	11'800		10'919.00		
37'000.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	37'000		37'000.00		
47'924.30		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbehebung	50'000		50'825.60		
	73'229.50	43600	Rückerstattungen		35'000	34'212.50		
	18'606.00	46028	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000	18'606.00		
184'659.80	91'835.50 92'824.30	3587	Total Amt für Feuerschutz Aufwandüberschuss	190'800	53'000 137'800	171'259.25 52'818.50 118'440.75		
		3590	Zuger Polizei					
25'092'181.55		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	25'992'400		25'970'542.85		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'257'174.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal	1'237'000		1'239'127.87		
861'773.31		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	1'086'000		930'608.74		Neues Zulagereglement erst ab 01.07.2004
709'761.70		30121	Inkonvenienzentschädigung	1'004'000		683'731.05		Neue Inkonvenienzregelung erst ab 01.07.2004
2'103'622.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'345'100		2'111'656.10		
2'928'267.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'977'000		3'045'899.65		
276'057.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	295'000		288'792.20		
		30600	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'000				
		30907	Weiterbildung	6'400				
689'120.55		30908	Polizei Aus- und Weiterbildung	734'900		668'523.61		
		30909	Polizeischule			324.80		
122'024.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	121'000		115'869.60		
58'502.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	42'000		33'086.42		Periodengerechte Beschaffung
63'726.25		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	51'000		52'191.23		
27'211.36		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	27'300		16'708.91		Zurückhaltung bei Periodika und Fachliteratur
235'574.40		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	350'000		346'863.25		
134'308.70		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	135'000		102'146.03		Telefonzentrale der Dienststelle Baar noch nicht ersetzt
153'920.50		31107	Anschaffung Spezialausrüstung	135'000		131'732.60		
656'161.08		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	339'652		141'305.88		Verzögerung Sicherheitszugriffe zum Bund; Software Verkehrsübertretung Beschaffung im Jahr 2003
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'000		4'560.85		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	41'000		30'130.70		Die Ersatzbildschirme für die Einsatzleitzentrale konnten günstiger beschafft werden
149'678.40		31302	Verbrauchsmaterial zu Spezialausrüstung	156'900		158'144.06		
253'576.10		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinig)	151'000		135'938.70		
94'788.34		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	120'000		91'305.80		Weniger Aufwand infolge Einführung digitaler Fotografie
926'536.60		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	623'400		746'389.67		Allgemein zu tief budgetiert; höhere Benzinpreise
165'022.67		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	116'000		163'142.77		Zu tief budgetiert
211'476.40		31605	Miet- und Serviceabos f. techn. Geräte u. Einricht	227'600		217'771.55		
147'729.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	145'000		129'444.60		
29'016.91		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	29'000		26'853.28		
475'345.60		31801	Telefonkosten	449'000		415'676.35		
71'027.80		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	80'000		75'165.70		
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalauflaufwandsteuerkonto)			12'820.15		
649'581.93		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	688'092		383'594.55		Umbau PDS Baar erst im 2005; weniger externe Unterstützung; geringere Wartungskosten AVANTI

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
515'967.02		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	398'000		408'635.65		
98'369.55		31913	Transport- und Ausschaffungskosten	85'000		95'216.85		Rund 270 Polizeitransporte mehr
217'430.45		31961	Beratungsstelle Verbrechensverhütung, Pressestelle	140'000		104'316.95		Weniger Aktionen möglich
80'734.30		31999	Diverser Sachaufwand	196'600		133'425.15		Minderaufwand beim 200-Jahre-Jubiläum
54'496.45		39010	Verrechneter Sachaufwand	67'000		52'468.65		
260'760.85		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	213'000		231'899.80		
501'372.60		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	586'756		604'095.00		
	127'540.00	43103	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		160'000		59'780.00	Änderungen Eidg. Spielbankengesetz
	14'824.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		15'000		13'644.15	
	990'099.05	43400	Dienstleistungen für Dritte		700'000		1'413'588.21	Mehr interkantonale Einsätze; Abgrenzung Bundesbeiträge
	34'808.35	43500	Verkäufe an Dritte		40'000		28'718.90	Zu optimistisch budgetiert
	1'056.00	43506	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		10'000		362.00	Kein Ersatzteil-Verkauf mehr
	-15'858.85	43509	Mehrwertsteuerablieferung		-10'000			
	45'986.60	43600	Rückerstattungen		50'000		38'871.70	
	158'911.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		166'900		165'480.50	
	262'302.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000		108'628.95	
	10'100.00	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	4'259'596.23	43700	Bussen		4'300'000		3'930'692.41	Mehrmonatiger Ausfall von 2 Messgeräten
	1'729'648.00	45204	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'730'000		1'751'289.00	
	10'851.85	46907	Verwertung Fundgegenstände		10'000		11'869.50	
	17'500.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		15'300		14'990.00	
40'272'299.32	7'647'365.73	3590	Total Zuger Polizei Aufwandüberschuss	41'395'100	7'288'200	40'100'107.57	7'537'915.32	
	32'624'933.59				34'106'900		32'562'192.25	
		3592	Amt für Ausländerfragen					
1'755'770.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'810'200		1'766'176.70		
79'549.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal	70'000		64'445.70		
3'546.00		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	7'000		10'283.40		
125'541.90		30109	Besoldung Fachpersonal	150'000		73'961.35		Weniger Befragungen als Folge der Abnahme der Asylgesuche
152'747.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	159'600		144'133.55		
203'962.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	208'200		207'531.00		
19'071.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'100		18'994.70		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'128.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		14'796.65		
4'549.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		3'926.85		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	30'000				Anschaffungen erfolgten nicht im Berichtsjahr
2'518.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		4'765.80		
10'731.65		31831	Rechtsvertretung UMA	15'000		12'340.60		
91'752.25		31832	Kosten Rückkehrberatungsstelle	70'000		77'445.35		
5'743.70		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	34'600		1'686.15		Neuer Ausländerausweis noch nicht realisiert (siehe Konto 31117)
510'320.95		31962	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	112'000		233'190.30		Höhere Zahl der Hafttage in ausserkant. Gefängn. a.G. der hohen Belegungsdichte in der Strafanstalt
26'434.50		31999	Diverser Sachaufwand	28'000		21'681.15		
		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge			4.09		
110'049.00		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	110'000		112'706.00		
239'930.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	288'300		376'210.00		Höhere Zahl der Hafttage in der Strafanstalt Zug
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
99'223.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	79'500		79'540.00		
	989'493.35	43170	Gebühren/Spesen		1'100'000		988'660.60	Mindereinnahmen auf Grund der Bilateralen Abkommen (CH-EG)
	10'984.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		12'100		10'984.75	
	7'151.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		9'623.70	
	378'965.45	45013	Rückerst. Bund f. Zwangsmassnahm. u. Vollzugskost.		250'000		577'274.00	Zunahme der Zahl der Hafttage (siehe Konto 31962 und 39010)
	91'752.25	45014	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		70'000		77'445.35	
	133'896.15	49010	Verrechneter Sachaufwand		160'000		81'259.20	Abnahme der Zahl der Asylgesuche
3'467'571.90	1'612'243.30	3592	Total Amt für Ausländerfragen	3'228'500	1'597'100	3'233'819.34	1'745'247.60	
	1'855'328.60		Aufwandüberschuss		1'631'400		1'488'571.74	
		3595	Strafanstalt					
1'233'142.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'305'100		1'341'015.05		
38'615.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal	49'000		60'882.45		Bewachungsaufträge an Sicherheitsdienst nach Flucht (während den baulichen Massnahmen)
7'328.40		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	15'000		21'630.60		
15'187.50		30109	Besoldung Fachpersonal	29'000		60'615.60		Teilrechnung ev.-ref. Kirche von 2003; 63% mehr Belegungstage, neuer Vertrag mit kath. Kirche
26'183.75		30121	Inkonvenienzentschädigung	27'600		30'114.00		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
98'409.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	110'200		107'021.90		
136'412.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	151'700		156'328.20		
13'323.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'000		14'843.15		
36'307.95		30907	Weiterbildung	30'000		32'438.30		
9'437.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'800		3'513.95		
2'679.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		3'003.50		
1'829.45		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500		2'562.65		
65'351.80		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	28'000		66'388.40		Ausbau um 6 Plätze für Ausschaffungshaft; Rückvergütung durch den Bund (siehe Konto 49010)
72'515.70		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	13'000		12'906.15		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge			47'128.80		Ersatz defekter Hubstapler Holzbetrieb durch Occasions-Fahrzeug
22'570.50		31106	Anschaffung Geräte, Apparate			11'609.10		Ersatz Tumbler, Ersatz Kleingeräte
11'692.15		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
1'882.75		31300	Reinigung, Unterhalt	2'000		2'164.60		
78'128.45		31312	Holzankauf und Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	97'000		96'474.00		
35'097.80		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinig)	15'000		16'061.95		
98'058.45		31316	Lebensmittel und Kiosk	100'000		131'584.20		63% mehr Belegungstage gegenüber dem Vorjahr
68'929.90		31317	Haushalt	5'500		6'480.50		
5'868.75		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		2'125.85		
6'449.60		31502	Unterhalt übrige Maschinen	5'000		2'023.65		
29'105.20		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	23'000		24'815.80		
21'645.10		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	17'000		22'202.50		
4'074.60		31599	Diverser Unterhalt	9'500		8'728.65		
4'242.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		7'840.75		
2'881.90		31801	Telefonkosten	3'300		2'921.95		
128'615.70		31815	Arbeitsentschädigungen an Insassen	105'000		131'245.35		Erhöhung Platzangebot Vollzugsinsassen, höhere Durchschnittsbelegung
40'188.40		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	40'000		89'027.65		Allgemein mehr Visiten wegen 63% höherer Belegung, Zunahme an psychiatrischen Fällen
36'489.15		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	3'000		3'446.80		
1'030.80		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	25'000		12'849.50		Neuer Vertrag mit reduzierter Prämie
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalauflaufsteuerkonto)			3'985.18		Ab 1.1.2004 neuer Kontoplan (siehe Konto 43509)
18'106.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	15'000		7'500.65		Günstigere Wartung und Support
		31913	Transport- und Ausschaffungskosten			295.00		Neu eröffnetes Konto für Polizeitransporte von Insassen der Anstalt
12'071.65		31999	Diverser Sachaufwand	23'500		22'766.10		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'558.00		35104	Beitrag an Baufonds des Strafvollzugs-kondordates	15'000		12'006.00		
3'934.40		36400	Beiträge mit Zweckbind. an gemeinwirtsch. Untern.	8'000		16'701.15		Mehr Belegungstage als erwartet. Erhöhung des konkordatischen Beitragsatzes pro Aufenthaltstag
35'976.05		39010	Verrechneter Sachaufwand	34'500		34'687.20		
76'917.90		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	54'500		55'560.00		
	40'952.60	43200	Kostgelder		330'000		179'018.60	Weniger ausserk. Vollzugsinsassen; mehr kant. (kein Beitrag, dadurch Entlastung bei KST 3597, SMV)
	3'918.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000		725.00	
	-4'800.30	43509	Mehrwertsteuerablieferung		-5'000			Siehe Konto 31870
	135'553.65	43511	Holzverkäufe an Dritte		150'000		161'565.45	Erhöhtes Verkaufsvolumen
	7'425.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'200		8'315.60	
	12'297.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'466.00	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	22'880.00	45013	Rückerst. Bund f. Zwangsmassnahm. u. Vollzugskost.					
	239'680.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		288'000		376'000.00	Rückvergütung Bund für deutlich mehr Aufenthaltstage bei Ausschaffungshaft
2'504'239.80	457'906.70	3595	Total Strafanstalt Aufwandüberschuss	2'395'700	774'200	2'685'496.78	728'090.65	
	2'046'333.10				1'621'500		1'957'406.13	
		3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug					
393'369.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	426'300		394'986.60		
45'554.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal	28'000		6'749.80		Infolge Pensionierung der Sozialarbeiterin, keine Praktikantin angestellt
34'395.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'700		30'416.20		
48'201.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	53'600		45'371.30		
4'515.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		4'111.00		
5'336.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		3'768.75		
376.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000				
1'619.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'429.50		
748.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
9'462.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		3'232.95		Weniger Klientenbesuche
616.10		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	500		481.85		
20'943.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	10'000		12'098.60		
15'767.60		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		10'681.40		Nicht genau budgetierbar

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'012'802.90		35101	Strafvollzugskosten in anderen Anstalten	640'000		1'308'953.50		Mehr Verurteilte mit langen Strafen, die nicht in der Strafanstalt vollzogen werden können
283'887.98		35102	Betriebskostenant. Interkant. Strafanst. Bostadel	400'000		252'881.90		Tieferes Defizit
861'031.20		35113	Massnahmevollzugskosten in anderen Anstalten	730'000		1'099'682.90		Mehr Verurteilte mit stationären Massnahmen
28'149.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	23'150		23'170.00		
	2'619.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'800		2'400.80	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200			
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		100			
	286'896.05	45205	Rückerstattung Gdn u. Dritter an Massnahmenvollzug		200'000		230'358.85	Mehr Verurteilte
2'766'779.03	289'515.30	3597	Total Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	2'387'450	203'100	3'198'016.25	232'759.65	
	2'477'263.73		Aufwandüberschuss		2'184'350		2'965'256.60	
90'014'576.31	45'606'159.09	35	Total SICHERHEITSDIREKTION	88'544'150	43'712'100	89'386'464	45'310'233	
	44'408'417.22		Aufwandüberschuss		44'832'050		44'076'232	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		40	GESUNDHEITSDIREKTION					
		4000	Direktionssekretariat					
915'303.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	963'000		1'010'598.95		
5'584.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal	9'000		11'002.70		
9'462.60		30108	Entschädigung an Kommissionen	17'300		9'350.60		
71'607.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	77'100		76'468.30		
106'183.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	113'000		116'161.35		
8'721.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'400		9'415.20		
7'200.00		30907	Weiterbildung	15'500		14'188.60		
13'566.80		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'500		14'092.30		
1'645.25		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		1'192.65		
4'552.35		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300		3'959.00		
22'761.10		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			387.85		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			1'043.90		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			1'409.00		
2'508.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		2'511.90		
143'880.10		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	375'000		96'581.75		Siehe Konto 31899. Keine Beratung für Prämienverbilligung infolge Verzug KVG-Revision
62'121.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	80'000		105'680.25		Neue Kontobezeichnung. Dienstleistungen Dritter sind im 2004 im Konto 31810 budgetiert gewesen
18'332.70		31999	Diverser Sachaufwand	14'600		17'286.25		
65'040.75		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	78'000		71'962.00		
18'996'216.50		36623	Beitrag an Prämienverbillig. in der Krankenversich	22'485'000		22'074'283.35		
10'754'169.55		37600	Durchl. Beiträge an private Haushalte	12'741'000		11'459'244.95		Erhöhung des Finanzkraftindex des Kantons Zug. Dementsprechend tieferer Bundesanteil
30'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	24'000		24'000.00		
55'119.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	59'400		45'690.00		Geringerer Supportbedarf vom AIO als geplant
	20'823.80	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		19'000		15'501.70	
		43600	Rückerstattungen				1'081.30	
	5'479.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'800		5'819.35	
	2'563.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		3'836.35	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31'293'976.90	10'754'169.55 10'783'037.05 20'510'939.85	47000 4000	Durchlaufende Bundesbeiträge Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	37'087'100	12'741'000 12'769'800 24'317'300	35'166'510.85	11'459'244.95 11'485'483.65 23'681'027.20	Siehe Konto 37600
		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle					
1'360'661.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'389'000		1'375'485.70		
19'804.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal	15'000		15'917.65		
107'964.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	111'000		104'954.95		
158'928.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	160'000		157'658.10		
13'703.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'300		13'883.80		
6'811.90		30900	Übriger Personalaufwand					
		30907	Weiterbildung	13'200		9'225.90		Fehlende Angebote
8'887.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'300		6'024.85		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'500		2'462.40		
2'603.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400		4'806.69		
45'870.32		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	94'000		98'387.07		Ungeplante Beschaffung infolge Totalausfall Aufschlussgerät Proteinbestimmung
12'532.80		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	11'460		12'374.00		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	5'100				
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			1'491.15		
29'962.50		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	30'000		38'017.60		5 Quartale; Einführung periodengerechte Verbuchung
2'867.25		31300	Reinigung, Unterhalt	3'000		2'381.45		
		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	105'000		104'466.23		
104'891.60		31399	Übriges Verbrauchsmaterial			370.00		
946.15		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'500		1'025.95		
54'179.99		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	47'000		45'194.41		
5'830.60		31599	Diverser Unterhalt	8'000		4'699.73		
9'645.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'100		10'332.45		
22'793.02		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	25'000		22'480.56		
767.60		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	500		538.10		
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschal- aufwandsteuerkonto)			21'538.02		Mwst. für 4 Quartale 2004, siehe Konti 31999 und 43509
8'336.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	23'400		23'964.05		
13'127.70		31999	Diverser Sachaufwand	31'500		44'582.61		Manuelle Verbuchung auf 31870 systembed. unzulässig. Mwst. 4. Quart. 03 diesem Kto. belastet

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/Rundungsabzüge			0.05		
6'564.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'000		5'289.35		Kein Bedarf Leistungen GIS
51'337.10		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	55'200		50'230.00		
	318'032.20	43150	Gebühren Bereich Lebensmittel		300'000		305'432.30	Geringere Anzahl Beanstandungen; Ergiebigerer Aufträge von Dritten
	147'465.40	43151	Gebühren Bereich Nichtlebensmittel		115'000		176'730.70	Auftrag Kt. Schwyz Lauerzersee
	5'528.00	43152	Gebühren Giftverkehr				3'773.00	Verspätete Änderung Gesetzgebung
	-17'750.80	43509	Mehrwertsteuerablieferung		-17'000			Siehe Konto 31870 und 31999
		43600	Rückerstattungen				2'116.65	
	8'223.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'400		8'326.30	
	5'509.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'116.45	
	325.85	43950	Uebrige Erträge Lebensmittelkontrolle		500		406.65	
	217'000.00	49015	Verrechneter Sachaufwand Untersuchungen		227'200		223'200.00	
2'049'018.43	684'332.80	4005	Total Amt für Lebensmittelkontrolle	2'178'460	635'100	2'177'782.82	721'102.05	
	1'364'685.63		Aufwandüberschuss		1'543'360		1'456'680.77	
		4021	Rettungsdienst					
1'514'453.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'568'000		1'601'066.70		
155'725.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	127'500		111'703.70		Geplanter Personaleinsatz zur Kompensation Ausbildungsabwesenheit nicht umgesetzt
91'572.30		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	76'000		79'245.45		
91'011.55		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	88'400		130'228.60		Neues Reglement betr. Zulagen und Inkonvenienzentschädigung, in Kraft seit Juli 2004
46'243.60		30109	Besoldung Fachpersonal	46'400		46'243.60		
56'423.35		30121	Inkonvenienzentschädigung	48'000		68'757.50		Siehe Kto. 30107
144'736.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	155'100		148'022.50		
181'550.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	184'000		185'078.80		
18'335.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'600		19'609.75		
		30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	35'400		37'434.00		
40'891.55		30907	Weiterbildung	30'000		27'918.25		
6'889.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		8'253.20		
4'323.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		345.40		
871.82		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'249.25		
31'836.50		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	20'000		18'108.85		
11'105.80		31112	Anschaffung für int. Schulung	7'100		6'724.20		

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			3'844.90		
111'509.22		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigt)	103'700		32'176.05		Aufsplittung Konto, siehe Konto 31350
		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			76'798.50		Siehe Konto 31314
111'679.15		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	97'300		114'621.55		Höhere Benzinpreise, Reparatur mit Ersatzmotor
55'595.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	47'000		59'397.60		Ansprüche gem. Personalverordnung höher als budgetiert
15'842.95		31801	Telefonkosten	17'800		14'524.50		
11'350.10		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	14'000		9'081.45		
15'061.80		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	15'000		17'154.60		
11'313.80		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	10'000		9'168.22		
338'250.30		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	261'000		366'872.85		Problem mit Empfang der Alarmmeldungen, Installation Zusatzsender; Kosten Notrufzentrale LU höher
6'122.90		31999	Diverser Sachaufwand	9'500		11'768.95		
16'797.95		39010	Verrechneter Sachaufwand	19'000		15'897.75		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
48'179.30		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	45'900		43'640.00		
		43400	Dienstleistungen für Dritte				5'630.50	Ertrag aus Zusammenarbeit mit SRK
	5'150.00	43404	Personaleinsatz RDZ in ZVB-Garagebetrieb					
	1'317'799.60	43408	Krankentransporte		1'400'000		1'534'978.63	Mehreinnahmen aufgrund neuer Tarife
	5'195.00	43440	Benützungsgebühren		5'000		2'940.00	
	1'005.65	43500	Verkäufe an Dritte		10'500		10'325.00	
	10'232.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'300		10'848.00	
	35'990.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		47'481.90	Ausfall Mitarbeitende
3'147'675.04	1'375'372.50	4021	Total Rettungsdienst	3'071'000	1'436'800	3'274'936.67	1'612'204.03	
	1'772'302.54		Aufwandüberschuss		1'634'200		1'662'732.64	
		4030	Spitäler					
93'349.00		31600	Leerstandskosten für Gebäude u. Räume (Mietersatz)					
14'353'642.60		36117	Taxausgleichsbeitr. ausserkant. Krankenanstalten	16'500'000		13'699'696.10		Weniger ausserkant. Hospitalisationstage als im VJ; weniger hochspezialisierte Fälle (teure Fälle)
32'742'317.60		36417	Leistungseinkauf Zuger Kantonsspital AG	27'800'000		27'882'486.95		
		36547	Leistungseinkauf Adelheid	4'500'000		3'480'512.25		Rückgang Pflgetage (PT) Patienten mit Wohnsitz im Kt ZG; Anteil effektiv rund 35%, budgetiert 50%

