



Staatsrechnung 2005

des eidgenössischen Standes Zug

Finanzdirektion des Kantons Zug, 21.03.2006

Bericht zur Staatsrechnung

- Bericht und Antrag des Regierungsrates 3

Zusatz zur Jahresrechnung

- Detailinformationen 17
- Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter 23
- Detaillierte Begründungen von Abweichungen ab Fr. 200'000.– 41

Laufende Rechnung

- 10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN 53
 - 1000 Kantonsrat
- 11 ALLGEMEINE VERWALTUNG 54
 - 1100 Regierungsrat
 - 1120 Staatskanzlei
 - 1121 Publikationen, Wahlen und Abstimmungen
 - 1125 Materialzentrale
 - 1126 Staatsarchiv
 - 1130 Allgemeines für die Gesamtverwaltung
- 15 DIREKTION DES INNERN 58
 - 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	75	35	SICHERHEITSDIREKTION	122
1700	Direktionssekretariat		3500	Direktionssekretariat	
1740	Amt für gemeindliche Schulen		3510	Vermittlung in Konfliktsituationen	
1741	Schulentwicklung		3515	Schätzungskommission	
1742	Schulaufsicht		3520	Kreiskommando	
1743	Schulpsychologischer Dienst		3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	
1744	Didaktisches Zentrum		3522	Kantonales Zeughaus	
1745	Beiträge an Gemeinden		3525	Notorganisation	
1750	Berufsvorbereitungsschule		3530	Amt für Zivilschutz	
1751	Fachmittelschule		3531	Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton	
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen		3535	Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)	
1761	Kantonsschule		3581	Strassenverkehrsamt	
1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ		3587	Amt für Feuerschutz	
1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen		3590	Zuger Polizei	
1771	Seminare		3592	Amt für Ausländerfragen	
1772	Andere Schulen		3595	Strafanstalt	
1777	Amt für Berufsberatung		3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
1780	Amt für Sport				
1790	Kulturförderung				
1792	Museum für Urgeschichte		40	GESUNDHEITSDIREKTION	139
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	92	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	Landw. 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	Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge				
2050	Landwirtschaftsamt		50	FINANZDIREKTION	148
2065	Amt für Wohnungswesen		5000	Direktionssekretariat	
2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung		5001	Finanzkontrolle	
2070	Handelsregisteramt		5010	Personalamt	
2071	Konkursamt		5011	Allgemeiner Personalaufwand	
30	BAUDIREKTION	111	5020	Finanzverwaltung	
3000	Direktionssekretariat		5021	Kollektiv-Sachversicherungen	
3020	Tiefbauamt		5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übriges Kapital	
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung		5025	Verzinsung der Schulden	
3023	Strassenunterhalt		5030	Diverser Aufwand und Ertrag	
3025	Wasserbau		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen	
3050	Amt für Umweltschutz		5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	
3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung		5050	Amt für Informatik und Organisation	
3060	Hochbauamt		5060	Steuerverwaltung	
3061	Parkraumbewirtschaftung		5065	Kantonale Steuern	
3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		5068	Steuerverwaltung des Kantons Zug	
3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens		5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	
3080	Amt für Raumplanung				

61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	159	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	176
6101	Kantonsgericht: Verwaltung		2035	Amt für öffentlichen Verkehr	
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen		2050	Landwirtschaftsamt	
6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen		2070	Handelsregisteramt	
6111	Obergericht: Verwaltung				
6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen		30	BAUDIREKTION	177
6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen				
6114	Justizkommission		3020	Tiefbauamt	
6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung		3023	Strassenunterhalt	
6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege		3025	Wasserbau	
6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung		3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	
6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege		3031	Kantonsstrassen	
6161	Einzelrichteramt: Verwaltung		3032	Nationalstrassen	
6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege		3050	Amt für Umweltschutz	
6163	Jugendanwaltschaft		3060	Hochbauamt	
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung		3061	Parkraumbewirtschaftung	
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege		3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	
			3080	Amt für Raumplanung	
Investitionsrechnung					
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	171	35	SICHERHEITSDIREKTION	183
1120	Staatskanzlei		3515	Schätzungskommission	
1126	Staatsarchiv		3520	Kreiskommando	
			3530	Amt für Zivilschutz	
			3581	Strassenverkehrsamt	
15	DIREKTION DES INNERN	172	3587	Amt für Feuerschutz	
			3590	Zuger Polizei	
1500	Direktionssekretariat				
1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst		40	GESUNDHEITSDIREKTION	185
1505	Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftung				
1510	Grundbuchamt		4021	Rettungsdienst	
1530	Forstdienst		4030	Spitäler	
1531	Staatswaldungen		4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	
1550	Sozialwesen				
1555	Asylfürsorge		50	FINANZDIREKTION	186
1582	Archäologie				
17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	175	5010	Personalamt	
1700	Direktionssekretariat		5020	Finanzverwaltung	
1745	Beiträge an Gemeinden		5050	Amt für Informatik und Organisation	
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen		5060	Steuerverwaltung	
1761	Kantonsschule				