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'772'348.75		36548	Defizitbeitrag Psych. Klinik Oberwil	7'300'000		5'968'208.10		Rund 1'300 PT Kt ZG weniger als geplant: PKO hat Total 650 PT mehr, dadurch kleineres Defizit
805'180.00		36549	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	673'000		911'529.80		Grössere Nachfrage als erwartet. Rund 1'800 Pflgetage mehr als budgetiert
		36610	Sockelbeitrag gemäss KVG			47'883.00		Anteil Kanton ZG aus dem Vergleich mit der Krankenkasse As-sura
		43600	Rückerstattungen				23'283.40	Rentenrückvergütung für Vorschussleistungen aus dem Sozialplan
		46906	Beitrag aus erblosem Nachlass gem. EG ZGB 66				124'000.00	Einmaliger Beitrag aus erblosem Nachlass
53'766'837.95	53'766'837.95	4030	Total Spitäler Aufwandüberschuss	56'773'000	56'773'000	51'990'316.20	147'283.40 51'843'032.80	
		4040	Veterinäramt					
254'200.55		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	253'000		263'660.05		
129'958.50		30109	Besoldung Fachpersonal	152'400		145'919.80		
28'885.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'900		30'295.60		
29'148.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	28'000		28'430.05		
2'711.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'900		2'826.20		
		30907	Weiterbildung	4'100		1'167.65		
824.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		800.00		
3'090.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		4'255.25		
1'786.25		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		2'648.90		
7'108.90		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	12'000		11'824.00		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			751.85		
16'546.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'700		16'489.50		
151'832.85		31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	156'900		165'348.15		
196'791.25		31838	Entsorgung tierischer Abfälle	195'000		178'352.20		
5'406.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'000		2'178.90		
2'000.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					
8'001.30		31922	Ankauf Tierkontrollmarken	7'500		216.30		
14'852.55		31999	Diverser Sachaufwand	13'200		13'564.85		
1'099.50		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	1'300		1'088.50		
		36582	Beiträge an Meldestelle für Findeltiere			18'000.00		Neuer Beitrag gem. RRB vom 16. März 2004 (Beitrag für April - Dezember)
386'848.65		36627	Beiträge für ungeniessbares Fleisch	320'000		406'822.15		Mehrausgaben begründen sich mit Fleischpreisanstieg

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
22'735.50		36802	Einlagen in Tierseuchenfonds	22'800		23'432.50		
10'480.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	10'100		9'380.00		
	23'835.00	41106	Ertrag Viehhandelspatente		24'100			Neu im Konto 43504
	10'632.35	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		6'500		14'880.00	Mehreinnahmen Gebühren Zeugnisse; vorher im Kto. 43500 budgetiert
	11'100.00	43500	Verkäufe an Dritte		8'000			Siehe Konto 43106
		43504	Ertrag Viehhandel				24'521.00	Siehe Konto 41106
	1'472.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'500		1'561.60	
	3'720.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	31'763.00	43618	Rückerstattungen für Fleischkontrolle		38'000		37'613.00	
	33'992.35	43619	Rückerstatt. f.tierische Abfälle durch Verursacher		14'000		42'692.60	Anstieg der rückforderbaren Entsorgungsbeiträge für tierische Abfälle infolge geändertem Bundesrecht
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				9'898.90	Vorher im Konto 43106 budgetiert
	29'304.00	43903	Hundekontrollmarken		29'000		29'728.00	
	144'021.00	45207	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		182'500		157'856.00	Verrechnung aufgrund Vorjahreszahlen. Im 2003 Mehreinnahmen im Konto 43619
	154'478.55	46802	Entnahme aus Tierseuchenfonds		161'900		168'854.85	
	1'544.20	49010	Verrechneter Sachaufwand		1'500		1'803.30	
1'274'309.15	445'863.55	4040	Total Veterinäramt	1'240'600	467'500	1'327'452.40	489'409.25	
	828'445.60		Aufwandüberschuss		773'100		838'043.15	
		4050	Gesundheitsamt					
420'908.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	327'000		345'502.25		
6'564.90		30109	Besoldung Fachpersonal	5'800		5'808.60		
32'786.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'000		25'856.10		
47'727.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	33'000		39'752.40		
4'127.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'898.35		
		30907	Weiterbildung	4'100		200.00		
800.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		981.05		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	300		118.80		
646.25		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		275.90		
4'655.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'426.25		
98'586.20		31910	Gesundheitsförderung	145'000		127'686.55		Verzögerung bei der Kampagne "Bewegung, Ernährung, Entspannung"
18'730.55		31916	Förderungsmassnahmen					
1'979.65		31999	Diverser Sachaufwand	2'400		5'529.55		

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
-90'000.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	190'000		377'779.50		Aperiodische gesetzlich gebundene Nachzahlungen 1999 bis 2003 Lungenliga Zug
50'061.00		36504	Beitrag an Dentalhygiene-Schule Zürich					
190'000.00		36505	Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"	190'000		225'433.00		Beitrag 2004 zuzgl. Schlusszahlung 2003
1'005'353.85		36506	Beitrag an ambul.psychiatr.Dienst (Klinik Oberwil)					
9'183.00		36551	Beitrag an Kant. Samariterverband	9'800				Keine Finanzierung mehr über Laufende Rechnung
1'866'859.90		36552	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	176'400		180'000.45		
200'000.00		36553	Beitr.an Mütter- u. Väterberatung f. Säuglingspfl.	200'000				Keine Finanzierung mehr über Laufende Rechnung
100'000.00		36554	Beitrag an Diabetes-Gesellschaft	100'000		120'000.00		
100'000.00		36555	Beiträge an Dritte gem. Gesundheitsgesetz	70'000		64'500.00		Beitrag 2004 zuzgl. Schlusszahlung 2003
141'495.30		36603	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern	80'000		73'143.95		
140'000.00		36614	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	140'000		140'000.00		
13'549.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	14'900		13'050.00		
	2'508.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'900		2'628.30	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				1'100.00	
4'364'015.10	2'508.20	4050	Total Gesundheitsamt Aufwandüberschuss	1'721'800	2'000	1'752'942.70	3'728.30	
	4'361'506.90				1'719'800		1'749'214.40	
		4051	Suchthilfe					
560'300.35		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	543'000				Siehe Konto 36530
214'997.50		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	200'000		143'087.00		Weniger Therapien als erwartet
304'168.20		36528	Beitrag an Gassenarbeit			-1'070.75		Transitorische Abgrenzung 2003 um diesen Betrag zu hoch
28'109.00		36529	Beitrag an Drogenentzüge	70'000		9'836.00		Deutlich weniger Kostengutsprache-Gesuche als angenommen
		36530	Ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln			350'894.00		Beitrag 2003 tiefer als angenommen. Nachtragszahlung von santésuisse für 2002
51'600.00		36560	Beitr. an Organisation f. Suchtbekämpfung (RRB)	58'000		51'600.00		
51'940.10		36561	Beitrag an Präventionsprojekte	70'000		64'558.75		
534'562.00		36562	Beitrag an Sennhütte	415'000		440'305.00		
4'934.35		36563	Beitrag an Vereine Zuger Jugendtreffpunkte					

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	188'098.75	43600	Rückerstattungen		202'400	143'579.65	Verrechnung des Anteils der Gde. erfolgt im Folgejahr. Im 2003 geringerer Aufwand für Sekundärprävalenz.	
	360'537.70	46901	Legate und Spenden		100'000	100'000.00		
	260'926.40	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholverzehntel		297'500	121'600.00	Neuer Aufteilungsschlüssel. Differenz ist dem Konto 49001/4052 gutgeschrieben worden	
1'750'611.50	809'562.85	4051	Total Suchthilfe Aufwandüberschuss	1'356'000	599'900	1'059'210.00	365'179.65	
	941'048.65				756'100	694'030.35		
		4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention					
948'275.15		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'027'000		977'553.40		
90'659.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		30'495.75		
78'636.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	84'700		76'042.65		
117'493.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	120'800		116'160.20		
10'919.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'500		10'511.00		
19'943.95		30907	Weiterbildung	30'600		26'176.35		
17'573.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	-21'000		6'633.90		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	41'600		14'915.75		
3'822.70		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'610.61		
16'049.65		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			924.65		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			558.05		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			99.65		
1'590.35		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	2'900		2'926.75		
6'713.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		7'697.15		
785.45		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	7'800		7'837.35		
24'610.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	12'000		12'105.30		
119'486.45		31991	Prophylaktische Massnahmen	135'000		95'920.40	Rückstand/Verzögerung im Schwerpunktprogramm "Betriebe" wegen Stellenwechsel	
5'659.35		31999	Diverser Sachaufwand	5'900		3'987.55		
52'114.10		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	60'000		57'132.80		
	9'850.00	43600	Rückerstattungen			5'700.00	Kostenbeteiligung für durchgeführte Veranstaltungen	
	6'051.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'200	5'676.35		
	24'346.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen			500.00		
	360'537.71	46901	Legate und Spenden		100'000	100'000.00		

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehlteil				216'088.00	Neuer Aufteilungsschlüssel. Differenz ist dem Konto 49001/4051 gutgeschrieben worden
1'514'332.70	400'784.86	4052	Total Fachstelle für Suchtfragen und Prävention Aufwandüberschuss	1'567'400	106'300	1'451'289.26	327'964.35	
	1'113'547.84				1'461'100		1'123'324.91	
		4053	Schulzahnpflegedienst					
159'891.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	166'200		152'945.40		
8'560.05		30105	Besoldung Aushilfspersonal			1'795.70		
		30109	Besoldung Fachpersonal	7'000		10'318.00		
13'252.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'700		11'764.30		
17'681.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	18'400		18'202.30		
1'822.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'800		1'670.70		
		30907	Weiterbildung	2'500				
10'293.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'200		10'200.20		
15'103.25		31991	Prophylaktische Massnahmen	17'500		14'676.86		
416.05		31999	Diverser Sachaufwand	1'700		885.85		
7'490.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	8'500		7'490.00		
	1'002.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'000		919.15	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
	2'500.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehlteil		2'500		2'500.00	
234'511.15	3'502.80	4053	Total Schulzahnpflegedienst Aufwandüberschuss	247'500	3'600	229'949.31	3'419.15	
	231'008.35				243'900		226'530.16	
		4060	Medizinalamt					
520'037.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	523'000		526'802.95		
110'621.20		30109	Besoldung Fachpersonal	112'700		115'893.70		
47'903.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'000		45'381.05		
63'780.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	64'000		64'277.95		
5'367.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		5'422.50		
35'180.30		30907	Weiterbildung	10'400		840.00		
1'447.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		724.45		
1'130.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500				
2'586.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400		1'903.47		

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
413.50		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			801.60		
		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	1'000				
2'963.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'500		3'029.05		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	3'500		405.70		
738.90		31911	Heilmittelkontrolle	3'300		937.55		
5'911.30		31987	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen	21'500		7'827.35		Keine Epidemiologische Grund-Massnahmen. Weniger Umgebungsuntersuchungen als geplant
3'466.25		31999	Diverser Sachaufwand	1'600		2'728.70		
18'183.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	19'600		18'350.00		
	18'415.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		22'300		18'130.00	
		43600	Rückerstattungen				303'332.65	Erlös aus der Liquidation der Interkant. Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel
	3'601.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'100		3'641.75	
	6'060.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		147.50	
819'730.50	28'077.60	4060	Total Medizinalamt Aufwandüberschuss	823'500	25'900	795'326.02	325'251.90	
	791'652.90				797'600		470'074.12	
		4070	Ambulante Psychiatrische Dienste					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'612'000		1'440'250.30		Sollbestand noch nicht erreicht
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	130'000		107'332.30		Sollbestand noch nicht erreicht
		30400	Personalversicherungsbeiträge	186'000		169'641.55		Sollbestand noch nicht erreicht
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			13'481.25		Die UVG Beiträge wurden nicht budgetiert
		30907	Weiterbildung	45'000		15'148.35		Nicht ausgeschöpft, da Sollbestand noch nicht erreicht
		30910	Supervision APD	50'000		21'600.00		Nicht ausgeschöpft, da Sollbestand noch nicht erreicht
		31000	Büromaterial, Fotokopien	40'000		6'411.15		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			3'640.60		Vollkosten erst ab 1.9.04
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		1'015.85		
		31110	Med. Instrumente und Utensilien	1'000		69.65		
		31318	Heilmittel, Medikamente APD	215'000		244'844.90		Medikamente für neue Apotheke
		31511	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen, Reinigung PKO	20'000		17'216.90		
		31603	Mieten und Benützungskosten Spital-, Klinikräume	30'000		32'721.50		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		3'075.35		Nicht ausgeschöpft, da Sollbestand noch nicht erreicht
		31800	Porti, Postcheck- und Banks pesen	8'000		5'620.85		

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31801	Telefonkosten			2'128.90		
		31837	Medizinische Fremdleistungen, Gutachten APD	205'000		516.75		Keine privatärztliche Tätigkeiten
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	80'000		46'747.55		Weniger Kosten für Programmanpassungen
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			1'362.50		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard			87.50		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		23'490.40		
		31999	Diverser Sachaufwand	20'000		18'309.60		
		33009	Debitorenverluste			275.20		
		39010	Verrechneter Sachaufwand	107'600		81'645.50		Neu beim Kanton
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO			38'872.80		Neu beim Kanton
		42000	Bank- und Postcheckzinsen				388.35	
		43415	Ertrag aus APD		626'400	1'038'207.35		Höhere Erträge erzielt (Einführung TARMED)
		43416	Ertrag aus Arzthonoraren APD		250'000			Entfällt, siehe Konto 31837
		43417	Ertrag aus med. Nebenleistungen APD		275'000	249'958.20		Änderung der Bruttogewinnmarge gemäss neuen Verträgen
		43418	Übrige Erträge APD		21'000	21'646.00		
		43600	Rückerstattungen			443'546.50		Zuvielbez. Akontozahlungen für 2003. Rückerstattung aufgrund Übernahme der Ambul. Psych. Dienste
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung			8'589.85		Siehe Konto 30500
		4070	Total Ambulante Psychiatrische Dienste	2'782'600	1'172'400	2'295'507.20	1'762'336.25	
			Aufwandüberschuss		1'610'200		533'170.95	
100'215'018.42	14'533'042.21 85'681'976.21	40	Total GESUNDHEITSDIREKTION	108'848'960	17'219'300 91'629'660	101'521'223	17'243'362 84'277'861	

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		50	FINANZDIREKTION					
		5000	Direktionssekretariat					
895'595.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	915'800		849'811.95		Eine halbe Personalstelle (für Pragma) noch nicht besetzt
68'847.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'600		62'701.65		
100'749.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	108'100		100'860.45		
8'112.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'000		7'880.65		
		30907	Weiterbildung	2'600				EDV-spezifische Weiterbildung war nicht notwendig
5'903.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		6'597.40		
3'316.35		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		4'293.10		
6'399.90		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
2'567.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		478.00		
202'597.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	335'000		95'066.70		Auf weitere externe Beratungen wurde verzichtet
4'440.10		31902	Beitrag an Kant. Finanzdirektorenkonferenz	5'000		6'340.10		
18'767.45		31999	Diverser Sachaufwand	25'000		13'455.40		Geplante Klausuren fanden nicht statt
340'799.45		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen			279'000.00		War bei AIO budgetiert (siehe Konto 5050.39031)
35'426.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	39'400		32'140.00		
	5'322.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'700		4'984.35	
	873.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				12'384.50	Nicht planbare Erträge
1'693'521.95	6'195.85	5000	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	1'530'500	5'700	1'458'625.40	17'368.85	
	1'687'326.10				1'524'800		1'441'256.55	
		5001	Finanzkontrolle					
462'249.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	468'400		470'737.70		
35'474.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'100		34'666.25		
55'293.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	56'200		56'491.80		
4'171.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'208.20		
		30907	Weiterbildung	1'300		640.00		
3'797.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'600		3'581.85		
1'102.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'166.10		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	2'100				

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'148.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'575.55		
19'923.70		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	20'000		19'766.10		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'000				
2'317.60		31999	Diverser Sachaufwand	2'500		2'374.65		
14'884.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	14'650		12'900.00		
	14'230.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		11'000		21'780.00	
	2'740.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'800		2'791.35	
602'361.25	16'970.65	5001	Total Finanzkontrolle	618'750	13'800	610'108.20	24'571.35	
	585'390.60		Aufwandüberschuss		604'950		585'536.85	
		5010	Personalamt					
566'251.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	581'600		582'067.55		
229.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal					
44'068.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'500		43'560.45		
66'657.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	69'700		69'225.15		
5'147.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'300		5'298.70		
		30907	Weiterbildung	1'900				
6'534.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		7'027.40		
6'861.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	9'000				Kein Bedarf für Anschaffungen
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	5'000				Kein Bedarf für Anschaffungen
2'644.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		2'594.70		
66'981.66		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	80'000		63'179.12		Weniger Beratungs- und Wartungsaufwand
5'537.55		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		5'130.85		
113'273.40		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	160'500		156'663.20		
	1'894.50	43400	Dienstleistungen für Dritte		2'500		3'572.05	
	3'316.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'400		3'409.90	
	61'854.75	43612	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		62'000		61'527.00	
884'186.86	67'065.60	5010	Total Personalamt	978'500	67'900	934'747.12	68'508.95	
	817'121.26		Aufwandüberschuss		910'600		866'238.17	
		5011	Allgemeiner Personalaufwand					
351'210.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal	350'000		321'778.10		Vorübergehend 2 Lehrlinge weniger beschäftigt

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30108	Entschädigung an Kommissionen	16'000		6'955.40		Weniger Kommissionssitzungen
		30132	Pauschalkorr. Beförderungen	2'090'000				In der Rechnung auf die einzelnen Kostenstellen verteilt
		30133	Pauschalkorr. temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000				In der Rechnung auf die einzelnen Kostenstellen verteilt
		30134	Pauschalkorrektur Teuerungszulagen	-1'600'000				In der Rechnung auf die einzelnen Kostenstellen verteilt
21'808.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'000		19'713.85		
615.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'500		468.75		
4'216.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		4'061.15		
8'000.00		30501	Betriebsunfallversich. für Nebenamtl. (Pauschale)	8'000		8'000.00		
1'012'725.75		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	740'000		882'766.65		Mehr Überbrückungsrenten infolge vorzeitiger Pensionierungen; zusätzliche Abgangsentschädigung
408'793.15		30900	Übriger Personalaufwand	490'000		414'462.80		Weniger Beratungshonorare Anlaufstelle Mobbing
474'930.70		30901	Personalbeschaffung, Inserate	490'000		351'725.45		Kostenreduktion infolge genereller Reduktion der Stelleninseratgrösse ab August 2004
265'328.05		30907	Weiterbildung	260'000		273'684.60		
50.45		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	2'000				
2'003.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	600		364.80		
340'223.25		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	200'000		107'492.30		Weniger Gutachten und Studien erforderlich
	14'710.75	43600	Rückerstattungen		15'000		30'161.50	
	2'016.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'000		1'942.20	
	1'245.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'665.45	
		45200	Rückerstattungen von Gemeinden				630.00	
2'889'906.90	17'972.75	5011	Total Allgemeiner Personalaufwand	2'077'100	17'000	2'391'473.85	35'399.15	
	2'871'934.15		Aufwandüberschuss		2'060'100		2'356'074.70	
		502	Bereich Finanzverwaltung					
		5020	Finanzverwaltung					
825'432.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	769'100		758'651.30		
63'903.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'900		57'362.40		
93'862.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	88'000		89'360.80		
7'855.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'400		7'492.40		
		30907	Weiterbildung	2'600				
7'182.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		5'664.65		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			51.80		
1'969.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		991.00		

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11'187.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			1'090.30		
2'787.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'300		4'097.30		
147'807.95		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	150'000		154'555.89		
8'736.15		31802	Betreibungskosten	8'500		10'052.35		
116'826.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	177'600		146'144.05		Realisierungen gingen zu Lasten Projekt 'Finanz 2004'
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	1'000				
4'632.70		31999	Diverser Sachaufwand	4'900		3'314.10		
		32901	Kursdifferenzen			2'831.01		
177.89		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge	100		13.02		
37'107.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	243'000		176'841.10		Niedrigere Abschreibungen wegen tieferen Kosten der neuen Software Navision
239'340.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	239'200		149'340.00		Der Betrieb des Fachanwendungs-Servers ist günstiger
	1'008.00	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		1'000		1'117.50	
	5'256.15	43600	Rückerstattungen		4'500		5'546.70	
	4'909.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'600		4'554.45	
	162'690.00	43612	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		171'000		146'400.00	Tiefere Kosten der Software Navision bewirkt weniger Rückerstattungen der Gemeinden
1'568'807.19	173'863.70	5020	Total Finanzverwaltung Aufwandüberschuss	1'762'800	181'100	1'567'853.47	157'618.65	
	1'394'943.49				1'581'700		1'410'234.82	
		5021	Kollektiv-Sachversicherungen					
94'850.60		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	95'000		95'840.60		
		31821	Dienstfahrten-Kaskoversicherung			13'332.00		Neue Versicherungsdeckung
89'848.40		31825	Haftpflicht- und Kautionsversicherung	80'000		92'619.70		Restzahlung 2003 Betriebshaftpflicht
3'551.75		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbehebung	1'000		1'020.80		
39'998.00		31829	Diverse Versicherungskosten	30'000		34'020.00		
	2'156.95	48004	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken		1'000		35'040.80	Selbstbehalt Schaden Vermessungsamt
228'248.75	2'156.95	5021	Total Kollektiv-Sachversicherungen Aufwandüberschuss	206'000	1'000	236'833.10	35'040.80	
	226'091.80				205'000		201'792.30	

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		5023	Ertrag aus Guthaben,Wertschriften und übr. Kapital					
817.30		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		1'270.10		
	340'224.05	42000	Bank- und Postcheckzinsen		400'000		325'273.35	Budgetierte Zinssätze konnten nicht ganz erreicht werden
	25'625.00	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		21'800		21'259.80	
	470'632.00	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		382'500		642'139.80	Ausserordentliche Dividende der Axpo Holding AG, Baden
	89'587.80	42500	Zins auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		51'000		77'377.55	Mehr Zinseinnahmen wegen geringerer Amortisation das Darlehens an Immobilien Kantonsspital
	12'321'820.80	42600	Ertrag aus Beteiligungen des Verw.vermögens		12'310'000		12'094'600.00	ZKB Dividende auf Kapitalerhöhung wurde für ein ganzes Jahr budgetiert
	115'230.00	49040	Verrechnete Zinsen		63'000		64'180.00	
817.30	13'363'119.65	5023	Total Ertrag aus Guthaben,Wertschriften und übr. Kapital Ertragsüberschuss	4'000	13'228'300	1'270.10	13'224'830.50	
13'362'302.35				13'224'300		13'223'560.40		
		5025	Verzinsung der Schulden					
48'441.75		32100	Passivzinsen für kurzfristige Schulden	110'000		105'079.48		
20'687.16		32200	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	18'000		15'385.80		
2'508'162.75		39040	Verrechnete Zinsen	2'608'000		1'718'487.25		Tieferer Zinssatz; siehe auch Abteilung 3022 Konto 49002
2'577'291.66	2'577'291.66	5025	Total Verzinsung der Schulden Aufwandüberschuss	2'736'000	2'736'000	1'838'952.53	1'838'952.53	
4'375'164.90	13'539'140.30	502	Total Bereich Finanzverwaltung Ertragsüberschuss	4'708'800	13'410'400	3'644'909.20	13'417'489.95	
9'163'975.40				8'701'600		9'772'580.75		
		503	Versch. Aufwand und Ertrag					
		5030	Verschiedene Erträge					
		39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel	300'000		340'188.00		Siehe auch Konto 44009
263'426.40		39010	Verrechneter Sachaufwand					
	136'599.95	41000	Regalien		100'000		188'286.65	Ausserordentliche Ertragsausschüttung der Schweiz. Rheinsalinen AG, Pratteln
	14'623'823.40	41003	Anteil Reingewinn der Nationalbank		16'900'000		16'408'890.60	Optimistische Schätzung
	68'800.05	41100	Patente		40'000		7'326.00	Rückläufige Ausgabe von Patentbewilligungen
	1'204'822.10	42600	Ertrag aus Beteiligungen des Verw.vermögens		1'225'000		1'178'100.00	

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	962.00	43109	Reisendengewerbelegitimation		500			
	2'496'403.55	43617	Saldobereinigung RAV/VAM					
	2'301'849.50	44003	Anteil am Ertrag der LSVa		2'800'000	2'321'562.91		Die Abrechnung des Bundes fiel tiefer aus als die Budgetangabe des Bundes
	263'426.40	44009	Anteil am Ertr. Eidg. Alk.monopol (Alkoholzehntel)		300'000	343'915.00		Höherer Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols (Budgetangaben des Bundes)
	10'637.50	44010	Anteil am Ertrag der Handelsreisendenpatenttaxen		10'000			Diese Position ist im Konto 41100 enthalten.
263'426.40	21'107'324.45	5030	Total Verschiedene Erträge Ertragsüberschuss	300'000	21'375'500	340'188.00	20'448'081.16	
20'843'898.05				21'075'500		20'107'893.16		
		5036	Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto					
536'653.25		36557	Beitr. an Sportvereine und militär. Organisationen	550'000		478'546.00		
3'213'666.00		36800	Einlagen in Separatfonds	3'400'000		3'089'787.20		
359'541.75		36801	Einlage in Sport-Toto-Fonds	320'000		961'504.60		
	3'213'666.00	41001	Anteil am Ertrag der Interkant. Landeslotterie		4'270'000		4'529'837.80	Einmalige Ausschüttung einer Gewinnausgleichsreserve der Sport-Toto Gesellschaft
	896'195.00	41002	Anteil am Ertrag des Sport-Totos					
4'109'861.00	4'109'861.00	5036	Total Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto	4'270'000	4'270'000	4'529'837.80	4'529'837.80	
		5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven					
150'465.68		38010	Einlage in Ausgl.reserve Verwalt'rech. (2390.02)					
	150'465.68	48001	Verwendung Ertragsüberschuss Vorjahr					
150'465.68	150'465.68	5039	Total Verwendung von Rückstellungen und Reserven					
		503	Total Versch. Aufwand und Ertrag Ertragsüberschuss	4'570'000	25'645'500	4'870'025.80	24'977'918.96	
4'523'753.08	25'367'651.13	503		21'075'500		20'107'893.16		
20'843'898.05								

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		504	Abschreibungen					
		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen					
		33000	Ordentliche Abschreibungen auf Finanzvermögen FV	359'000		50'000.00		Die Anlagen des Finanzvermögens werden zum Marktwert bilanziert
11'250.42		33009	Debitorenverluste			12'184.40		
11'250.42		5041	Total Abschreibungen auf Finanzvermögen	359'000		62'184.40		
	11'250.42		Aufwandüberschuss		359'000		62'184.40	
		5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen					
42'840.45		33101	Grundstücke	43'000		46'755.55		Das Verwaltungsvermögen wird neu vom Jahresendwert abgeschrieben,
982'118.90		33102	Tiefbauten	1'094'000		1'499'880.90		also inklusive der aktivierten Investitionen 2004.
8'243'618.55		33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	6'856'000		7'011'147.02		Siehe Kommentar oben
6'738'575.92		33104	Schulgebäude	7'019'000		7'581'918.71		Siehe Kommentar oben
836'966.10		33105	Anstalten, Spitäler, Museen	2'067'000		3'874'480.62		Siehe Kommentar oben
72'432.35		33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	72'000		68'824.15		Siehe Kommentar oben
936'761.20		33107	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'031'000		1'330'758.69		Siehe Kommentar oben
2'326'231.50		33108	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	3'084'000		3'050'825.66		Siehe Kommentar oben
127'000.00		33109	Darlehen und Beteiligungen	119'000		109'006.00		Siehe Kommentar oben
12'351'230.70		33110	Investitionsbeiträge	14'118'000		18'643'915.60		Siehe Kommentar oben
53'754.45		33111	Internet-Auftritt	58'000		61'424.70		Siehe Kommentar oben
42'000.00		33201	Grundstücke					
981'000.00		33202	Tiefbauten					
8'239'000.00		33203	Verwaltungs- und Werkgebäude					
6'736'000.00		33204	Schulgebäude					
836'000.00		33205	Anstalten, Spitäler, Museen					
72'000.00		33206	Waldungen u. forstw. Liegenschaften					
935'000.00		33207	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen					
2'320'000.00		33208	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen					
12'349'000.00		33210	Investitionsbeiträge					
53'000.00		33211	Internet-Auftritt					
	27'959'000.00	48000	Entnahme aus Ausgleichsreserve der Verw'rechnung					

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	292'000.00	48041	Entnahme aus Reserve für öffentl. Verkehr					
	3'928'000.00	48043	Entnahme aus Reserve für Krankenhäuser					
	600'000.00	49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverk.amt		240'000		240'000.00	
	2'410'231.50	49031	Verr. Abschreibungen auf Informatik-Investitionen		3'174'000		3'050'825.66	
65'274'530.12	35'189'231.50	5042	Total Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	35'561'000	3'414'000	43'278'937.60	3'290'825.66	
	30'085'298.62		Aufwandüberschuss		32'147'000		39'988'111.94	
65'285'780.54	35'189'231.50	504	Total Abschreibungen	35'920'000	3'414'000	43'341'122.00	3'290'825.66	
	30'096'549.04		Aufwandüberschuss		32'506'000		40'050'296.34	
		5050	Amt für Informatik und Organisation					
3'239'894.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'233'600		3'307'470.25		
187'259.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal	203'800		148'595.35		Auflösung eines Arbeitsverhältnisses
265'397.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	277'200		258'279.10		
398'117.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	410'000		511'031.45		
34'214.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'700		34'107.40		
127'369.73		30907	Weiterbildung	77'500		78'625.96		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'100		4'700.15		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		343.10		
18'000.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge					
900'595.44		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	239'600		187'683.10		Kostengünstiger Hardwareeinkauf. Auf die Anschaffung einer Spezialsoftware konnte verzichtet werden
		31115	Kauf Informatik Standard	1'016'273		695'825.16		Weniger Hardware-Anschaffungen, Aufhebung Server in Ausstellen und geringerer Software-Bedarf
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	12'000		12'526.05		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	55'000		38'562.00		Geringere Nachfrage nach Non Standard Hardware und Software
283'554.20		31304	EDV-Verbrauchsmaterial	329'261		302'232.95		Geringerer Verbrauch (Toner, Tintenpatronen etc.)
1'681.05		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	2'000		2'737.10		
18'319.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	34'000		15'880.75		Weniger Kursbesuche
1'953'932.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	481'190		337'113.30		Weniger externer Fachanwendungs-Support wegen des stabileren neuen Betriebssystems XP
		31896	Informatik-Dienstleistungen Dritter für Standard	2'344'410		1'681'752.31		Weniger externer Support infolge Weiterbildung unserer Netzwerker und Optimierungen im Serverbetrieb

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	10'000				
26'382.57		31999	Diverser Sachaufwand	31'000		15'292.57		Geringerer Sachaufwand
920.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	400		470.00		
544'002.83		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	1'336'000		1'079'858.11		
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	482'069				
	612'983.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		480'000		623'780.50	Mehr Dienstleistungen erbracht
	20'191.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		21'100		20'433.85	
	37'488.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				19'242.05	
	350'657.40	43810	Eigenleistungen für Informatik-Projekte		10'000		134'422.40	
	7'476.85	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				200.00	
	6'013'550.90	49050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO		6'744'300		5'853'420.70	Geringere Nachfrage an Support, Verbrauchsmat. u. Kurskosten nicht mehr weiterverrechnet
7'999'641.82	7'042'347.75	5050	Total Amt für Informatik und Organisation	10'619'103	7'255'400	8'713'086.16	6'651'499.50	
	957'294.07		Aufwandüberschuss		3'363'703		2'061'586.66	
		506	Bereich Steuerverwaltung					
		5060	Steuerverwaltung					
12'446'998.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	12'213'400		12'404'444.05		Ueberzeit zur Verbesserung des Veranlagungsstandes
503'392.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal	535'300		479'372.60		
995'229.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'039'000		978'620.20		
1'437'270.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'502'400		1'469'461.05		
125'402.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	132'200		127'543.80		
		30900	Übriger Personalaufwand			4'800.00		
79'442.67		30907	Weiterbildung	135'200		35'537.95		mehr Kurs bei Fachstelle Verwaltungs-Weiterbildung-Zentralschweiz
56'857.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	60'000		63'259.70		mehr Mitarbeitende
349'097.01		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	365'000		373'137.30		mehr Drucksachen
15'205.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000		16'377.50		
43'899.80		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	5'400		3'613.25		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	8'500		8'747.90		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	3'000				
29'178.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	40'000		31'413.95		weniger externe Kurse
440.50		31802	Betriebskosten			110.85		

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
949'651.22		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	1'239'500		949'927.60		Keine Kosten für Outsourcing Endverarbeitungen
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			15'628.20		Im Konto 31895.20 budgetiert
5'519.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	60'000		19'001.45		wenig externe Beratung
41'439.80		31999	Diverser Sachaufwand	45'000		25'261.80		Sparmassnahmen
2'792.50		39010	Verrechneter Sachaufwand					
487'016.95		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	654'000		628'360.35		
1'236'941.95		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	1'191'500		1'164'293.60		
	10'743.00	43500	Verkäufe an Dritte		8'000		5'455.00	
	76'152.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		79'200		77'645.30	
	27'482.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				60'356.10	
	1'584'880.20	43612	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden		1'585'000		1'667'856.55	
	910'730.10	43700	Bussen		400'000		251'150.50	
		43902	Diverse Einnahmen Steuerverwaltung				465'588.95	
18'805'775.10	2'609'988.65	5060	Total Steuerverwaltung Aufwandüberschuss	19'247'400	2'072'200	18'798'913.10	2'528'052.40	
	16'195'786.45				17'175'200		16'270'860.70	
		5065	Kantonale Steuern					
270'417.20		31885	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	300'000		355'274.80		
5'704'698.10		32900	Zahlungsskonto und Vergütungszins	4'000'000		7'405'661.05		attraktive Zahlungsbedingungen
1'843'511.44		33011	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'900'000		1'450'821.69		keine grösseren Fälle
4'759'841.25		36630	Pauschale Steueranrechnung	3'300'000		16'597'353.20		Siehe Konten 45015 und 45208; zum grössten Teil Durchlauf von grösseren Steuerauscheidungen
	223'921'151.88	40001	Einkommenssteuern nat. Personen		234'600'000		251'472'637.38	Verbesserung Veranlagungsstand, konjunkturelle Erholung
	38'216'038.10	40002	Vermögenssteuern nat. Personen		34'680'000		50'515'566.70	siehe Konto 40001, Börse, Immobilienneubewertung
	483'953.33	40003	Nach- und Strafsteuern		500'000		986'899.88	mehr Fälle
	713.35	40005	Personalsteuern				79.70	
	103'931'903.40	40101	Steuersoll Gewinnsteuer jur. Personen		110'160'000		123'481'963.70	konjunkturelle Erholung, mehr Gesellschaften, Sonderfälle
	13'919'630.85	40102	Steuersoll Kapitalsteuer jur. Personen		15'300'000		15'230'069.90	
	197'039.35	40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		479'771.40	noch Fälle aus altem Recht
	1'758'151.85	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		1'500'000		2'363'245.30	mehr überfällige Zahlungen
	525'540.50	44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag Gemeinden		200'000		574'263.70	noch alte Fälle

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	2'467'615.05	45015	Anteil Bund an pauschale Steueranrechnung		1'400'000		12'796'183.65	Siehe Konto 36630
	606'460.05	45208	Anteil Gemeinden an pausch.Steueranrechnung		500'000		1'028'249.65	Siehe Konto 36630
12'578'467.99	386'028'197.71	5065	Total Kantonale Steuern Ertragsüberschuss	9'500'000	398'940'000	25'809'110.74	458'928'930.96	
				389'440'000		433'119'820.22		
		5068	Direkte Bundessteuer und Eidg. Verrechnungssteuer					
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000				
99'180.95		31802	Betriebskosten	1'000		1'312.20		
92'992'326.22		31881	Kantonsanteil an eidg. Finanzausgleich	99'409'000		106'521'658.98		Anteil hängt vom Steuerertrag ab, siehe Konto 44011
	78'934.00	43430	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		50'000			
		43600	Rückerstattungen		1'355'000			Siehe Konto 44002
		44002	Kantonsanteil an Finanzausgleichsquote				1'370'417.63	Siehe Konto 43600
	1'096'981.00	44008	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		1'840'000		1'737'474.80	
	219'919'582.00	44011	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer		218'749'000		246'463'075.76	Konjunkturelle Erholung, mehr Gesellschaften
93'091'507.17	221'095'497.00	5068	Total Direkte Bundessteuer und Eidg. Verrechnungssteuer Ertragsüberschuss	99'415'000	221'994'000	106'522'971.18	249'570'968.19	
128'003'989.83				122'579'000		143'047'997.01		
		5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden					
25'453'357.00		34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	20'904'000		20'903'947.00		
1'824'144.00		34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	1'652'500		1'652'499.00		
21'678'701.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	20'790'000		20'789'633.00		
679'845.00		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven					
	679'845.00	45209	Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden		1'000'000			
	21'678'701.00	47208	Durchlauf. Gdn'beitr. an Finanzausgleich		20'790'000		20'789'633.00	
	1'824'144.00	48003	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung f Finanzausgl.		1'652'500		1'652'499.00	
49'636'047.00	24'182'690.00	5069	Total Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden Aufwandüberschuss	43'346'500	23'442'500	43'346'079.00	22'442'132.00	
	25'453'357.00				19'904'000		20'903'947.00	

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
174'111'797.26 459'804'576.10	633'916'373.36	506	Total Bereich Steuerverwaltung Ertragsüberschuss	171'508'900 474'939'800	646'448'700	194'477'074.02 538'993'009.53	733'470'083.55	
262'366'114.56 452'796'834.33	715'162'948.89	50	Total FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	232'531'653 463'746'747	696'278'400	260'441'172 521'512'494	781'953'666	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN					
		610	Kantonsgericht					
		6101	Kantonsgericht: Verwaltung					
2'439'887.90		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	2'460'500		2'459'814.50		
49'748.20		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	20'000		30'325.35		Beizug von Ersatzrichtern beim SG wegen Ausstand und zur Entlastung der ord. Richter
1'638'757.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'793'400		1'749'158.45		
23'219.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		9'753.80		
63'382.60		30109	Besoldung Fachpersonal	100'000		79'359.15		Fallabhängig, weniger Aufwand als erwartet
321'915.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	338'500		316'968.25		
499'483.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	517'900		499'859.55		
34'275.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'500		35'171.50		
		30907	Weiterbildung	2'600				
36'319.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	30'000		28'123.55		
7'055.25		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	20'000		26'554.00		
42'476.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	50'000		45'877.40		
11'666.45		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			2'312.35		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	3'000				
1'386.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		4'550.90		
6'819.14		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	6'000		5'306.15		
17'440.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	18'600		17'928.35		
5'909.80		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		7'049.70		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	65'000				
120'333.60		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	130'000		120'390.00		
	157'661.45	43107	Kanzleigeühren		120'000		153'095.47	Mehr Fälle
	24'381.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		25'600		24'950.20	
	14'546.75	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		8'735.95	
5'320'078.84	196'589.85	6101	Total Kantonsgericht: Verwaltung	5'609'500	155'600	5'438'502.95	186'781.62	
	5'123'488.99		Aufwandüberschuss		5'453'900		5'251'721.33	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen					
349'541.90		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	500'000		499'505.89		
62'394.00		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	50'000		7'247.60		Weniger Entscheide zulasten des Staates
188'230.05		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	150'000		238'353.55		Mehr Konkurse und Verlustscheine
	1'870'449.30	43100	Gerichtsgebühren		2'050'000		2'056'581.80	
	250.00	43600	Rückerstattungen					
	11'683.75	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		6'000		988.00	Nur vier sehr kleine Fälle
	2'150.00	43700	Bussen		1'500		1'600.00	
600'165.95	1'884'533.05	6102	Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen	700'000	2'057'500	745'107.04	2'059'169.80	
1'284'367.10			Ertragsüberschuss	1'357'500		1'314'062.76		
		6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen					
101'552.65		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	80'000		37'762.60		Weniger Fälle als erwartet
21'000.00		31818	Haft-, Prozessentschädigung	30'000		66'964.08		Abhängig vom Prozessausgang; ein grosser Fall
228'089.10		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	150'000		245'630.13		Abhängig vom Prozessausgang; drei grosse Fälle
125'152.04		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	50'000		125'286.65		Drei grosse Fälle
	96'512.75	43100	Gerichtsgebühren		100'000		172'987.34	Abhängig von Art/Umfang der Fälle; mehr Fälle erledigt
	1'206.50	43600	Rückerstattungen		10'000		567.00	Nur ein Fall
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		500			
	19'200.00	43700	Bussen		20'000		43'900.00	Abhängig vom Prozessausgang; zwei grössere Fälle
	3'378.36	46902	Einziehung von Vermögenswerten		20'000		121'296.85	Abhängig vom Prozessausgang; ein sehr grosser Fall
475'793.79	120'297.61	6103	Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen	310'000	150'500	475'643.46	338'751.19	
	355'496.18		Aufwandüberschuss		159'500		136'892.27	
6'396'038.58	2'201'420.51	610	Total Kantonsgericht	6'619'500	2'363'600	6'659'253.45	2'584'702.61	
	4'194'618.07		Aufwandüberschuss		4'255'900		4'074'550.84	