Übersichten

Gesamttotal pro Direktion	191
– Laufende Rechnung	
– Investitionsrechnung	

Nach Artengliederung	193
– Laufende Rechnung	
– Investitionsrechnung	

Bilanz

Aktiven und Passiven	201
----------------------	-----

Separatfonds

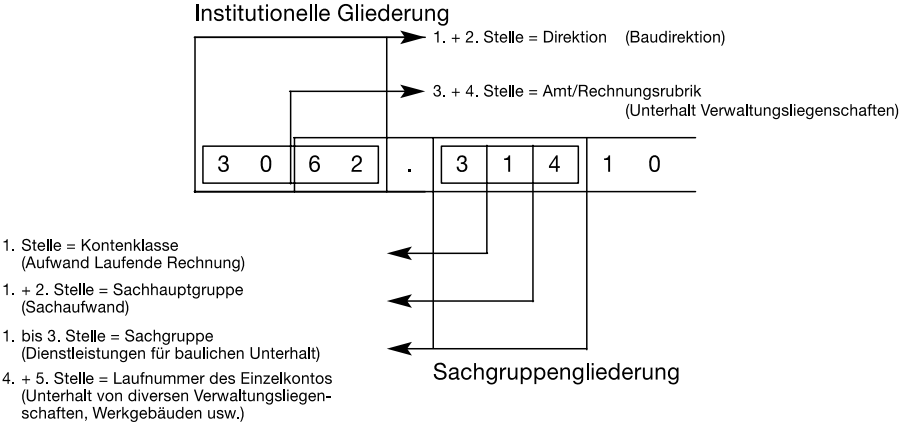
Fondsrechnung	207
Bilanz	

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Pensionskasse des Kantons Zug	213
Gebäudeversicherung des Kantons Zug	
Interkantonale Strafanstalt Bostadel	

ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Aufbau der Kontonummer



Der Kontenrahmen

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

Bericht zur Staatsrechnung

STAATSRECHNUNG 2005
BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES
VOM 21. MÄRZ 2006

Sehr geehrte Frau Präsidentin
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 2005 sowie die Jahresrechnung 2005 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Wirtschaftliches Umfeld

Im Jahr 2005 ist das Bruttoinlandprodukt (BIP) im Schweizerischen Durchschnitt nach ersten Hochrechnungen real um 1.9% gewachsen. Der wirtschaftliche Aufschwung, der bereits 2004 mit einem Jahreswachstum von 2.1% eingesetzt hatte, erweist sich somit als zunehmend gefestigt. Er ist breit abgestützt, da der Privatkonsum, die Investitionen und die Exporte deutlich zugelegt haben. Hingegen ist die Wirtschaft im Euro-Raum nach vorliegenden Schätzungen lediglich um etwa 1.4% gewachsen, wofür namentlich die Entwicklungen in Deutschland und Italien verantwortlich waren. Die durchschnittliche Jahresteuernorm ist gegenüber dem Vorjahr auch aufgrund höherer Ölpreise von 0.8% auf 1.2% gestiegen. Die Zinsen bewegten sich weiterhin auf tiefem Niveau. Die wirtschaftliche Erholung hat sich auf den Arbeitsmarkt leicht positiv ausgewirkt. Die Arbeitslosenquote ist im gesamtschweizerischen Mittel um 0.1% auf 3.8% gesunken. Im Kanton Zug hat die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt von 3.4% im Vorjahr auf 3.2% abgenommen und liegt per Ende Jahr auf 3.0%.