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		611	Obergericht					
		6111	Obergericht: Verwaltung					
689'254.15		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	695'400		691'199.20		
35'115.45		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	40'000		34'155.20		
1'017'556.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'148'600		1'142'332.50		
414'320.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal	430'000		444'580.10		
65'801.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	60'000		66'277.55		
172'374.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	184'700		176'913.90		
254'275.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	273'800		265'010.15		
19'367.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'200		20'762.75		
27'632.65		30907	Weiterbildung	71'300		89'200.00		
2'697.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		5'870.75		
5'625.05		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		5'651.55		
18'014.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		18'523.65		
14'695.20		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	4'100		2'312.30		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			375.55		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	1'500				
767.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'112.00		
17'820.00		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	18'000		8'863.00		
16'859.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	21'050		13'843.90		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	5'000		12'604.00		Gutachten zum Staatsanwaltschaftsmodell
7'625.50		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		10'004.95		
82'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen			65'000.00		
50'848.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	57'350		48'760.00		
	15'900.00	43104	Gebühr für Anwaltsprüfungen		25'000		32'400.00	
	21'021.85	43107	Kanzleigebühren		15'000		13'956.15	
	4'965.00	43520	Verkauf von Anwaltsurkunden		2'000		3'220.00	
	12'770.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		13'500		13'734.85	
	14'621.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		4'106.90	
2'912'652.50	69'278.85	6111	Total Obergericht: Verwaltung	3'074'000	57'500	3'123'353.00	67'417.90	
	2'843'373.65		Aufwandüberschuss		3'016'500		3'055'935.10	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen					
13'209.65		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	40'000		30'600.80		
2'334.90		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	10'000		6'305.00		
101'994.55		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	40'000		78'079.80		Ausbuchung Fallsammelkonto gem. Fiko und zwei grosse Fälle
	294'130.00	43100	Gerichtsgebühren		190'000		166'667.50	Vorwiegend Fälle mit kleiner Gerichtsgebühr
	680.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		2'000		8'410.00	Ein nachträglicher Eingang
	2'350.00	43700	Bussen		500		200.00	
117'539.10	297'160.00	6112	Total Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen	90'000	192'500	114'985.60	175'277.50	
179'620.90			Ertragsüberschuss	102'500		60'291.90		
		6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen					
5'400.00		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000		3'336.50		
		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000				Kein Fall
6'884.65		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	60'000				Kein Fall
130'001.65		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	75'000		174'137.39		Zwei sehr grosse Fälle mit Verlustschein
	24'050.00	43100	Gerichtsgebühren		30'000		2'500.00	Nur zwei Fälle erledigt
		46902	Einziehung von Vermögenswerten		10'000			Kein Fall
142'286.30	24'050.00	6113	Total Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen	150'000	40'000	177'473.89	2'500.00	
	118'236.30		Aufwandüberschuss		110'000		174'973.89	
		6114	Justizkommission					
10'325.20		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	10'000		17'521.90		Ein grosser Fall
20'404.75		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000		6'175.05		
17'729.80		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	15'000		13'935.50		
29'246.60		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	15'000		21'226.20		
	118'660.00	43100	Gerichtsgebühren		130'000		240'990.00	Ein sehr grosser Fall (ein Fall mit a.o. grossem Streitwert)
	958.50	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten				544.55	
		43700	Bussen		1'000			

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
77'706.35 41'912.15	119'618.50	6114	Total Justizkommission Ertragsüberschuss	50'000 81'000	131'000	58'858.65 182'675.90	241'534.55	
3'250'184.25	510'107.35 2'740'076.90	611	Total Obergericht Aufwandüberschuss	3'364'000	421'000 2'943'000	3'474'671.14	486'729.95 2'987'941.19	
		612	Untersuchungsrichteramt					
		6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung					
2'426'812.85		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	2'527'500		2'417'214.75		Tiefere Ersatzanstellungen sowie 0.4 Stellen nicht beansprucht bzw. abgerechnet über Kto. 30100
746'582.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	714'000		779'990.00		Anstellung juristische Sekretärinnen (siehe Kto. 30001)
120'471.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal	65'000		116'293.15		
21'571.50		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	20'900		21'630.60		
256'307.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	259'700		248'805.55		
378'983.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	389'900		377'869.30		
30'497.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	31'700		30'440.25		
		30907	Weiterbildung	3'200				
21'961.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	28'000		19'522.50		
4'945.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		5'924.65		
12'428.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000		13'145.05		
191.75		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	3'200		2'645.70		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	1'000		887.00		
435.55		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinig)	1'000		478.25		
9'617.15		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	8'000		9'461.25		
19'212.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		13'344.50		
1'196.65		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		1'238.65		
14'128.95		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	15'900		14'128.95		
3'497.30		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		3'680.40		
113'696.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	121'800		113'880.00		
	98'983.55	43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen					
	19'198.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		20'100		19'158.55	
	8'974.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		19'408.05	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'182'538.40	127'155.95	6121	Total Untersuchungsrichteramt: Verwaltung	4'238'800	30'100	4'190'580.50	38'566.60	
	4'055'382.45		Aufwandüberschuss		4'208'700		4'152'013.90	
		6122	Untersuchungsrichteramt: Rechts- pflege					
		31811	Gutachten, Zeugen- Untersuchungs- auslagen Gerichte	4'000				
7'187.40		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	2'000				
32'835.45		31818	Haft-, Prozessentschädigung	50'000		41'076.60		
1'355'453.50		33001	Kostenübernahme durch Staat (Ge- richtsentscheid)	250'000		521'808.00		Mehr Falleingänge und Erledigungen
12'352.30		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrens- kosten/Bussen	10'000		17'198.85		Fallabhängige Schwankung
	514'200.25	43101	Spruchgebühren		350'000		553'962.60	Anpassung Spruchgebühren (siehe auch Kto. 33001)
	3'350.00	43600	Rückerstattungen		15'000		7'300.00	
	465.50	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Ver- fahrenskosten		100		871.50	
	11'670.96	46902	Einziehung von Vermögenswerten				304'596.30	Seltener Fall von Vermögenseinziehung durch URA bei Verfah- renseinstellung
1'407'828.65	529'686.71	6122	Total Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege	316'000	365'100	580'083.45	866'730.40	
	878'141.94		Aufwand-/Ertragsüberschuss	49'100		286'646.95		
5'590'367.05	656'842.66	612	Total Untersuchungsrichteramt	4'554'800	395'200	4'770'663.95	905'297.00	
	4'933'524.39		Aufwandüberschuss		4'159'600		3'865'366.95	
		613	Staatsanwaltschaft					
		6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung					
669'007.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Be- triebspersonal	747'800		708'791.60		Tiefere Ersatzanstellung und gleichzeitig Pensumsreduktion um 20%
55'687.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal	13'000		14'792.90		
54'759.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'000		52'957.20		
88'079.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	93'100		84'584.25		
5'652.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'033.55		
		30907	Weiterbildung	600				
2'473.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'300		3'847.85		
293.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400		205.50		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'099.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		3'661.80		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	2'200		1'935.70		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	500				
457.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		64.80		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200				
2'337.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'400		2'548.50		
1'269.00		31999	Diverser Sachaufwand	1'500		1'341.55		
18'797.10		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	21'500		20'060.00		
		43107	Kanzleigeühren		300			
	4'236.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'400		4'290.75	
	4'361.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		653.70	
903'913.90	8'598.75 895'315.15	6131	Total Staatsanwaltschaft: Verwaltung Aufwandüberschuss	956'000	5'700 950'300	900'825.20	4'944.45 895'880.75	
		6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege					
500.00		31811	Gutachten, Zeugen- Untersuchungsauslagen Gerichte	8'000		650.00		Abhängig von der Art der Rechtshilfeverfahren
	1'176.00	43101	Spruchgebühren		1'000		59'714.00	Ein sehr grosser Fall (Einzug von Vermögenswerten gem. Absprache mit Staatsbuchhaltung)
500.00	1'176.00	6132	Total Staatsanwaltschaft: Rechtspflege Aufwand-/Ertragsüberschuss	8'000	1'000 7'000	650.00 59'064.00	59'714.00	
676.00								
904'413.90	9'774.75 894'639.15	613	Total Staatsanwaltschaft Aufwandüberschuss	964'000	6'700 957'300	901'475.20	64'658.45 836'816.75	
		616	Einzelrichteramt					
		6161	Einzelrichteramt: Verwaltung					
404'767.60		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	407'700		404'767.60		
416'632.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	422'400		447'918.30		
69'276.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		103'631.30		
68'459.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'400		70'792.70		
95'599.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	97'500		100'930.35		
7'861.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'700		8'573.60		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18'434.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	19'500		20'620.95		
6'285.05		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		9'952.60		
4'228.60		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'300.40		
2'448.75		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
4'816.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		4'393.00		
24'695.84		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'000		7'727.09		
7'134.80		31802	Betriebskosten	6'000		6'768.45		
5'590.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'300		5'590.90		
4'849.50		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		4'258.60		Defizitgarantie Jahresversammlung JUGA nicht beansprucht
37'100.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	40'100		37'720.00		
	3'424.90	43107	Kanzleigeбühren		3'000		2'725.05	
	5'198.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'100		5'607.40	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		360.15	
1'178'181.09	8'623.75	6161	Total Einzelrichteramt: Verwaltung Aufwandüberschuss	1'141'600	9'100	1'237'945.84	8'692.60	
	1'169'557.34				1'132'500		1'229'253.24	
		6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege					
101'569.80		31811	Gutachten, Zeugen- Untersuchungsauslagen Gerichte	150'000		144'031.90		
74'882.65		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	40'000		73'700.80		Zunahme Fälle mit unentgeltlicher Prozessführung
23'372.90		31818	Haft-, Prozessentschädigung	25'000		33'795.70		
91'695.70		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	83'000		99'753.93		Zunahme der Personen, welche ausgeschrieben werden mussten
	641'949.20	43600	Rückerstattungen		700'000		786'597.45	Zunahme der Fälle
	13'909.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		15'000		12'380.00	
	1'653'832.50	43700	Bussen		1'600'000		1'947'545.00	Zunahme der Fälle
	40'062.60	46902	Einziehung von Vermögenswerten		8'000		12'577.50	
291'521.05	2'349'753.30	6162	Total Einzelrichteramt: Rechtspflege Ertragsüberschuss	298'000	2'323'000	351'282.33	2'759'099.95	
2'058'232.25				2'025'000		2'407'817.62		
		6163	Jugendanwaltschaft					
800'952.75		35103	Massnahmevollzugskosten	900'000		1'071'086.60		Starker Anstieg der Heimkosten
	338'521.75	45103	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		450'000		519'374.35	Starker Anstieg der Heimkosten

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
800'952.75	338'521.75 462'431.00	6163	Total Jugendanwaltschaft Aufwandüberschuss	900'000	450'000 450'000	1'071'086.60	519'374.35 551'712.25	
2'270'654.89 426'243.91	2'696'898.80	616	Total Einzelrichteramt Ertragsüberschuss	2'339'600 442'500	2'782'100	2'660'314.77 626'852.13	3'287'166.90	
		618	Verwaltungsgericht					
		6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung					
450'649.60		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	453'400		450'157.45		
217'278.80		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	220'000		260'550.10		Vermehrter Einsatz nebenamtlicher Richter/innen als Referenten
820'231.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	834'500		693'343.65		Vorübergehender Verzicht auf Gerichtsschreiberstelle
87'047.95		30105	Besoldung Aushilfspersonal	100'000		85'397.65		
121'244.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	127'500		110'094.05		
179'135.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	179'400		171'062.10		
12'646.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'800		11'826.25		
10'380.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		9'210.65		
800.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		900.20		
15'719.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		14'258.05		
564.85		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			376.60		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	2'000				
390.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		384.15		
8'772.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	9'300		8'028.15		
4'492.10		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		3'570.50		
41'360.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von ITL/AIO	44'300		39'700.00		
		43107	Kanzleigeühren		1'000			
	1'200.00	43500	Verkäufe an Dritte		1'300		1'000.00	
	8'837.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'600		8'299.85	
	8'523.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		6'201.35	
1'970'715.25	18'560.20 1'952'155.05	6181	Total Verwaltungsgericht: Verwaltung Aufwandüberschuss	2'021'200	13'900 2'007'300	1'858'859.55	15'501.20 1'843'358.35	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
64'877.40		6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege					
		31811	Gutachten, Zeugen- Untersuchungsauslagen Gerichte	50'000		50'958.05		
33'670.60		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	20'000		44'019.90		Mehr Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege und unentgeltlichen Rechtsbeistand
		31818	Haft-, Prozessentschädigung	3'000		2'000.00		
	55'250.00	43100	Gerichtsgebühren		100'000		79'879.65	Weniger kostenpflichtige Beschwerdeverfahren
		43700	Bussen				100.00	
98'548.00	55'250.00	6182	Total Verwaltungsgericht: Rechtspflege	73'000	100'000	96'977.95	79'979.65	
	43'298.00		Aufwand-/Ertragsüberschuss	27'000			16'998.30	
2'069'263.25	73'810.20	618	Total Verwaltungsgericht	2'094'200	113'900	1'955'837.50	95'480.85	
	1'995'453.05		Aufwandüberschuss		1'980'300		1'860'356.65	
20'480'921.92	6'148'854.27	61	Total RICHTERLICHE BEHÖRDEN	19'936'100	6'082'500	20'422'216	7'424'036	
	14'332'067.65		Aufwandüberschuss		13'853'600		12'998'180	
972'629'465.39	957'121'594.87		Total Kanton	954'654'400	929'056'300	979'711'609.76	1'025'259'260.61	
	15'507'870.52		Aufwand-/Ertragsüberschuss		25'598'100	45'547'650.85		

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		11		ALLGEMEINE VERWALTUNG					
		1120		Staatskanzlei					
74'754.45		1120	ALLG0001	Internet			108'424.70		
21'553.65		1120	Z0001	GEKO Gesamtverwaltung					
96'308.10	96'308.10	1120		Total Staatskanzlei Ausgabenüberschuss			108'424.70	108'424.70	
		1126		Staatsarchiv					
		1126	ALLG0003	Sonderanschaffungen (Mikrofilm- kamera)	155'000		146'160.75		
		1126		Total Staatsarchiv Ausgabenüberschuss	155'000	155'000	146'160.75	146'160.75	
96'308.10	96'308.10	11		Total ALLGEMEINE VERWAL- TUNG Ausgabenüberschuss	155'000	155'000	254'585.45	254'585.45	

Investitionsrechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		15		DIREKTION DES INNERN					
		1503		Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst					
		1503	IT0034	Elektronische Unterstützung Einbürgerung	30'000		4'088.80		Weniger Kosten als angenommen
		1503		Total Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	30'000		4'088.80		
				Ausgabenüberschuss		30'000		4'088.80	
		152		Vermessungswesen					
		1520		Vermessungsamt					
72'198.50		1520	Z0002	Erneuerung Vermessungsapplikation					
72'198.50	72'198.50	1520		Total Vermessungsamt					
				Ausgabenüberschuss					
		1521		GIS-Fachstelle					
28'481.70		1521	Z0003	GeoMedia WebMap3					
16'260.50		1521	Z0055	Ersatz Server					
44'742.20	44'742.20	1521		Total GIS-Fachstelle					
				Ausgabenüberschuss					
116'940.70	116'940.70	152		Total Vermessungswesen					
				Ausgabenüberschuss					
		153		Kantonsforstamt					
		1530		Forstdienst					
		1530	DI0005	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	375'000		375'000.00	67'786.54	
		1530	DI0007	Beitrag von Forstreservfonds		25'000			Beitrag von Forstreservfonds
		1530		Total Forstdienst	375'000	25'000	375'000.00	67'786.54	
				Ausgabenüberschuss		350'000		307'213.46	
		1531		Staatswaldungen					
		1531	DI0003	Sanierung Strasse Innerblack - Hintermangeli	220'000				Sanierung Strasse Innerblack-Hintermangeli durch Rechtsverfahren verzögert
		1531	DI0004	Brückensanierung/-verbreiterung Sparenstrasse	140'000		122'168.15		
5'089.75		1531	DI0008	Erwerb von Waldungen	10'000		1'533.30		
		1531	DI0009	Veräusserung von Waldungen				8'869.00	

Investitionsrechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5'089.75	5'089.75	1531		Total Staatswaldungen Ausgabenüberschuss	370'000	370'000	123'701.45	8'869.00 114'832.45	
5'089.75	5'089.75	153		Total Kantonsforstamt Ausgabenüberschuss	745'000	25'000 720'000	498'701.45	76'655.54 422'045.91	
		154		Amt für Fischerei und Jagd					
		1542		Seereinigungsdienst					
282'002.45		1542	Z0004	Anschaffung Seereinigungsboot					
282'002.45	282'002.45	1542		Total Seereinigungsdienst Ausgabenüberschuss					
282'002.45	282'002.45	154		Total Amt für Fischerei und Jagd Ausgabenüberschuss					
		155		Sozialamt					
		1550		Sozialwesen					
		1550	DI0006	Stiftung Phönix Zug, Neues Tageszentrum Zug	23'000				
		1550	DI0010	Stiftung Maihof, Zug				781'380.00	
19'700.00		1550	Z0051	Div. Behindertenheim privater Institut., Sammelkto					
508'359.00		1550	Z0052	ZUWEBE Werkstätte Bösch Gemeinde Hünenberg					
207'000.00		1550	Z0053	Stiftung Phönix Zug, Neues Tageszentrum Zug					
735'059.00	735'059.00	1550		Total Sozialwesen Ausgaben- /Einnahmenüberschuss	23'000	23'000	781'380.00	781'380.00	
		1555		Asylfürsorge					
		1555	IT0001	Erschliessung Durchgangsstation Steinhausen mit GF	123'000		96'076.05		Synergieeffekt bei Glasfaserkabelverlegung mit Amt für Lebensmittelkontrolle
		1555		Total Asylfürsorge Ausgabenüberschuss	123'000	123'000	96'076.05	96'076.05	
735'059.00	735'059.00	155		Total Sozialamt Ausgaben- /Einnahmenüberschuss	146'000	146'000	96'076.05 685'303.95	781'380.00	

Investitionsrechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		158		Amt für Denkmalpflege und Archäologie					
		1582		Archäologie					
125'577.75		1582	Z0005	Infosystem					
125'577.75		1582		Total Archäologie					
	125'577.75			Ausgabenüberschuss					
125'577.75		158		Total Amt für Denkmalpflege und Archäologie					
	125'577.75			Ausgabenüberschuss					
1'264'669.65		15		Total DIREKTION DES INNERN	921'000	25'000	598'866.30	858'035.54	
	1'264'669.65			Ausgaben- /Einnahmenüberschuss		896'000	259'169.24		

Investitionsrechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		17		DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR					
		1700		Direktionssekretariat					
468'000.00		1700	DBK0004	Auszahlung Studiendarlehen	500'000		558'000.00		Mehr Gesuche
	266'808.85	1700	DBK0005	Rückzahlung Studiendarlehen		240'000		291'450.00	Vorzeitige Rückzahlungen
468'000.00	266'808.85	1700		Total Direktionssekretariat	500'000	240'000	558'000.00	291'450.00	
	201'191.15			Ausgabenüberschuss		260'000		266'550.00	
		174		Amt für gemeindliche Schulen					
		1745		Beiträge an Gemeinden					
11'169'260.90		1745	DBK0001	Invest.beitrag an Gde für Schulneu- und Umbauten	13'000'000		11'032'842.25		Zeitliche Verschiebung bei der Realisierung von Bauvorhaben
11'169'260.90	11'169'260.90	1745		Total Beiträge an Gemeinden	13'000'000	13'000'000	11'032'842.25	11'032'842.25	
				Ausgabenüberschuss					
11'169'260.90		174		Total Amt für gemeindliche Schulen	13'000'000	13'000'000	11'032'842.25	11'032'842.25	
	11'169'260.90			Ausgabenüberschuss					
		1760		Kantonales Gymnasium Menzingen					
		1760	DBK0002	Gymnasium Menzingen: Sonderanschaffungen	70'000		69'739.95		
		1760	IT0002	Ersteinrichtung der KGM	50'000		49'918.80		
200'069.12		1760	Z0006	Anschaffungen für Informatik					
150'098.20		1760	Z0007	Sonderanschaffungen					
350'167.32		1760		Total Kantonales Gymnasium Menzingen	120'000	120'000	119'658.75	119'658.75	
	350'167.32			Ausgabenüberschuss					
		1761		Kantonsschule					
		1761	DBK0003	Kantonsschule Luegeten: Sonderanschaffungen	366'000		342'499.43		
493'368.80		1761	Z0008	Sonderanschaffungen					
493'368.80		1761		Total Kantonsschule	366'000	366'000	342'499.43	342'499.43	
	493'368.80			Ausgabenüberschuss					
		1772		Andere Schulen					
230'000.00		1772	Z0009	Invest'beitrag an Auslandschweizer-schulen					

Investitionsrechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
230'000.00	230'000.00	1772		Total Andere Schulen Ausgabenüberschuss					
12'710'797.02	266'808.85 12'443'988.17	17		Total DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Ausgabenüberschuss	13'986'000	240'000 13'746'000	12'053'000.43	291'450.00 11'761'550.43	

Investitionsrechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		20		VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION					
		2035		Amt für öffentlichen Verkehr					
23'801'843.40		2035	VD0002	Stadtbahn Zug	33'800'000		30'985'772.20		Ausgaben entsprechen projektstand
		2035	VD0003	Beitrag an Bus- hof/Veloparkieranlage b.Bahnhof Baar	178'000				Bauabrechnung liegt noch nicht vor
		2035	VD0004	Beitr.an Bushof/Veloparkieranl. b.Bahnhof Rotkreuz	776'000				Bauabrechnung liegt noch nicht vor
2'450'000.00		2035	VD0006	Umsetzung Teilrichtplan Verkehr	1'200'000				
		2035	Z0010	Invest'beitrag an Neubau Bahnhof Zug					
26'251'843.40	26'251'843.40	2035		Total Amt für öffentlichen Verkehr Ausgabenüberschuss	35'954'000	35'954'000	30'985'772.20	30'985'772.20	
		2050		Landwirtschaftsamt					
12'650.00	25'300.00	2050	VD0005	Darlehen f.baul.Massnahmen z.Vollzug Tierschutzges		1'500	-1'500.00		
70'000.00		2050	Z0011	Anschaffungen für Informatik					
82'650.00	25'300.00	2050		Total Landwirtschaftsamt Ausgaben- /Einnahmenüberschuss	1'500	1'500	-1'500.00	1'500.00	
	57'350.00								
		2070		Handelsregisteramt					
3'474.80		2070	IT0039	Ablösung Handelsregister			5'511.80		
42'002.70		2070	Z0012	Info-Star					
45'477.50		2070	Z0013	ISOV					
	45'477.50	2070		Total Handelsregisteramt Ausgabenüberschuss			5'511.80	5'511.80	
26'379'970.90	25'300.00	20		Total VOLKSWIRTSCHAFTSDI- REKTION Ausgabenüberschuss	35'954'000	1'500	30'989'784.00	30'989'784.00	
	26'354'670.90					35'952'500			

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		30		BAUDIREKTION					
		302		Tiefbau					
		3020		Tiefbauamt					
11'400.00		3020	TB0001	Vorsorglicher Landerwerb	200'000		2'582.90		
		3020	TB0002	Busbevorzugung	800'000		265'870.65		Verzögerung bei Busspur Steinhauserstrasse und Knoten Sagimatt (Baar)
		3020	TB0003	Sanierung alte Lorzentobelbrücke	150'000				
1'113'322.05		3020	TB0004	Radwegbauten	2'000'000		1'723'561.75		Verzicht Brücke Alpenblick nach Rücksprache mit Zug, Cham, Steinhausen, Knoten Inwilriedstr. durch Stadt Zug noch nicht realisiert
		3020	TB0005	Erwerb von öffentlichen Anlagen	120'000		7'230.00		
152'579.50		3020	TB0006	Strassenbeleuchtungen	250'000		150'700.20		
	4'740.00	3020	Z0056	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen					
1'277'301.55	4'740.00	3020		Total Tiefbauamt Ausgabenüberschuss	3'520'000		2'149'945.50		
	1'272'561.55					3'520'000		2'149'945.50	
		3023		Strassenunterhalt					
		3023	TB0034	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	300'000		301'762.30		
268'667.05		3023	Z0014	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge					
268'667.05	268'667.05	3023		Total Strassenunterhalt Ausgabenüberschuss	300'000		301'762.30		
						300'000		301'762.30	
		3025		Wasserbau					
3'484.65		3025	TB0007	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	20'000		3'942.65		
128'808.00		3025	TB0008	Lorze: Baar-Zugersee					
	33'352.15	3025	TB0009	Hüribach Unterägeri	50'000	20'000	53'977.70		
130'761.50		3025	TB0010	Reussdamm	2'500'000		3'307'602.45		Verkürzte Bauzeit und trockene Witterung führten zu schnellem Vorwärtskommen
263'054.15	33'352.15	3025		Total Wasserbau Ausgabenüberschuss	2'570'000	20'000	3'365'522.80		
	229'702.00					2'550'000		3'365'522.80	
1'809'022.75	38'092.15	302		Total Tiefbau Ausgabenüberschuss	6'390'000	20'000	5'817'230.60		
	1'770'930.60					6'370'000		5'817'230.60	

Investitionsrechnung
BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		303		Strassenbau mit Spezialfinanzierung					
		3030		Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses					
1'514'474.75		3030	TB0011	Studien und Vorprojekte	1'400'000		1'875'940.00		Vorbereitungsarbeiten Eielen-Lotenbach, öV-Planungen "Bahn und Bus aus einem Guss"
		3030	TB0012	Anlagen für den öffentlichen Verkehr	1'000'000		321'488.25		Verzögerung bei Busspur Steinhäuserstrasse und Knoten Sagimatt (Baar)
191'780.75		3030	TB0014	Neueinr. u. Erweiter. von Verkehrsregelungsanlagen	390'000		369'327.55		
6'678'000.00		3030	TB0015	Eigenleist Tiefbauamtes u. des Strassenunterhaltes	6'110'000		5'639'000.00		
734.50		3030	Z0015	Villette-Seestrasse, Cham					
8'384'990.00		3030		Total Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses Ausgabenüberschuss	8'900'000		8'205'755.80		
	8'384'990.00					8'900'000	8'205'755.80		
		3031		Kantonsstrassen					
4'932'400.30		3031	TB0013	Nordzufahrt Zug/Baar	4'000'000		5'927'170.05	673'600.00	Ein Landerwerb konnte schneller abgeschlossen werden
		3031	TB0016	Zug/Bundesplatz - Walchwil/St.Adrian	500'000				Objektkredit durch Kantonsrat am 25.11.2004 gesprochen, vorgängige Studien zum Kreditantrag wurden dem TB0011 belastet
41'448.00		3031	TB0017	Umfahrung Zug/Baar					
		3031	TB0018	Zug/Kolinplatz - Schmittli Neuägeri	1'190'000		674'776.20		Günstigste Vergabe der Baumeisterarbeiten und Verschiebung Deckbelageinbau auf 2005 führten zur Abweichung
		3031	TB0019	Grindel-Bibersee	500'000		28'652.85		Regierungsrat hat Ingenieurarbeiten für Generelles Projekt am 21.12.2004 vergeben, Vorarbeiten wurden dem TB001 belastet
1'800'543.70		3031	TB0020	Lokale Korrekturen	2'000'000		2'592'571.60	93'600.00	Sanierung Sihlbruggstrasse, Ruessenstrasse - Kreisel Ebertswilerstrasse, wurde neu der Investitionsrechnung belastet
		3031	TB0021	Kammerkonzept Cham	2'500'000		552'144.70		Ausgewählte IG hat unerwartet tiefe Offerte eingerichtet, durch Komplexität des Grossprojekts Ausweitung der Planungszeit ins 2005
		3031	TB0025	Tangente Neufeld	2'000'000		-11'834.95		Verz. im Projekt, Kredit Ende 2004 gespr., im Budget 2004 wurden Nordzufahrt+Tangente Neufeld auf einer Konto-Nr. geführt, Gesamtausg. beider Proj. stimmen mit Budget überein
524'619.50		3031	TB0026	Sihlbrugg-Neuheim-Edlibach-Schmittli/Neuägeri			88'407.60		
		3031	TB0027	Baar/Lättich - Sihlbrugg, Strasse 4a			105'040.15		
		3031	TB0032	Gewässerschutzmassnahmen			74'712.55		
30'140.10		3031	Z0016	Nachträgliche Investitionsausgaben					
	38'778.00	3031	Z0017	Ausbau Fischbach-Dorfbach, Gde. Oberägeri					
1'016.80		3031	Z0018	Kernentlastung von Baar. II. Ausbautetappe					

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
3'184.70		3031	Z0019	Ausbau Teilstrecke Baarburgrank-Hinterberg					
753.20		3031	Z0020	Verkehrsanlage Sihlbrugg					
	235'000.00	3031	Z0054	Gemeindebeitrag an den Umbau					
7'334'106.30	273'778.00	3031		Total Kantonsstrassen	12'690'000		10'031'640.75	767'200.00	
	7'060'328.30			Ausgabenüberschuss		12'690'000		9'264'440.75	
		3032		Nationalstrassen					
7'615'359.10	6'397'776.63	3032	TB0022	Nationalstrassenbau	9'450'000	7'938'000	2'895'400.02	2'466'334.89	Verzögerung Projekt VLE, Bauausführung 2005/2006, beim 6-Spur-Ausbau sind 2003 bereits Kosten entstanden, die erst im 2004 budgetiert waren
		3032	TB0023	Erhaltungsmassnahmen Nationalstrassen			5'420'523.40	4'336'418.72	Instandsetzung Grundw'annen Städtlerallm./Blickensdorf sehr günstig realisiert.,div. Schlusszahlungen Erhaltungsmassn. + Lärmschutz werden im 2005 ausgerichtet
46'845'033.65	37'146'629.00	3032	TB0024	Kantonale Autobahn T4 (Nat.-Anteil 85% von 100%)	16'850'000	13'480'000	10'011'950.30	4'580'939.76	Instandsetzung Grundw'annen Städtlerallmend/Blickensdorf sehr günstig realisiert,div. Schlusszahlungen Erhaltungsmassn. + Lärmschutz werden 2005 ausgerichtet
		3032	TB0025	Tangente Neufeld			11'834.95		Verz. im Projekt, Kredit Ende 2004 gespr.,im Budget 2004 wurden Nordzufahrt+Tangente Neufeld auf einer Konto-Nr. geführt, Gesamtausg. beider Proj. stimmen mit Budget überein
		3032	TB0028	NS-Bau: Kt. Autobahn T4 (NS-Anteil 85% v. 100%)			387'930.23	78'113.31	War budgetmässig im TB0024 enthalten
		3032	TB0029	Verkehrsleitebene (Kanton 100%)			4'884.75		
		3032	TB0035	Korrekturen Strassenbauprogramm 1998-2003			-687'724.23	-830'882.59	
0.40		3032	Z0021	Vorausleistungen des Kts. an Nationalstr'bau					
54'460'393.15	43'544'405.63	3032		Total Nationalstrassen	26'300'000	21'418'000	18'044'799.42	10'630'924.09	
	10'915'987.52			Ausgabenüberschuss		4'882'000		7'413'875.33	
70'179'489.45	43'818'183.63	303		Total Strassenbau mit Spezialfinanzierung	47'890'000	21'418'000	36'282'195.97	11'398'124.09	
	26'361'305.82			Ausgabenüberschuss		26'472'000		24'884'071.88	
		3050		Amt für Umweltschutz					
	14'377.00	3050	BD0003	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvest.		100'000		100'000.00	
14'377.00		3050	BD0004	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvest.	100'000		100'000.00		
66'044.00		3050	Z0062	Beitrag an Gemeinden für Gewässerschutzinvestition					
80'421.00	14'377.00	3050		Total Amt für Umweltschutz	100'000	100'000	100'000.00	100'000.00	
	66'044.00			Ausgabenüberschuss					

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		306		Hochbau					
		3060		Hochbauamt					
12'828.45		3060	Z0023	Alllastensanierung					
468'990.55		3060	Z0024	Museum für Urgeschichte Erweiterung und Ausbau					
1'452'506.40		3060	Z0025	Neubau der Strafanstalt Zug					
94'342.60		3060	Z0026	Neubau Forstwerkhof Menzingen					
	155'222.00	3060	Z0057	Abgeltung Bund für Polizei-					
	1'901'786.00	3060	Z0058	Bundesbeitrag an Neubau					
2'028'668.00	2'057'008.00	3060		Total Hochbauamt Einnahmenüberschuss					
28'340.00									
		3061		Parkraumbewirtschaftung					
		3061	HB0005	ehemaliges Gaswerkareal	400'000		370'206.21		
		3061	HB0012	Parkhaus Baar: Bauausführung			557'620.82		Leistungsbezogene Akontozahlungen an Totalunternehmer
5'398.40		3061	HB0021	Sicherheitsmassnahmen: Einstellhalle VZ an der Aa			2'164.36		
		3061	HB0079	Abtrennung GS Zug/286 Gaswerkareal				2'280'000.00	Abparzellierung Grundstück Gaswerkareal gemäss RRB.
5'398.40	5'398.40	3061		Total Parkraumbewirtschaftung Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	400'000	400'000	929'991.39 1'350'008.61	2'280'000.00	
		3062		Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV					
		3062	HB0001	Verw. Hofstr.15: Sanierung Steil- und Flachdächer	2'600'000				Kantonsratsbeschluss voraussichtlich Frühjahr 2005
119'618.70		3062	HB0002	GIBZ: Bau Trakt 2 mit Turnhallen	130'000		71'732.00		
15'780'997.22	2'000'000.00	3062	HB0003	Kantonsschule Luegeten Zug	6'930'000		6'103'207.21	1'065'000.00	Kosten liegen unter dem bewilligten Objektkredit
		3062	HB0004	Umbau Reg.gebäude und Neugestaltung Kantonsratsssa	3'500'000		1'893'657.50	302'000.00	Kredit gem. KRB 2.5 Mio. Franken, bis Rechnungsabschluss geleistete Zahlungen
3'710'072.45		3062	HB0006	Renovation Wilhelmgebäude, Erstellung eines Anbaus	200'000		461'752.80		Restzahlungen, Gesamtabrechnung innerhalb des bewilligten Kredits
		3062	HB0007	Sanierung Werkhof Hinterberg	1'350'000				Verzögerung der Kantonsratsvorlage infolge Zusatzabklärungen
3'149'670.20		3062	HB0008	Zentralspital Baar: Projektierung, Planung	9'500'000		3'779'651.30		Planungskosten zum Zeitpunkt Budgetierung schwer abschätzbar
358'266.75	400'000.00	3062	HB0009	Neubau Pflegezentrum Baar: Projektierung, Planung	12'300'000		41'188.10		Aufwand unter HB0011
		3062	HB0010	Zentralspital Baar: Bauausführung			13'565'050.80		Leistungsbezogene Akontozahlungen an Totalunternehmer
		3062	HB0011	Pflegezentrum Baar: Bauausführung			7'464'937.20		Leistungsbezogene Akontozahlungen an Totalunternehmer
		3062	HB0013	Umgebungsarbeiten ZS, PZ			871'827.00		Leistungsbezogene Akontozahlungen an Totalunternehmer

Investitionsrechnung
BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
28'444.95		3062	HB0020	Sicherheitsmassn: Konzeptar- beit,Ausführungsmanag.	1'800'000		47'570.30		Anpassung Prioritäten, Personalkosten lauf. Rechnung, Ge- samtkosten innerhalb des bewilligten Kredits
313'555.70		3062	HB0022	Sicherheitsmassnahmen: Gerichts- gebäude			455'540.80		
		3062	HB0023	Sicherheitsmassnahmen: GIBZ Baa- rerstrasse 100			4'851.35		
		3062	HB0024	Sicherheitsmassnahmen: KBZ Aa- bachstrasse 7			18'196.80		
102'489.40		3062	HB0026	Sicherheitsmassnahmen: Verwal- tungsgebäude 1			102'436.95		
		3062	HB0027	Sicherheitsmassnahmen: Verwal- tungsgebäude 2			8'130.80		
4'758.35		3062	HB0028	Sicherheitsmassnahmen: Zuger Po- lizei			30'564.05		
2'304.80		3062	HB0029	Sicherheitsmassnahmen: ZVB Haus			228'595.65		
		3062	HB0030	Sicherheitsmassnahmen: VG Aege- rstrasse 56					
		3062	HB0031	Sicherheitsmassnahmen: Baa- rerstrasse 12			6'524.35		
		3062	HB0032	Sicherheitsmassnahmen: Baa- rerstrasse 19/21			400.95		
		3062	HB0034	Sicherheitsmassnahmen: Bahn- hofstrasse 12			6'778.80		
		3062	HB0035	Sicherheitsmassnahmen: Bahn- hofstrasse 26			74'896.50		
		3062	HB0039	Sicherheitsmassnahmen: Hinterberg 43 - Bürogeb. P1			93'315.60		
		3062	HB0042	Sicherheitsmassnahmen: Industrie- strasse 24			4'959.20		
		3062	HB0046	Sicherheitsmassnahmen: Lüssiweg 24			195'834.55		
		3062	HB0047	Sicherheitsmassnahmen: Rundung			21'597.80		
		3062	HB0050	Sicherheitsmassnahmen: Zuger- strasse 52			3'034.30		
		3062	HB0051	Umsetzung Sicherheitsmassnah- men intern			53'930.55		
557'673.55		3062	HB0060	Neubau KBZ			85'225.70		
		3062	HB0061	Durchgangsplatz für Fahrende	350'000				Realisierung fraglich, Entscheid Gemeinde ausstehend
		3062	HB0062	Strafanstalt an der Aa, Zug			634'030.00		Ausgaben Holzbearbeitungsbetrieb, Massnahmen als Folge Ausbruch eines Häftlings
195'563.55		3062	HB0063	Restaurierung und Umbau Athene			35'568.00		
12'239.00		3062	HB0069	Bundesbeitrag an Interkant. Straf- anstalt Bostadel		700'000			Bundesbeitrag ausstehend
		3062	HB0070	Bundesbeitrag an Neubau Strafan- stalt Zug		500'000			Bundesbeitrag erfolgt erst nach Vorliegen Schlussabrechnung

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		3062	HB0071	Bundesbeitrag Sanierung Werkhof Hinterberg, Steinh		500'000			Realisierung voraussichtlich 2005/2006
		3062	HB0072	Beitrag Denkmalpflege f. Restaurierung Reg.gebäude		80'000			
		3062	HB0073	Beitrag an Stadt Zug Friedhofsgebäude/Abdank.halle	340'000				Beitrag erst nach bewilligter Schlussabrechnung fällig
		3062	HB0074	Beitrag Stadt Zug an Ersatz Telefoninfrastruktur		400'000			Beitrag erfolgt nach Realisierung im Jahr 2005
		3062	HB0075	Beitrag Stadt Zug an Renovation Wilhelmgebäude		80'000			
917'790.15		3062	HB0077	Bostadel:Invest'beitr. an baul.u.sicherheitstechn.	1'600'000		1'733'204.40		
		3062	HB0078	Ersatz Telefoninfrastruktur inkl. Geräte	1'600'000		67'913.30		Planungskosten, Realisierung im Jahr 2005
		3062	Z0024	Museum für Urgeschichte Erweiterung und Ausbau			8'349.65		
		3062	Z0026	Neubau Forstwerkhof Menzingen			156.85		
25'253'444.77	2'400'000.00	3062		Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV	42'200'000	2'260'000	38'174'611.11	1'367'000.00	
	22'853'444.77			Ausgabenüberschuss		39'940'000		36'807'611.11	
27'287'511.17	4'457'008.00	306		Total Hochbau	42'600'000	2'260'000	39'104'602.50	3'647'000.00	
	22'830'503.17			Ausgabenüberschuss		40'340'000		35'457'602.50	
		3080		Amt für Raumplanung					
67'445.80		3080	BD0005	Abgeltung f.Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutz	50'000				
67'445.80	67'445.80	3080		Total Amt für Raumplanung	50'000			50'000	
				Ausgabenüberschuss					
99'423'890.17	48'327'660.78	30		Total BAUDIREKTION	97'030'000	23'798'000	81'304'029.07	15'145'124.09	
	51'096'229.39			Ausgabenüberschuss		73'232'000		66'158'904.98	

Investitionsrechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		35		SICHERHEITSDIREKTION					
		3515		Schätzungskommission					
74'377.85		3515	IT0032	Liegenschaftsschätzungssoftware	50'000		21'544.10		
6'101.95		3515	Z0027	Ausbau Sekretariat					
80'479.80	80'479.80	3515		Total Schätzungskommission Ausgabenüberschuss	50'000	50'000	21'544.10	21'544.10	
		353		Amt für Zivilschutz					
		3530		Amt für Zivilschutz					
		3530	IT0003	Zentrale Softwarelösung Zivilschutz	150'000		96'857.85		Günstiger, weil gleiches Produkt von weiteren Kantonen beschafft wurde
80'751.60	80'751.60	3530	SD0006	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanl.				1'966.60	
77'865.95		3530	Z0028	Materialverwaltungsprogramm					
188'419.95		3530	Z0029	Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen					
347'037.50	80'751.60 266'285.90	3530		Total Amt für Zivilschutz Ausgabenüberschuss	150'000	150'000	96'857.85	1'966.60 94'891.25	
347'037.50	80'751.60 266'285.90	353		Total Amt für Zivilschutz Ausgabenüberschuss	150'000	150'000	96'857.85	1'966.60 94'891.25	
		3581		Strassenverkehrsamt					
		3581	SD0007	Ersatz Bremsprüfstände Bahn 5 + 6	250'000		210'944.95		Kredit wurde irr. auf Konto 50650 anstatt 50600 verbucht
136'579.95		3581	Z0030	Viacar II					
136'579.95	136'579.95	3581		Total Strassenverkehrsamt Ausgabenüberschuss	250'000	250'000	210'944.95	210'944.95	
		3590		Zuger Polizei					
		3590	IT0004	Erfassung Radar-Übertretungen	180'000		116'967.05		Verzögerung in der Lieferung der Datenerfassungsgeräten
		3590	IT0005	Zusammenarbeit KAPO Schwyz	100'000				politischer Grundsatzentscheid noch nicht eingetroffen
		3590	IT0006	Digitale Bildverarbeitung	111'600		112'932.75		
		3590	SD0003	Geschwindigkeitsmessanlage (Radar)			238'352.55		Ersatz Radar Hünenberg gm. RRB Beschluss (Diebstahl)
549'997.85		3590	SD0008	Erneuerung und Ausbau des Funknetzes	648'000		623'486.45		
178'004.00		3590	SD0009	Ergänzung Polizeitechnik inkl. Erneuerung	226'500		170'898.50		
323'065.10		3590	SD0010	Radarmessgeräte mit Zubehör			18'780.55		

Investitionsrechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	2'239.15	3590	Z0031	Neues Einsatzleitsystem					
1'051'066.95	2'239.15	3590		Total Zuger Polizei	1'266'100	1'266'100	1'281'417.85	1'281'417.85	
	1'048'827.80			Ausgabenüberschuss					
1'615'164.20	82'990.75	35		Total SICHERHEITSDIREKTION	1'716'100	1'716'100	1'610'764.75	1'966.60	
	1'532'173.45			Ausgabenüberschuss			1'608'798.15		

Investitionsrechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		40		GESUNDHEITSDIREKTION					
		4021		Rettungsdienst					
		4021	GD0004	Anschaffung Defibrilatoren	265'000		258'311.35		
149'596.75		4021	Z0032	Ersatzanschaffung für ZG 48004					
149'596.75		4021		Total Rettungsdienst Ausgabenüberschuss	265'000	265'000	258'311.35	258'311.35	
	149'596.75								
		4030		Spitäler					
1'806'455.65		4030	GD0002	Zuger Kantonsspital AG	2'500'000		3'004'867.45		
525'043.40		4030	GD0003	Höhenklinik Adelheid AG	400'000		266'518.80		
242'104.40		4030	GD0006	Div.priv.Krankenanstalt.Inv/beitr.an div.Einricht.	350'000		278'051.50		
		4030	GD0007	Neubau Pflegezentrum Ennetsee			1'473'460.00		Keine Schlusszahlung bisher aufgrund offener Fragen betr. Zweckentfremdung möglich gewesen (causa dermis)
264'000.00		4030	Z0033	Pflegeheim Ennetsee, Cham					
2'837'603.45		4030		Total Spitäler Ausgabenüberschuss	3'250'000	3'250'000	5'022'897.75	5'022'897.75	
	2'837'603.45								
		4070		Ambulante Psychiatrische Diens- te					
		4070	GD0005	Betriebsinvestitionen APD	847'000		680'522.05		Noch nicht alle Investitionen getätigt; ein kleiner Teil soll noch im 2005 beschafft werden
		4070		Total Ambulante Psychiatrische Dienste Ausgabenüberschuss	847'000	847'000	680'522.05	680'522.05	
2'987'200.20		40		Total GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	4'362'000	4'362'000	5'961'731.15	5'961'731.15	
	2'987'200.20								

Investitionsrechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		50		FINANZDIREKTION					
		5000		Direktionssekretariat					
11'620.80		5000	Z0034	Stabstelle; Implementierungskonzepte					
57'178.65		5000	Z0035	Reserve					
68'799.45	68'799.45	5000		Total Direktionssekretariat Ausgabenüberschuss					
		502		Bereich Finanzverwaltung					
		5020		Finanzverwaltung					
		5020	FD0001	Anstalt Immob.Kantonsspital: Rückzlg.Betr'darlehen				250'000.00	
		5020	FD0002	Batrec Industrie AG (Kapitalherabsetzung)				20'000.00	
1'914'267.00	712'160.00	5020	IT0009	Neue Finanz- und Rechnungswesensoftware (Navision)	702'000		596'241.05	370'399.95	
		5020	IT0047	Fachkonzept und Einführung KORE			36'000.00		
1'914'267.00	712'160.00	5020		Total Finanzverwaltung Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	702'000	702'000	632'241.05	640'399.95	
	1'202'107.00						8'158.90		
1'914'267.00	712'160.00	502		Total Bereich Finanzverwaltung Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	702'000	702'000	632'241.05	640'399.95	
	1'202'107.00						8'158.90		
		5050		Amt für Informatik und Organisation					
		5050	IT0007	Umsetzungsarbeiten Informatikstrategie	100'000		84'923.30		
		5050	IT0008	Reserven	100'000		20'874.40		
		5050	IT0020	Ausbau Zentralrechner ISeries (LPAR)	150'000		102'928.14		Realisierung wegen Anforderungen der Fachanwendungen erst im Jahre 2005
		5050	IT0021	Redesign Meldewesen in der ISOV-Plattform	200'000		275'928.35		Mehraufwand wegen erweiterter Funktionalitäten
		5050	IT0022	Ablösung Systemdrucker IBM 3900	84'000		47'113.75		Günstigerer Einkauf
		5050	IT0023	Erweiterung Intranet	99'000		51'144.00		Geänderte Rahmenbedingungen machten teuren Ausbau hinfällig
		5050	IT0024	Aufbau e-Government-Plattform	400'000				Projekt nicht gestartet
		5050	IT0025	Anpassung an neues PC-Betriebssystem	200'000				Keine ausserordentlichen Anpassungen nötig
		5050	IT0026	Ersatz Fax-/SMS Infrastruktur	65'000		10'718.05		Günstigere Realisierung

Investitionsrechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		5050	IT0027	Erschliessung mit Glasfaserkabeln, 1. Etappe	500'000		48'000.00		Aus baulichen Gründen Realisierung erst im Folgejahr
		5050	IT0028	Erschliessung mit Glasfaserkabel, 2. Etappe	500'000				Aus baulichen Gründen Realisierung erst im Folgejahr
4'282'000.00		5050	IT0029	Teilersatz Druckerinfrastruktur	500'000				Projekt nicht gestartet
		5050	IT0030	Neues PC-Betriebssystem			-86'166.93	17'100.00	
		5050	IT0031	Weiterentwicklung ISOV-Plattform Grundbuch + EK	200'000				Projekt sistiert
314'000.00		5050	IT0033	E-Mail Verschlüsselung/Chiffrierung	300'000				Projekt sistiert
96'531.78		5050	IT0035	Erschliessung div.Aussenstellen mit Glasfaserkabel			495.05		
87'048.40		5050	Z0036	Netz-2000;Netze,Internet-Infrastruk,Netzicherheit					
79'333.50		5050	Z0037	Ablösung Office-Vorlagentool					
516'661.35		5050	Z0038	ZPK-Schnittstelle für Client/Server/Personendaten					
134'946.00		5050	Z0039	Ausbau Zentralrechner					
389'481.80		5050	Z0040	Workflow; weitere Lizenzen					
5'900'002.83		5050	Z0041	Ersatz Backup-System					
	5'900'002.83	5050		Total Amt für Informatik und Organisation Ausgabenüberschuss	3'398'000		555'958.11	17'100.00	
									538'858.11
		506		Bereich Steuerverwaltung					
		5060		Steuerverwaltung					
122'220.65		5060	IT0010	Weiterentwicklung E-Tax 1	100'000		102'486.40		
		5060	IT0011	E-Tax II: Einreichung Steuerdaten durch Internet	170'000				Projekt wegen anderer Prioritäten nicht gestartet
174'957.60		5060	IT0012	Redesign Register	100'000		174'957.60		Mehraufwand infolge Teilintegration IT0013
		5060	IT0013	Browser Client für Redesign Register	150'000				Andere Lösung gefunden
		5060	IT0014	Neuorganisation Endverarbeitung ISOV-Steuer	242'000				RR hat Outsourcing der Endverarbeitungen abgelehnt
67'833.15		5060	IT0015	Erweiterte Dokumentenarchivierung	100'000		320'106.75		Aufgrund Detailstudie vermehrte Funktionalitäten notwendig
		5060	IT0016	Konzept Steuerfall Vor-/Nachbearbeitung in Java	54'000		24'210.00		Fertigstellung im Folgejahr
		5060	IT0017	Ermittlung Steuerpflicht JP	54'000		51'648.00		
		5060	IT0018	Statistiken NFA	100'000				Projekt sistiert
		5060	IT0019	Datenextrakte BEZUG (Phase 3)	55'000				Projekt wegen anderer Prioritäten nicht gestartet
		5060	IT0036	Automatische Veranlagung			20'672.40		Keine Kreditüberträge mehr möglich. Budgetrahmen eingehalten
		5060	IT0070	Reduktion der Datenmenge			66'174.00		Keine Kreditüberträge mehr möglich. Budgetrahmen eingehalten
		5060	IT0085	A-Tax			167'318.20		Gehört zum Projekt IT0036

Investitionsrechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2003		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Begründung Rechnung 2004 / Budget 2004
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		5060	IT0086	Quellensteuer Sicherungsbezug			36'315.00		Dringendes, unvorhergesehenes Projekt
		5060	IT0087	Datenextrakte Veranlagung/Register			48'420.00		Dringendes, unvorhergesehenes Projekt
		5060	IT0088	Automatisches Kopieren im FM			29'052.00		Dringendes, unvorhergesehenes Projekt
2'979.20		5060	Z0042	Projektkomm'netz WS-Verzeich.- Kontr. RRB 17.04.00					
392'669.75		5060	Z0043	Ersatz ProFormA					
206'370.80		5060	Z0044	Automatische Veranlagung					
35'637.60		5060	Z0045	Statistiken					
83'670.00		5060	Z0046	Redesign Steuerbezug					
74'889.60		5060	Z0047	Einspeisung Fristgesuche					
88'405.50		5060	Z0048	Outsourcing Endverarbeitungen					
80'053.80		5060	Z0049	Weiterentwicklung Modul Inkasso					
10'329.30		5060	Z0050	Reduktion der Datenmenge					
1'340'016.95		5060		Total Steuerverwaltung Ausgabenüberschuss	1'125'000	1'125'000	1'041'360.35	1'041'360.35	
	1'340'016.95								
1'340'016.95		506		Total Bereich Steuerverwaltung Ausgabenüberschuss	1'125'000	1'125'000	1'041'360.35	1'041'360.35	
	1'340'016.95								
9'223'086.23	712'160.00	50		Total FINANZDIREKTION Ausgabenüberschuss	5'225'000	5'225'000	2'229'559.51	657'499.95	
	8'510'926.23							1'572'059.56	
153'701'086.47	49'414'920.38			Total Kanton Ausgabenüberschuss	159'349'100	24'064'500	135'002'320.66	16'954'076.18	
	104'286'166.09					135'284'600		118'048'244.48	

Übersichten

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

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

Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2003		Abt.	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Abweich. z. Budget 2004		Abweich. z. Rechnung 2003	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
1'233'076.89	85.90 1'232'990.99	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	953'600	953'600	880'796.25	75.65 880'720.60	-72'879.00	-7.6	-352'270.00	-28.6
10'341'046.24	1'817'872.47 8'523'173.77	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwandüberschuss	10'695'200	2'755'900 7'939'300	10'578'133.70	2'873'381.95 7'704'751.75	-234'548.00	-3.0	-818'422.00	-9.6
48'845'851.32	29'446'780.92 19'399'070.40	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	47'739'000	25'464'500 22'274'500	50'510'731.49	27'694'159.70 22'816'571.79	542'072.00	2.4	3'417'501.00	17.6
166'237'733.94	10'873'392.32 155'364'341.62	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Aufwandüberschuss	173'845'800	8'405'400 165'440'400	173'599'642.14	9'166'085.69 164'433'556.45	-1'006'844.00	-0.6	9'069'215.00	5.8
183'462'432.91	84'352'588.41 99'109'844.50	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	188'698'302	82'932'000 105'766'302	190'343'643.45	86'185'107.62 104'158'535.83	-1'607'766.00	-1.5	5'048'691.00	5.1
89'432'692.88	49'179'870.39 40'252'822.49	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	82'861'635	46'206'200 36'655'435	82'027'587.06	47'409'153.43 34'618'433.63	-2'037'001.00	-5.6	-5'634'389.00	-14.0
90'014'576.31	45'606'159.09 44'408'417.22	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	88'544'150	43'712'100 44'832'050	89'386'464.48	45'310'232.91 44'076'231.57	-755'818.00	-1.7	-332'186.00	-0.7
100'215'018.42	14'533'042.21 85'681'976.21	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	108'848'960	17'219'300 91'629'660	101'521'223.43	17'243'361.98 84'277'861.45	-7'351'799.00	-8.0	-1'404'115.00	-1.6
262'366'114.56 452'796'834.33	715'162'948.89	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	232'531'653 463'746'747	696'278'400	260'441'171.75 521'512'494.17	781'953'665.92	57'765'747.00	12.5	68'715'660.00	15.2
20'480'921.92	6'148'854.27 14'332'067.65	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	19'936'100	6'082'500 13'853'600	20'422'216.01	7'424'035.76 12'998'180.25	-855'420.00	-6.2	-1'333'887.00	-9.3
972'629'465.39	957'121'594.87 15'507'870.52		Total Kanton Aufwand-/Ertragsüberschuss	954'654'400	929'056'300 25'598'100	979'711'609.76 45'547'650.85	1'025'259'260.61	71'145'751.00	277.9	61'055'521.00	393.7

Investitionsrechnung
Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2003		Abt.	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Abweich. z. Budget 2004		Abweich. z. Rechnung 2003	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
96'308.10	96'308.10	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss	155'000	155'000	254'585.45	254'585.45	99'585.45	64.2	158'277.35	164.3
1'264'669.65	1'264'669.65	15	DIREKTION DES INNERN Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	921'000	25'000 896'000	598'866.30 259'169.24	858'035.54	1'155'169.24	128.9	1'523'838.89	120.5
12'710'797.02	266'808.85 12'443'988.17	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Ausgabenüberschuss	13'986'000	240'000 13'746'000	12'053'000.43	291'450.00 11'761'550.43	-1'984'449.57	-14.4	-682'437.74	-5.5
26'379'970.90	25'300.00 26'354'670.90	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	35'954'000	1'500 35'952'500	30'989'784.00	30'989'784.00	-4'962'716.00	-13.8	4'635'113.10	17.6
99'423'890.17	48'327'660.78 51'096'229.39	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	97'030'000	23'798'000 73'232'000	81'304'029.07	15'145'124.09 66'158'904.98	-7'073'095.02	-9.7	15'062'675.59	29.5
1'615'164.20	82'990.75 1'532'173.45	35	SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	1'716'100	1'716'100	1'610'764.75	1'966.60 1'608'798.15	-107'301.85	-6.3	76'624.70	5.0
2'987'200.20	2'987'200.20	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	4'362'000	4'362'000	5'961'731.15	5'961'731.15	1'599'731.15	36.7	2'974'530.95	99.6
9'223'086.23	712'160.00 8'510'926.23	50	FINANZDIREKTION Ausgabenüberschuss	5'225'000	5'225'000	2'229'559.51	657'499.95 1'572'059.56	-3'652'940.44	-69.9	-6'938'866.67	-81.5
153'701'086.47	49'414'920.38 104'286'166.09		Total Kanton Ausgabenüberschuss	159'349'100	24'064'500 135'284'600	135'002'320.66	16'954'076.18 118'048'244.48	-17'236'355.52	-12.7	13'762'078.39	13.2

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Abweich. z. Budget 2004		Abweich. z. Rechnung 2003	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
972'629'465.39		3	Aufwand	954'654'400		979'711'609.76		25'057'209.76	2.6	7'082'144.37	0.7
220'542'182.61		30	Total Personalaufwand	228'449'100		226'851'331.57		-1'597'768.43	-0.7	6'309'148.96	2.9
8'973'600.45		300	Behörden, Kommissionen und Richter	9'035'400		8'930'075.35		-105'324.65	-1.2	-43'525.10	-0.5
126'015'553.21		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'282'700		129'909'928.13		-372'771.87	-0.3	3'894'374.92	3.1
45'963'525.25		302	Löhne der Lehrkräfte	47'215'000		47'776'798.60		561'798.60	1.2	1'813'273.35	3.9
13'997'030.80		303	Sozialversicherungsbeiträge	14'959'700		13'950'132.00		-1'009'568.00	-6.7	-46'898.80	-0.3
19'609'137.00		304	Personalversicherungsbeiträge	20'506'000		20'480'173.34		-25'826.66	-0.1	871'036.34	4.4
2'003'371.60		305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'127'400		2'096'116.90		-31'283.10	-1.5	92'745.30	4.6
47'298.80		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Pflegezuschlägen	71'000		30'651.66		-40'348.34	-56.8	-16'647.14	-35.2
1'216'005.00		307	Rentenleistungen	946'600		1'014'494.85		67'894.85	7.2	-201'510.15	-16.6
2'716'660.50		309	Übriger Personalaufwand	3'305'300		2'662'960.74		-642'339.26	-19.4	-53'699.76	-2.0
185'877'392.76		31	Total Sachaufwand	188'766'100		189'018'351.98		252'251.98	0.1	3'140'959.22	1.7
6'892'836.81		310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'239'000		6'558'946.70		-680'053.30	-9.4	-333'890.11	-4.8
6'715'982.76		311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'207'977		5'387'028.79		-820'948.21	-13.2	-1'328'953.97	-19.8
2'209'654.42		312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'490'100		2'341'663.36		-148'436.64	-6.0	132'008.94	6.0
3'388'254.93		313	Verbrauchsmaterialien	5'494'061		5'168'838.04		-325'222.96	-5.9	1'780'583.11	52.6
27'395'980.75		314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	21'131'200		20'056'256.34		-1'074'943.66	-5.1	-7'339'724.41	-26.8
3'261'601.76		315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'128'400		3'059'709.72		-68'690.28	-2.2	-201'892.04	-6.2
5'661'306.95		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	6'079'200		5'945'051.03		-134'148.97	-2.2	283'744.08	5.0
1'760'105.90		317	Spesenentschädigungen	1'959'800		1'954'803.13		-4'996.87	-0.3	194'697.23	11.1
123'026'097.69		318	Dienstleistungen und Honorare	130'280'862		133'678'496.67		3'397'634.67	2.6	10'652'398.98	8.7
5'565'570.79		319	Übriger Sachaufwand	4'755'500		4'867'558.20		112'058.20	2.4	-698'012.59	-12.5
5'773'827.01		32	Total Passivzinsen	4'128'000		7'528'957.34		3'400'957.34	82.4	1'755'130.33	30.4
48'441.75		321	Kurzfristige Schulden	110'000		105'079.48		-4'920.52	-4.5	56'637.73	116.9
20'687.16		322	Mittel- und langfristige Schulden	18'000		15'385.80		-2'614.20	-14.5	-5'301.36	-25.6
5'704'698.10		329	Übrige Passivzinsen	4'000'000		7'408'492.06		3'408'492.06	85.2	1'703'793.96	29.9
95'855'946.68		33	Total Abschreibungen	65'279'100		71'291'346.60		6'012'246.60	9.2	-24'564'600.08	-25.6
4'214'410.74		330	Finanzvermögen	3'238'100		3'128'337.12		-109'762.88	-3.4	-1'086'073.62	-25.8
32'717'230.12		331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	35'569'000		43'278'937.60		7'709'937.60	21.7	10'561'707.48	32.3
32'563'000.00		332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen							-32'563'000.00	-100.0
26'361'305.82		334	Abschreibungen Strassenbau Neuinvest. gemäss IR	26'472'000		24'884'071.88		-1'587'928.12	-6.0	-1'477'233.94	-5.6
27'535'938.60		34	Total Beiträge ohne Zweckbindung	22'808'000		22'841'596.40		33'596.40	0.1	-4'694'342.20	-17.0
258'437.60		340	Einnahmenanteile an andere Gemeinwesen	251'500		285'150.40		33'650.40	13.4	26'712.80	10.3
27'277'501.00		341	Beiträge an Gemeinden	22'556'500		22'556'446.00		-54.00		-4'721'055.00	-17.3
10'967'340.18		35	Total Entschädigungen an Gemeinwesen	14'340'700		14'454'923.35		114'223.35	0.8	3'487'583.17	31.8
1'622'706.00		350	Bund	1'761'000		362.60		-1'760'637.40	-100.0	-1'622'343.40	-100.0

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Abweich. z. Budget 2004		Abweich. z. Rechnung 2003	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
4'650'160.13		351	Kantone	7'652'000		9'284'262.25		1'632'262.25	21.3	4'634'102.12	99.7
4'694'474.05		352	Gemeinden	4'927'700		5'170'298.50		242'598.50	4.9	475'824.45	10.1
313'880'730.92		36	Total Beiträge mit Zweckbindung	320'626'300		336'368'046.04		15'741'746.04	4.9	22'487'315.12	7.2
36'065'711.95		360	Bund	36'846'400		36'706'415.70		-139'984.30	-0.4	640'703.75	1.8
37'060'934.30		361	Kantone	42'311'700		42'802'620.75		490'920.75	1.2	5'741'686.45	15.5
75'883'435.86		362	Gemeinden	77'644'000		76'658'801.70		-985'198.30	-1.3	775'365.84	1.0
		363	Eigene Anstalten	65'100				-65'100.00	-100.0		
50'854'871.00		364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	47'037'400		48'805'831.15		1'768'431.15	3.8	-2'049'039.85	-4.0
59'626'023.46		365	Private Institutionen	60'032'500		58'847'230.25		-1'185'269.75	-2.0	-778'793.21	-1.3
50'484'728.20		366	Private Haushalte	52'776'400		67'881'996.05		15'105'596.05	28.6	17'397'267.85	34.5
309'082.90		367	Ausland	170'000		590'426.14		420'426.14	247.3	281'343.24	91.0
3'595'943.25		368	Separatfonds	3'742'800		4'074'724.30		331'924.30	8.9	478'781.05	13.3
66'941'008.25		37	Total Durchlaufende Beiträge	65'900'700		65'725'558.64		-175'141.36	-0.3	-1'215'449.61	-1.8
66'911.00		370	Bund	4'800		192'065.00		187'265.00	3'901.4	125'154.00	187.0
61'497.70		371	Kantone	30'000		94'893.50		64'893.50	216.3	33'395.80	54.3
24'817'780.05		372	Gemeinden	23'922'900		23'793'777.34		-129'122.66	-0.5	-1'024'002.71	-4.1
30'833'249.95		375	Private Institutionen	28'712'000		29'770'875.85		1'058'875.85	3.7	-1'062'374.10	-3.4
11'161'569.55		376	Private Haushalte	13'231'000		11'873'946.95		-1'357'053.05	-10.3	712'377.40	6.4
5'189'563.72		38	Total Einlagen in Spezialfinanzierungen, Reserven	2'275'400		4'516'688.05		2'241'288.05	98.5	-672'875.67	-13.0
5'189'563.72		380	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	2'275'400		4'516'688.05		2'241'288.05	98.5	-672'875.67	-13.0
40'065'534.66		39	Total Interne Verrechnungen	42'081'000		41'114'809.79		-966'190.21	-2.3	1'049'275.13	2.6
40'065'534.66		390	Belastung aus Internen Verrechnungen	42'081'000		41'114'809.79		-966'190.21	-2.3	1'049'275.13	2.6

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2003			Budget 2004		Rechnung 2004		Abweich. z. Budget 2004		Abweich. z. Rechnung 2003		
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	957'121'594.87	4	Ertrag		929'056'300		1'025'259'260.61	96'202'960.61	10.4	68'137'665.74	7.1
	404'845'047.36	40	Total Steuern		419'359'500		466'721'843.37	47'362'343.37	11.3	61'876'796.01	15.3
262'621'856.66		400	Einkommens- und Vermögenssteuern	269'780'000		302'975'183.66		33'195'183.66	12.3	40'353'327.00	15.4
117'851'534.25		401	Ertrags- und Kapitalsteuern	125'460'000		138'712'033.60		13'252'033.60	10.6	20'860'499.35	17.7
197'039.35		405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	100'000		479'771.40		379'771.40	379.8	282'732.05	143.5
24'174'617.10		406	Besitz- und Aufwandsteuern	24'019'500		24'554'854.71		535'354.71	2.2	380'237.61	1.6
	20'297'164.25	41	Total Regalien und Konzessionen		23'582'400		23'136'993.55	-445'406.45	-1.9	2'839'829.30	14.0
18'870'284.35		410	Regalien und Monopole	21'270'000		21'127'015.05		-142'984.95	-0.7	2'256'730.70	12.0
330'885.05		411	Patente	282'400		249'901.00		-32'499.00	-11.5	-80'984.05	-24.5
1'095'994.85		412	Konzessionen	2'030'000		1'760'077.50		-269'922.50	-13.3	664'082.65	60.6
	18'255'283.45	42	Total Vermögenserträge		18'551'200		19'394'746.11	843'546.11	4.5	1'139'462.66	6.2
340'280.05		420	Banken	400'200		325'715.80		-74'484.20	-18.6	-14'564.25	-4.3
1'784'784.85		421	Guthaben	1'522'800		2'385'622.60		862'822.60	56.7	600'837.75	33.7
470'632.00		422	Anlagen des Finanzvermögens	382'500		642'241.20		259'741.20	67.9	171'609.20	36.5
370'167.25		423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	463'200		488'101.05		24'901.05	5.4	117'933.80	31.9
		424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	500'000		251'904.60		-248'095.40	-49.6	251'904.60	100.0
99'563.30		425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	64'000		82'873.55		18'873.55	29.5	-16'689.75	-16.8
13'526'642.90		426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	13'535'000		13'272'700.00		-262'300.00	-1.9	-253'942.90	-1.9
1'663'213.10		427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1'683'500		1'945'587.31		262'087.31	15.6	282'374.21	17.0
	68'342'856.75	43	Total Entgelte		62'677'100		68'380'975.26	5'703'875.26	9.1	38'118.51	0.1
2'779'625.30		430	Ersatzabgaben	750'000		631'625.00		-118'375.00	-15.8	-2'148'000.30	-77.3
25'674'083.94		431	Gebühren für Amtshandlungen	25'064'000		28'117'451.96		3'053'451.96	12.2	2'443'368.02	9.5
40'952.60		432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	330'000		179'018.60		-150'981.40	-45.8	138'066.00	337.1
4'606'174.85		433	Schulgelder	4'620'300		4'664'537.20		44'237.20	1.0	58'362.35	1.3
5'484'264.28		434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6'282'100		7'714'129.69		1'432'029.69	22.8	2'229'865.41	40.7
2'393'082.64		435	Verkäufe	2'147'400		2'656'998.21		509'598.21	23.7	263'915.57	11.0
11'083'537.81		436	Rückerstattungen	8'756'300		9'483'575.10		727'275.10	8.3	-1'599'962.71	-14.4
6'862'758.83		437	Bussen	6'341'000		6'233'738.97		-107'261.03	-1.7	-629'019.86	-9.2
7'028'657.40		438	Eigenleistungen für Investitionen	6'130'000		5'807'892.10		-322'107.90	-5.3	-1'220'765.30	-17.4
2'389'719.10		439	Übrige Entgelte	2'256'000		2'892'008.43		636'008.43	28.2	502'289.33	21.0
	228'046'757.15	44	Total Beiträge ohne Zweckbindung		227'544'000		257'304'950.60	29'760'950.60	13.1	29'258'193.45	12.8
227'521'216.65		440	Anteile an Bundeseinnahmen	227'344'000		256'730'686.90		29'386'686.90	12.9	29'209'470.25	12.8
525'540.50		445	Gemeindebeiträge	200'000		574'263.70		374'263.70	187.1	48'723.20	9.3
	29'321'551.40	45	Total Rückerstattungen von Gemeinwesen		25'444'000		36'893'725.01	11'449'725.01	45.0	7'572'173.61	25.8
25'079'880.30		450	Bund	20'912'500		32'613'185.96		11'700'685.96	56.0	7'533'305.66	30.0
494'260.70		451	Kantone	628'000		785'558.65		157'558.65	25.1	291'297.95	58.9
3'747'410.40		452	Gemeinden	3'903'500		3'494'980.40		-408'519.60	-10.5	-252'430.00	-6.7
	46'386'475.97	46	Total Beiträge mit Zweckbindung		41'551'200		44'414'900.48	2'863'700.48	6.9	-1'971'575.49	-4.3
12'564'749.25		460	Bund	9'820'500		12'244'115.63		2'423'615.63	24.7	-320'633.62	-2.6
3'251'772.65		461	Kantone	2'591'500		2'908'682.35		317'182.35	12.2	-343'090.30	-10.6

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Abweich. z. Budget 2004		Abweich. z. Rechnung 2003	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	26'557'882.75	462	Gemeinden		27'768'300		27'351'301.45	-416'998.55	-1.5	793'418.70	3.0
		465	Private Institutionen				4'570.50	4'570.50	100.0	4'570.50	100.0
	170'135.65	468	Separatfonds		179'900		188'129.55	8'229.55	4.6	17'993.90	10.6
	3'841'935.67	469	Übrige Beiträge		1'191'000		1'718'101.00	527'101.00	44.3	-2'123'834.67	-55.3
	66'941'008.25	47	Total Durchlaufende Beiträge		65'900'700		65'725'558.64	-175'141.36	-0.3	-1'215'449.61	-1.8
	38'345'765.30	470	Bund		39'629'000		39'121'598.54	-507'401.46	-1.3	775'833.24	2.0
	620'310.25	471	Kantone		650'000		820'339.10	170'339.10	26.2	200'028.85	32.2
	27'974'932.70	472	Gemeinden		25'612'700		25'783'621.00	170'921.00	0.7	-2'191'311.70	-7.8
		475	Bund und Gemeinden		9'000			-9'000.00	-100.0		
	34'619'915.63	48	Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Res.		2'365'200		2'170'757.80	-194'442.20	-8.2	-32'449'157.83	-93.7
	34'619'915.63	480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2'365'200		2'170'757.80	-194'442.20	-8.2	-32'449'157.83	-93.7
	40'065'534.66	49	Total Interne Verrechnungen		42'081'000		41'114'809.79	-966'190.21	-2.3	1'049'275.13	2.6
	40'065'534.66	490	Interne Verrechnungen		42'081'000		41'114'809.79	-966'190.21	-2.3	1'049'275.13	2.6

Investitionsrechnung
Artengliederung

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Abweich. z. Budget 2004		Abweich. z. Rechnung 2003	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
153'235'180.32		5	Ausgaben	159'349'100		135'002'320.66		-24'346'779.34	-15.3	-18'232'859.66	-11.9
110'208'585.07		50	Total Sachgüter	105'732'100		85'571'104.06		-20'160'995.94	-19.1	-24'637'481.01	-22.4
14'884.65		500	Grundstücke	220'000		6'525.55		-213'474.45	-97.0	-8'359.10	-56.2
71'679'010.95		501	Tiefbauten	56'070'000		42'283'513.08		-13'786'486.92	-24.6	-29'395'497.87	-41.0
25'944'653.57		503	Hochbauten	38'310'000		36'972'653.59		-1'337'346.41	-3.5	11'028'000.02	42.5
5'089.75		505	Waldungen	10'000		1'533.30		-8'466.70	-84.7	-3'556.45	-69.9
12'564'946.15		506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'122'100		6'306'878.54		-4'815'221.46	-43.3	-6'258'067.61	-49.8
468'000.00		52	Total Darlehen und Beteiligungen	500'000		556'500.00		56'500.00	11.3	88'500.00	18.9
		525	Private Institutionen			-1'500.00		-1'500.00	-100.0	-1'500.00	-100.0
468'000.00		526	Private Haushalte	500'000		558'000.00		58'000.00	11.6	90'000.00	19.2
42'396'020.85		56	Total Eigene Beiträge	52'967'000		48'774'716.60		-4'192'283.40	-7.9	6'378'695.75	15.0
2'450'000.00		560	Bund							-2'450'000.00	-100.0
917'790.15		561	Kantone	1'600'000		1'733'204.40		133'204.40	8.3	815'414.25	88.8
11'687'724.85		562	Gemeinden	14'294'000		12'506'302.25		-1'787'697.75	-12.5	818'577.40	7.0
26'133'342.45		564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	36'700'000		34'257'158.45		-2'442'841.55	-6.7	8'123'816.00	31.1
977'163.40		565	Private Institutionen	373'000		278'051.50		-94'948.50	-25.5	-699'111.90	-71.5
230'000.00		567	Ausland							-230'000.00	-100.0
95'128.60		57	Total Durchlaufende Beiträge	100'000		100'000.00				4'871.40	5.1
95'128.60		572	Gemeinden	100'000		100'000.00				4'871.40	5.1
67'445.80		58	Total Übrige zu aktivierende Ausgaben	50'000				-50'000.00	-100.0	-67'445.80	-100.0
67'445.80		580	Materielle Enteignungen	50'000				-50'000.00	-100.0	-67'445.80	-100.0

Investitionsrechnung
Artengliederung

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004		Abweich. z. Budget 2004		Abweich. z. Rechnung 2003	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
	48'949'014.23	6	Einnahmen		24'064'500		16'954'076.18	-7'110'423.82	-29.5	-31'994'938.05	-65.4
	4'740.00	60	Total Abgang von Sachgütern				2'305'969.00	2'305'969.00	100.0	2'301'229.00	48'549.1
	4'740.00	600	Grundstücke				2'280'000.00	2'280'000.00	100.0	2'275'260.00	48'001.3
		605	Waldungen				8'869.00	8'869.00	100.0	8'869.00	100.0
		606	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				17'100.00	17'100.00	100.0	17'100.00	100.0
	279'458.85	62	Total Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		241'500		561'450.00	319'950.00	132.5	281'991.15	100.9
		624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen				270'000.00	270'000.00	100.0	270'000.00	100.0
	12'650.00	625	Private Institutionen		1'500			-1'500.00	-100.0	-12'650.00	-100.0
	266'808.85	626	Private Haushalte		240'000		291'450.00	51'450.00	21.4	24'641.15	9.2
	2'155'222.00	63	Total Rückerstattungen für Sachgüter				1'460'600.00	1'460'600.00	100.0	-694'622.00	-32.2
		631	Tiefbauten				93'600.00	93'600.00	100.0	93'600.00	100.0
	2'155'222.00	633	Hochbauten				1'367'000.00	1'367'000.00	100.0	-788'222.00	-36.6
	46'414'464.78	66	Total Beiträge für eigene Rechnung		23'723'000		12'524'090.58	-11'198'909.42	-47.2	-33'890'374.20	-73.0
	45'433'952.63	660	Bund		23'118'000		12'085'904.09	-11'032'095.91	-47.7	-33'348'048.54	-73.4
	980'512.15	662	Gemeinden		500'000		370'399.95	-129'600.05	-25.9	-610'112.20	-62.2
		663	Eigene Anstalten		80'000			-80'000.00	-100.0		
		669	Übrige Beiträge		25'000		67'786.54	42'786.54	171.1	67'786.54	100.0
	95'128.60	67	Total Durchlaufende Beiträge		100'000		101'966.60	1'966.60	2.0	6'838.00	7.2
	95'128.60	670	Bund		100'000		101'966.60	1'966.60	2.0	6'838.00	7.2

Bilanz

Bilanz
per 31.12. 2004

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2004	Endbestand per 31.12.2004	Veränderungen
1	Aktiven			
10	Finanzvermögen			
100	Flüssige Mittel			
1000	Kassen	170'148.97	185'177.37	15'028.40
1001	Postcheckkonti	14'398'198.54	16'873'608.75	2'475'410.21
1002	Bankkontokorrente	70'000'655.07	53'691'487.07	-16'309'168.00
1003	Callgeldanlagen	30'000'000.00		-30'000'000.00
1009	Flüssige Mittel	114'569'002.58	70'750'273.19	-43'818'729.39
101	Guthaben			
1010	Akkreditive/Vorschüsse	1'152'380.15	1'135'147.50	-17'232.65
1011	Kontokorrente	6'662.30	4'766'120.87	4'759'458.57
1012	Steuerguthaben	48'112'672.60	56'808'155.00	8'695'482.40
1013	Investitions-und Betriebsdarlehen	18'388'855.00	18'485'360.50	96'505.50
1015	Debitoren	37'530'943.96	35'970'713.27	-1'560'230.69
1016	Festgeldanlagen	2'500'000.00	47'400'000.00	44'900'000.00
1018	Verbindungskonto Alte/Neue Rechnung		327'782.32	327'782.32
1019	Guthaben	107'691'514.01	164'893'279.46	57'201'765.45
102	Anlagen des Finanzvermögens			
1021	Aktien, PS und Anteilscheine	50'000.00		-50'000.00
1022	Darlehen	1'110'000.00	830'000.00	-280'000.00
1023	Liegenschaften	62'403'170.00	61'875'181.00	-527'989.00
1025	Vorräte	66'322.75	108'643.25	42'320.50
1029	Anlagen des Finanzvermögens	63'629'492.75	62'813'824.25	-815'668.50
103	Transitorische Aktiven			
1030	Transitorische Aktiven	9'249'850.85	8'584'989.20	-664'861.65
1039	Transitorische Aktiven	9'249'850.85	8'584'989.20	-664'861.65
1099	Finanzvermögen	295'139'860.19	307'042'366.10	11'902'505.91

Bilanz

per 31.12. 2004

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2004	Endbestand per 31.12.2004	Veränderungen
11	Verwaltungsvermögen			
114	Sachgüter			
1140	Grundstücke	409'000.00	376'000.00	-33'000.00
1141	Tiefbauten	9'301'000.00	13'425'000.00	4'124'000.00
1143	Hochbauten	149'212'014.00	166'134'000.00	16'921'986.00
1145	Waldungen	681'003.00	605'000.00	-76'003.00
1146	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	9'827'039.00	11'818'000.00	1'990'961.00
1147	Informatik	27'671'000.00	27'081'000.00	-590'000.00
1148	Internet-Auftritt	496'000.00	543'000.00	47'000.00
1149	Sachgüter	197'597'056.00	219'982'000.00	22'384'944.00
115	Darlehen und Beteiligungen			
1153	Darlehen an Eigene Anstalten	3'674'420.00	3'424'420.00	-250'000.00
1154	Darlehen/Beteiligungen gem'wirt. Unternehmen	64'192'606.00	64'063'600.00	-129'006.00
1155	Darlehen/Beteiligungen an privaten Institutionen	1'500.00		-1'500.00
1156	Darlehen/Beteiligungen an privaten Haushalten	2'514'000.00	2'780'550.00	266'550.00
1159	Darlehen und Beteiligungen	70'382'526.00	70'268'570.00	-113'956.00
116	Investitionsbeiträge			
1160	Investitionsbeiträge	140'158'750.00	167'773'000.00	27'614'250.00
1169	Investitionsbeiträge	140'158'750.00	167'773'000.00	27'614'250.00
1199	Verwaltungsvermögen	408'138'332.00	458'023'570.00	49'885'238.00
1999	Total Aktiven	703'278'192.19	765'065'936.10	61'787'743.91

Bilanz
per 31.12. 2004

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2004	Endbestand per 31.12.2004	Veränderungen
2	Passiven			
20	Fremdkapital			
200	Laufende Verpflichtungen			
2000	Kreditoren	-371'614'722.52	-384'107'734.04	-12'493'011.52
2001	Depotgelder, Kautionen	-50'000.00		50'000.00
2008	Verbindungskonto Alte/Neue Rechnung		-94'619.50	-94'619.50
2009	Laufende Verpflichtungen	-371'664'722.52	-384'202'353.54	-12'537'631.02
201	Kurzfristige Schulden			
2011	Kontokorrente	-1'383'872.28	-1'639'348.90	-255'476.62
2019	Kurzfristige Schulden	-1'383'872.28	-1'639'348.90	-255'476.62
202	Mittel- und langfristige Schulden			
2020	Darlehen von Bund für ALV und Landwirtschaft	-19'969'395.90	-19'982'870.70	-13'474.80
2029	Mittel- und langfristige Schulden	-19'969'395.90	-19'982'870.70	-13'474.80
205	Transitorische Passiven			
2050	Transitorische Passiven	-49'056'469.15	-50'797'071.52	-1'740'602.37
2059	Transitorische Passiven	-49'056'469.15	-50'797'071.52	-1'740'602.37
2099	Fremdkapital	-442'074'459.85	-456'621'644.66	-14'547'184.81
22	Spezialfinanzierungen			
228	Verpflichtungen			
2281	Spezialfinanzierung für Strassenbau	-85'196'841.18	-89'416'983.28	-4'220'142.10
2282	Spez'finanz. für Finanzausgleich Einwohnern	-11'016'660.05	-9'364'161.05	1'652'499.00
2284	Spezialfinanzierung für Deponienachsorge	-447'703.85	-528'774.25	-81'070.40
2285	Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung		-53'388.30	-53'388.30
2289	Verpflichtungen	-96'661'205.08	-99'363'306.88	-2'702'101.80
2299	Spezialfinanzierungen	-96'661'205.08	-99'363'306.88	-2'702'101.80

Bilanz

per 31.12. 2004

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2004	Endbestand per 31.12.2004	Veränderungen
23	Eigenkapital			
239	Kapital			
2390	Freies Kapital	-46'614'103.66	-92'161'754.51	-45'547'650.85
2391	Gebundenes Kapital (Reserven)	-117'928'423.60	-116'919'230.05	1'009'193.55
2399	Kapital	-164'542'527.26	-209'080'984.56	-44'538'457.30
2399.999	Eigenkapital	-164'542'527.26	-209'080'984.56	-44'538'457.30
2999	Total Passiven	-703'278'192.19	-765'065'936.10	-61'787'743.91

Separatfonds

Rechnung Separatfonds

Fondsrechnung

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
5'283'862.55	5'211'379.88	99	FONDSRECHNUNG	5'536'084.45	5'984'527.29
	72'482.67		Saldo	448'442.84	
622'208.70	1'098'332.70	200	Bewirtschaftung Fondsvermögen	503'609.72	1'037'800.50
476'124.00			Saldo	534'190.78	
51'906.10		3180	Bankspesen und -Kommissionen, Depotgebühren	67'590.10	
41'350.95		3300	Abschreibung Kursagios, Kursverluste etc.	28'443.20	
528'951.65		3903	Verzinsung der Fondsbestände	407'576.42	
	1'058'086.00	4200	Bruttozins auf Kapitalanlagen		933'014.55
	40'192.00	4220	Ertrag aus Call/Put-Optionsverkäufen		57'340.00
	54.70	4240	Realisierte Kursgewinne		47'445.95
4'661'653.85	4'113'047.18		Fondsverwaltung	5'032'474.73	4'946'726.79
	548'606.67		Saldo		85'747.94
58'609.10	44'883.40		Fürsorgefonds	22'010.00	38'125.96
	13'725.70		Saldo	16'115.96	
58'609.10	44'133.90	1100	Winkelriedfonds (Verordnung vom 06.12.1993)	22'010.00	37'481.62
	14'475.20		Saldo	15'471.62	
769.10		3170	Sitzungs- und Kommissionsentschädigungen		
57'840.00		3660	Unterstützungen	22'010.00	
	44'133.90	4903	Verzinsung Fonds		37'481.62
	749.50	1200	Reisefonds der Kantonsschule (RRB 08.10.1948)		644.34
749.50			Saldo	644.34	
	749.50	4903	Verzinsung Fonds		644.34
		1300	Willy Beusch-Fonds (RRB 12.12.1992)		
			Saldo		

Rechnung Separatfonds
Fondsrechnung

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
18'523.00	18'523.00		Kulturelle Fonds Saldo	15'901.28	15'901.28
1'763.95	1'763.95	2100	Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft (KRB 23.07.2003) Saldo	1'516.43	1'516.43
	1'763.95	4903	Verzinsung Fonds		1'516.43
16'759.05	16'759.05	2200	Kantonaler Kulturfonds (Kulturgesetz 25.03.1965) Saldo	14'384.85	14'384.85
	16'759.05	4903	Verzinsung Fonds		14'384.85
4'603'044.75	4'049'640.78 553'403.97		Staatwirtschaftliche Fonds Saldo	5'010'464.73	4'892'699.55 117'765.18
165'302.55 15'814.25	181'116.80	3100	Tierseuchenfonds (G 26.01.1989, V 30.05.1989) Saldo	78'693.00 53'894.38	132'587.38
155'234.55		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen	78'093.00	
10'068.00		3657	Entschädigungen an Tierbesitzer für Seuchenausmerzungen	600.00	
	22'735.50	3658	Entschädigung an Tierbesitzer für Ausmerztiere Rinder		
	158'381.30	4851	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 4040.36800		
		4903	Verzinsung Fonds		132'587.38
		3200	Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden Saldo		
389'825.75 484.95	390'310.70	3300	Sport-Toto-Fonds (RRB 21.03.1995) Saldo	808'412.00 657'331.75	1'465'743.75
389'825.75		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen	808'412.00	
	359'541.75	4852	Anteil Ertrag Sport-Toto		1'440'050.60
	30'768.95	4903	Verzinsung Fonds		25'693.15

Rechnung Separatfonds
Fondsrechnung

Rechnung 2003		Konto	Bezeichnung	Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'038'682.35	3'463'691.48	3400	Fonds für wohlt., gemeinn. und kult. Zwecke (KRB 1997)	4'067'323.03	3'283'445.06
	574'990.87		Saldo		783'877.97
129'868.00		3110	Ankauf Bilder, Bücher etc.	209'965.23	
24'144.25		3170	Sitzungs- und Kommissionsentschädigungen	9'620.00	
		3179	Verschiedene Auslagen	15'509.30	
3'718'013.00		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen	3'722'228.50	
151'000.00		3662	Werk- und Weiterbildungsbeiträge an Künstler etc.	110'000.00	
15'657.10		3853	Zuweisung an Verwalt'rechnung Kto.1790/3500.46800		
	12'005.28	4351	Einnahmen aus Verkäufen etc.		9'312.57
	3'213'666.00	4853	Anteil Ertrag Landeslotterie/SWISSLOS		3'089'787.20
	238'020.20	4903	Verzinsung Fonds		184'345.29
9'234.10	13'287.10	3500	Gewerbeschulfonds Keiser und Bebi (RRB 14.12.1948)	56'036.70	9'861.92
4'053.00			Saldo		46'174.78
9'234.10		3130	Materialien für die Schule	6'036.70	
		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen	50'000.00	
	1'592.90	4600	Bundesbeitrag		
	11'694.20	4903	Verzinsung Fonds		9'861.92
1'234.70	1'234.70	3600	Kantonaler Forstreservfonds (V 28.07.1950, RRB 12.06.53)	1'061.44	1'061.44
			Saldo		
	1'234.70	4903	Verzinsung Fonds		1'061.44

Rechnung Separatfonds

Bilanz per 31.12. 2004

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2004	Endbestand per 31.12.2004	Veränderungen
1	Aktiven	31'860'227.42	33'117'978.62	1'257'751.20
100	Flüssige Mittel	566'812.97	264'775.06	-302'037.91
1002	Bankkontokorrent	266'812.97	264'775.06	-2'037.91
1003	Callgeldanlagen	300'000.00		-300'000.00
101	Guthaben	2'529'414.45	2'454'576.55	-74'837.90
1015	Debitoren	229'414.45	54'576.55	-174'837.90
1016	Festgeldanlagen	2'300'000.00	2'400'000.00	100'000.00
102	Anlagen des Finanzvermögens	28'764'000.00	30'390'740.41	1'626'740.41
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	15'480'655.00	15'364'800.00	-115'855.00
1021	Aktien und Anteilscheine	13'154'845.00	14'897'440.41	1'742'595.41
1022	Darlehen	120'000.00	120'000.00	
1023	Liegenschaften	8'500.00	8'500.00	
103	Transitorische Aktiven		7'886.60	7'886.60
1030	Transitorische Aktiven		7'886.60	7'886.60
2	Passiven	31'860'227.42	33'117'978.62	1'257'751.20
200	Laufende Verpflichtungen	238'658.85	92'336.20	-146'322.65
2000	Kreditoren	238'658.85	92'336.20	-146'322.65
204	Rückstellungen	15'344'042.00	7'489'821.79	-7'854'220.21
2040	Kursrisiko- und Zinsausgleichsreserve	15'344'042.00	7'489'821.79	-7'854'220.21
230	Vermögen	16'277'526.57	25'535'820.63	9'258'294.06
2399	Fondsvermögen	16'277'526.57	25'535'820.63	9'258'294.06
2301	Fürsorgefonds	1'524'997.85	1'555'885.81	30'887.96
2301.11	Winkelriedfonds	1'499'264.70	1'514'736.32	15'471.62
2301.12	Reisefonds der Kantonsschule	25'733.15	41'149.49	15'416.34
2302	Kulturelle Fonds	635'956.50	686'622.78	50'666.28
2302.21	Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft	60'562.45	96'843.88	36'281.43
2302.22	Kantonaler Kulturfonds	575'394.05	589'778.90	14'384.85
2303	Staatwirtschaftliche Fonds	14'116'572.22	23'293'312.04	9'176'739.82
2303.31	Tierseuchenfonds	5'295'189.95	8'388'765.33	3'093'575.38
2303.33	Sport-Toto-Fonds	1'026'116.95	2'272'486.70	1'246'369.75
2303.34	Fonds für wohltätige, gemeinn. u. kult. Zwecke	7'359'015.32	11'990'496.35	4'631'481.03
2303.35	Gewerbeschulfonds Keiser und Bebi	393'858.90	573'777.12	179'918.22
2303.36	Kantonaler Forstreservfonds	42'391.10	67'786.54	25'395.44

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten

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

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug
Betriebsrechnung

Rechnung 2003		Bezeichnung	Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
424'113'852.79	424'113'852.79	Total	367'973'706.11	367'973'706.11
39'718'420.15		Renten	42'621'638.45	
12'392.00		Todesfallkapital	0.00	
7'592'472.70		Alterskapital	5'404'525.70	
7'426'585.85		Kapitalleistungen Wohneigentumsförderung	6'975'922.00	
22'835'630.25		Austrittsleistungen	28'115'613.70	
	26'471'575.20	Arbeitnehmer-Sparbeiträge		27'662'881.80
	3'800'921.05	Arbeitnehmer-Risikobeiträge		3'969'508.10
	3'634'940.85	Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge		3'789'435.85
	46'218'510.95	Arbeitgeber-Sparbeiträge		48'284'754.30
	3'734'522.35	Arbeitgeber-Risikobeiträge		3'894'679.60
	3'639'252.85	Arbeitgeber-Zusatzbeiträge		3'801'949.15
	41'865'388.10	Eintrittsleistungen/Einlagen		37'588'322.50
		Verwaltungsaufwand	1'444'130.65	
1'362'495.00	669'483.90	Verwaltungskostenbeitrag Arbeitgeber		698'436.95
	13'777.05	Verwaltungseinnahmen		24'692.25
405'318.00		Beitrag an Sicherheitsfonds	669'395.10	
	32'204.70	Zuschuss vom Sicherheitsfonds		29'089.20
		Zins auf Sparkapital Versicherte	32'554'493.65	
37'516'450.75		Zins auf Deckungskapital Renten	19'548'760.00	
17'881'480.00		Zuweisung Sparkapital Versicherte	117'096'545.65	
117'728'850.75		Zuweisung Deckungskapital Renten	80'125'794.95	
71'111'412.85	95'627'733.65	Auflösung Sparkapital Versicherte		96'796'705.05
	47'310'892.85	Auflösung Deckungskapital Renten		48'026'164.15
	25'477'930.52	Ertrag aus Wertschriften und Guthaben		25'330'155.61
	2'537'720.58	Ertrag aus Hypothekendarlehen		1'674'666.90
	13'215'990.45	Ertrag aus Liegenschaften und Beteiligungen		14'428'619.55
	5'511'391.60	Realisierte Kurs- und Devisengewinne		2'616'450.88
	94'280'318.69	Bewertungsgewinne Wertschriften		35'370'929.67
	3'037'257.45	Bewertungsgewinne Immobilien		3'986'264.60
673'756.02		Realisierte Kurs- und Devisenverluste	2'911'707.96	
6'820'471.73		Wertberichtigungen Wertschriften	13'751'690.67	
10'458.00		Wertberichtigungen Immobilien	348'276.55	
0.00		Einlage in Kursrisikoreserve		
4'596'800.00		Einlage in Liegenschaftsreserve		
0.00		Einlage in versicherungstechnische Reserven		
	0.00	Entnahme aus Kursrisikoreserve		
	0.00	Entnahme aus Liegenschaftsreserve		
	7'034'040.00	Entnahme aus versicherungstechnischer Reserve		10'000'000.00
535'519.70		Ertragsminderung u. allg. Zinsaufwand	492'077.82	
87'885'339.04		Veränderung Deckungslücke	15'913'133.26	

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug
Bilanz

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2004	Endbestand per 31.12.2004	Veränderungen
Aktiven	1'507'664'360.34	1'615'337'517.20	107'673'156.86
Flüssige Mittel	20'728'566.37	9'027'440.90	-11'701'125.47
Festgelder	50'000'000.00	79'000'000.00	29'000'000.00
Debitoren	8'845'676.80	8'493'699.40	-351'977.40
Transitorische und übrige Aktiven	3'185'356.62	2'834'451.39	-350'905.23
Grundpfand-Forderungen	67'308'906.96	60'504'040.00	-6'804'866.96
Darlehen an Arbeitgeber	300'000.00	150'000.00	-150'000.00
Obligationen	490'363'048.27	532'959'226.86	42'596'178.59
Aktien	549'648'111.52	589'481'123.85	39'833'012.33
Liegenschaften und Beteiligungen	317'284'693.80	332'887'534.80	15'602'841.00
Passiven	1'507'664'360.34	1'615'337'517.20	107'673'156.86
Kreditoren und Transitorische Passiven	337'818.80	340'496.10	2'677.30
Liegenschaftsreserven	19'605'171.25	16'860'078.70	-2'745'092.55
Kursrisikoreserven und übrige Rückstellungen	26'060'000.00	26'060'000.00	0.00
Versicherungstechnische Reserven	50'331'190.00	40'331'190.00	-10'000'000.00
Deckungskapital Renten	488'719'000.00	540'367'390.80	51'648'390.80
Sparkapital Versicherte	996'288'000.00	1'049'142'048.05	52'854'048.05
Deckungslücke	-73'676'819.71	-57'763'686.45	15'913'133.26

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Versicherungsrechnung

Rechnung 2003		Bezeichnung	Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
30'736'018.51	30'736'018.51	Total	15'740'303.61	15'740'303.61
		Schadenaufwand		
5'574'249.00		Schadenvergütung Brand	3'282'621.00	
15'239'886.00		Schadenvergütung Elementar	403'713.00	
185'443.00		Schadenvergütungen IRG-Risiken	81'406.00	
0.00		Übriger Schadenaufwand	0.00	
		Aufwand Rückversicherung		
2'469'100.00		Rückversicherung Brand	2'298'425.00	
1'895'603.00		Rückversicherung Elementar	2'666'154.00	
582'060.00		Rückversicherung IRG-Risiken	0.00	
801'000.00		Einlage Erdbeben-Pool	827'000.00	
0.00		Ausserordentlicher Aufwand Rückversicherung Elementar	3'481'370.00	
		Übriger Aufwand		
692'990.10		Eidg. Stempelabgabe	576'501.30	
4'867'101.80		Beitrag an Feuerschutzrechnung	0.00	
0.00		Rückstellung für IRG Risiken	600'000.00	
69'976.71		Wertberichtigung/Gebühren Finanzanlagen	160'711.00	
270'968.95		Unterhalt Liegenschaften	289'722.90	
405'500.00		Abschreibungen Liegenschaften	405'500.00	
		Allgemeines		
1'021'999.00		Personalaufwand	1'114'012.75	
377'576.00		Verwaltungsaufwand	325'899.70	
-3'717'435.05		Ertrags-/Aufwandüberschuss (Zuweisung allgemeine Reserve)	-772'733.04	
		Erträge		
	14'552'807.00	Prämieneträge		12'106'539.65
	2'166'324.00	Rückversicherungsleistung Brandschäden		40'024.00
	5'615'262.00	Rückversicherungsleistung Elementarschäden		0.00
	635'000.00	Rückversicherungsleistung Brandschäden (ausstehend)		807'500.00
	4'678'000.00	Rückversicherungsleistung Elementarschäden (ausstehend)		0.00
	185'443.00	Rückversicherung IRG -Risiken		81'406.00
	90'532.10	Übrige Erträge inkl. Regressforderungen		91'636.15
	638'977.41	Erträge aus Finanzanlagen		448'271.91
	2'173'673.00	Erträge aus Liegenschaften		2'164'925.90

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Feuerschutzrechnung

Rechnung 2003		Bezeichnung	Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
5'831'764.65	5'831'764.65	Total	5'486'156.77	5'486'157.17
		Beiträge Feuerverhütung		
0.00		Beiträge an Brandmauern	1'600.00	
2'055.00		Beiträge an Kamine	2'871.65	
132'559.15		Beiträge an Brandmeldeanlagen	251'172.60	
93'257.00		Beiträge an stationäre Löschanlagen	36'063.00	
6'482.90		Beiträge an Schlüsselsafe BMA	2'821.50	
584'995.40		Gemeindefeuerschau	586'485.30	
157'841.10		Übriger Aufwand	189'397.90	
		Beiträge Feuerbekämpfung		
1'615'750.00		Beiträge an Wasserversorgungen	928'987.00	
871'040.50		Beiträge an Feuerwehren	1'184'321.40	
402'954.55		Kursaufwendungen und Ausbildungsmaterial	364'325.70	
38'850.80		Unterhalt Übungshaus und Aussenanlage	914.60	
123'928.10		Gebühren SMT-Anlage	126'678.35	
67'922.90		Übriger Aufwand	17'959.90	
		Allgemeines		
1'298'027.90		Personalaufwand	1'347'367.55	
323'407.75		Verwaltungsaufwand	326'620.15	
112'691.60		Publikationen und Ausstellungen	107'300.00	
0.00		Zuweisung Rückstellung Feuerschutz	11'270.17	
		Erträge		
	4'867'101.80	Feuerschutzanteil der Gebäudeversicherung		4'539'952.35
	628'469.30	Feuerschutzbeitrag der Privatversicherungen		624'895.42
	15'524.40	Beitrag des Bundes (Einsatz auf Nationalstrassen)		15'524.40
	52'100.00	Bewilligungsgebühren		63'380.00
	236'387.95	Rückerstattung Kurse und SMT-Anlage		231'115.00
	32'181.20	Übrige Erträge		11'290.00

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Bilanz

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2004	Endbestand per 31.12.2004	Veränderungen
Aktiven	61'665'495.87	60'211'362.30	-1'454'133.57
Kassa	1'033.35	4'171.00	3'137.65
Postcheck	23'041.64	111'111.99	88'070.35
Banken	601'489.54	593'603.80	-7'885.74
Debitoren	95'073.89	144'803.96	49'730.07
Festgelder	0.00	0.00	0.00
Obligationen	5'359'789.00	5'262'809.85	-96'979.15
Aktien	4'338'999.00	5'266'904.55	927'905.55
Fonds	748'278.00	550'206.10	-198'071.90
Darlehen und Hypotheken	300'000.00	400'000.00	100'000.00
Liegenschaften	36'217'500.00	41'617'500.00	5'400'000.00
Immobilien-Fonds	4'056'000.00	4'846'500.00	790'500.00
Transitorische Aktiven	9'924'291.45	1'413'751.05	-8'510'540.40
Passiven	61'665'495.87	60'211'362.30	-1'454'133.57
Nicht abgerechnete Brandschäden	1'023'273.00	1'500'000.00	476'727.00
Nicht abgerechnete Elementarschäden	4'937'840.00	156'000.00	-4'781'840.00
Transitorische Passiven	8'194'788.80	4'448'731.10	-3'746'057.70
Techn. Schadenausgleich	0.00	88'000.00	88'000.00
Rückstellungen IRG Risiken	0.00	600'000.00	600'000.00
Bewertungsreserven Finanzanlagen	1'000'000.00	1'865'000.00	865'000.00
Reserven Feuerschutzrechnung	0.00	11'270.17	11'270.17
Unterhalt/Renovationen Liegenschaften	0.00	405'500.00	405'500.00
Bewertungsreserven Liegenschaften	0.00	5'400'000.00	5'400'000.00
Allgemeine Reserve	46'509'594.07	45'736'861.03	-772'733.04

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Betriebsrechnung

Rechnung 2003		Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13'876'507.35	13'876'507.35	BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)	13'723'100	13'723'100	13'267'462	13'267'462
	1'553'620.57	Saldo Defizitant. Kt. BS (4/5); 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'598'640		1'011'528
	388'405.15	Defizitant. Kt. ZG (1/5); 1/4 bis Fr. 900'000.00		399'660		252'882
		Personalaufwand				
5'800.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	6'700		5'900	
7'017'930.15		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'250'600		7'207'946	
542'202.95		303 Sozialversicherungsbeiträge	523'000		539'968	
1'155'922.25		304 Personalversicherungsbeiträge	780'000		624'895	
150'112.10		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	161'300		186'138	
171'618.60		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	160'000		166'572	
12'264.00		307 Rentenleistungen	12'500		12'264	
98'349.50		309 Übriges	96'500		128'650	
		Sachaufwand				
29'150.95		310 Büromaterial und Drucksachen	30'000		29'368	
124'667.63		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	124'500		102'294	
173'301.10		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	192'500		160'359	
1'482'308.81		313 Verbrauchsmaterialien	1'486'000		1'486'368	
346'906.04		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	391'500		346'126	
269'267.47		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	264'400		235'717	
37'280.25		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	40'000		39'323	
66'429.40		317 Spesenentschädigungen	68'500		69'108	
1'412'536.11		318 Dienstleistungen und Honorare	1'358'600		1'306'315	
35'884.53		319 Übriges	53'000		35'678	
		Passivzinsen				
166'760.01		320 Kurzfristige Schulden	165'000		152'499	
		Abschreibungen				
577'815.50		331 Verwaltungsvermögen	558'500		431'974	
		Vermögenserträge				
	883.25	420 Banken		2'000		486
	0.00	421 Guthaben		100		0
	3'757.60	427 Übrige		1'900		3'305
		Entgelte				
	8'284'199.60	432 Kostgelder und Kostenanteile		8'448'000		8'394'077
	3'314'413.69	435 Verkäufe		3'075'800		3'261'706
	342'382.67	436 Rückerstattungen		209'000		360'706
	-11'155.18	437 Entgeltminderungen		-12'000		-17'228

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Investitionsrechnung

Rechnung 2003		Bezeichnung	Budget 2004		Rechnung 2004	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
420'001.70	420'001.70	INVESTITIONSRECHNUNG	381'800	381'800	305'732	305'732
		Hochbauten				
242'198.75	272'131.00	5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen Hochbauten	110'000		110'432	
		Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				
67'863.75		5060 01 EDV-Anlage	80'000		64'717	
0.00		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	50'000		51'950	
53'471.45		5060 03 Maschinen, Apparate und Anlagen	81'800		23'470	
0.00		5060 04 Fahrzeuge				
56'467.75		5060 06 Maschinen u. Apparate Gewerbe	60'000		55'163	
		Übertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)				
	147'870.70	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		381'800		305'732

Separatrechnungen

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

Separatrechnungen: Schluechthof, Cham
Betriebsrechnung

Rechnung 2003		Landwirtschaftsbetrieb Bezeichnung	Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
382'846.15	382'846.15	Total	410'507.85	410'507.85
174'931.85		Personalaufwand	189'014.35	
35'467.45		Laufende Anschaffungen, Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen, Werkzeugen	32'261.35	
8'857.60		Wasser, Energie, Heizmaterial	8'507.80	
62'713.96		Futtermittel, Mineralstoffe	69'586.24	
2'101.40		Saatgut, Dünger	3'049.65	
7'479.75		Verpflegungskosten der landw. Angestellten	3'311.70	
2'848.35		Gebäudeunterhalt	5'054.75	
2'030.00		Mieten, Pachten	20'300.00	
57'684.23		Verschiedene Betriebsausgaben	55'169.65	
0.00		Inventarabnahmen/Inventarzunahmen	0.00	
5'000.00		Abschreibungen auf Anlagevermögen (Investitionen)	15'145.00	
18'000.00		Überschuss an Kanton		
	0.00	Lohnersatz Militärdienst		
	238'120.10	Ertrag Tierhaltung		262'986.75
	54'341.55	Ertrag Pflanzenbau		53'491.90
	90'384.50	Übrige Erträge		94'029.20
0.00		Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen mit Investitionscharakter		
	0.00	Aktivierung der Investitionen		
5'731.56		Ertragsüberschuss	9'107.36	

Rechnung 2002 / 2003		Internatsbetrieb LBBZ Bezeichnung	Rechnung 2003 / 2004	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
146'298.15	146'298.15	Total	192'474.80	192'474.80
73'735.70		Personalaufwand	107'229.15	
3'300.00		Licht, Kraft, Heizung	3'300.00	
58'572.00		Lebensmittel, Getränke, Zutaten	71'263.50	
7'343.35		Verschiedenes	10'662.95	
	1'760.00	Nettoertrag Kiosk		2'290.00
	143'617.65	Kostgeld von Schülern, Lehrern und Kursteilnehmern		189'743.90
	920.50	Verschiedene Erträge		440.90
3'347.10		Ertragsüberschuss	19.20	

Separatrechnungen: Schluechthof, Cham
Bilanz

Landwirtschaftsbetrieb Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2004	Endbestand per 31.12.2004	Veränderungen
Aktiven	320'848.84	337'146.20	16'297.36
Kassa, Postcheck, Bankguthaben	44'737.70	2'149.60	-42'588.10
Debitoren u. verschiedene Guthaben, Transitorische Aktiven	15'519.40	21'150.45	5'631.05
Finanzanlagen	47'399.00	47'399.00	0.00
Liegenschaft	86'689.00	123'084.00	36'395.00
Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	30'200.00	24'960.00	-5'240.00
Tierbestände	74'385.00	86'805.00	12'420.00
Vorräte, Pflanzen, Holz	21'918.74	31'598.15	9'679.41
Passiven	320'848.84	337'146.20	16'297.36
Kreditoren, Transitorische Passiven	1'250.00	8'440.00	7'190.00
Langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
Eigenkapital	319'598.84	328'706.20	9'107.36

Internatsbetrieb LBBZ Bezeichnung	Endbestand per 30.06.2003	Endbestand per 30.06.2004	Veränderungen
Aktiven	107'085.90	112'355.25	5'269.35
Kassa, Bankguthaben	88'312.55	89'524.30	1'211.75
Debitoren	11'977.35	16'030.95	4'053.60
Vorräte	6'795.00	6'799.00	4.00
Mobiliar	1.00	1.00	0.00
Passiven	107'085.90	112'355.25	5'269.35
Vorschuss des Kantons	1.00	1.00	0.00
Kreditoren	7'563.55	12'813.70	5'250.15
Reinvermögen per 30. Juni	99'521.35	99'540.55	19.20