Ausserordentlicher Ertrag

Die Laufende Rechnung 2005 des Kantons Zug schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 169.6 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Verlust von 2.8 Mio. Franken. Zu diesem ausserordentlichen Ergebnis hat der bei der Budgetierung noch nicht bekannte kantonale Anteil am Erlös der von der Schweizerischen Nationalbank verkauften Goldreserven mit 123.4 Mio. Franken beigetragen. Dieser Ertrag ist einmalig und muss bei der Analyse der Abschlusszahlen separat betrachtet werden. Aufgrund der stabilen Wirtschaftsentwicklung und der anhaltenden Zuwanderung von natürlichen und juristischen Personen haben die kantonalen Steuererträge die budgetierten Werte um 29.0 Mio. Franken überschritten und betragen insgesamt 487.6 Mio. Franken. Auch der kantonale Anteil an der direkten Bundessteuer liegt mit 250.7 Mio. Franken um 13.4 Mio. Franken über dem Budget. Der gesamte Ertragsüberschuss wird auf der Passivseite der Bilanz im freien Eigenkapital verbucht. Über die definitive Verwendung wird der Kantonsrat Mitte Jahr auf Antrag des Regierungsrates entscheiden. Eine Aufstockung des Eigenkapitals ist notwendig, um in der Übergangszeit die finanziellen Folgen der NFA-Mehrbelastung abfedern zu können.

Moderates Aufwandswachstum

Die Entwicklung beim Sachaufwand verlief zweigeteilt: Als Folge der hohen Erträge lieferte Zug dem Bund für den eidgenössischen Finanzausgleich 110.0 Mio. Franken oder 7.1 Mio. Franken mehr als budgetiert. Derjenige Anteil am Sachaufwand, der von der kantonalen Verwaltung beeinflusst werden kann, ist jedoch um 8.3 Mio. oder rund 9% unter Budget ausgefallen. Bei den Beiträgen mit Zweckbindung haben insbesondere Aufwendungen für die Behebung der Unwetterschäden vom August 2005 zu Budgetüberschreitungen geführt, weshalb in diesem Bereich die strategischen Vorgaben nicht eingehalten werden konnten. Im Weiteren mussten als Folge von Sparbeschlüssen des Bundes höhere Kantonsbeiträge für die Sozialversicherungen (AHV und IV) bezahlt werden. Die grosse Budgetüberschreitung von 5.0 Mio. Franken bei den Entschädigungen an Gemeinwesen ist namentlich auf Mehrkosten beim Straf- und Massnahmenvollzug sowie beim kantonalen Anteil für die wirtschaftliche Sozialhilfe zurückzuführen. Der Personalaufwand liegt um 1.8 Mio. Franken oder 0.8% unter dem Budget. Die Abschreibungen sind aufgrund von Projektverzögerungen und geringeren Strassenbauinvestitionen um 7.9 Mio. Franken tiefer ausgefallen. Insgesamt übersteigt der effektive Aufwand den budgetierten um 3.9 Mio. Franken oder 0.4%.

Weniger Investitionen

Die Nettoinvestitionen betrugen 81.2 Mio. Franken und lagen um 34.3 Mio. Franken unter den budgetierten Werten, was namentlich auf zeitliche Verschiebungen von geplanten Investitionsvorhaben zurückzuführen ist. Die Reduktion der Investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr von rund 37 Mio. Franken hängt vor allem mit der Fertigstellung der Stadtbahn Zug zusammen. Die grössten Investitionsausgaben fielen im Jahr 2005 wiederum beim Zentralspital und beim Pflegezentrum Baar an, beim Strassenbau sowie bei den Beiträgen für Krankenhäuser und gemeindliche Schulbauten. Der ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad beträgt 304.8% und ist wegen des ausserordentlichen Ertrages für die SNB-Goldreserven nicht mit den Vorjahren vergleichbar. Unter Berücksichtigung der SNB-Goldreserven beläuft sich der Selbstfinanzierungsgrad auf 152.8%. Auch im Jahr 2005 konnten wieder alle Nettoinvestitionen mit der erwirtschafteten Liquidität finanziert werden.

Erstes Jahr für die Pilotämter «Pragma»

Mit einer Ausnahme haben die Pilotämter «Pragma», welche seit einem Jahr mit Leistungsauftrag und Globalbudget geführt werden, ihre Globalbudgets eingehalten beziehungsweise sogar deutlich unterschritten. Einerseits wurden die Budgets auf der Aufwandseite dank Ausgabendisziplin eingehalten, andererseits konnten teilweise auch Mehrerträge erwirtschaftet werden. Einzig beim Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum Schluechthof ist eine begründete Budgetüberschreitung zu verzeichnen. Hier ist beim Vorjahresvergleich zu beachten, dass die beiden bisherigen Separatrechnungen für das Internat und den Gutsbetrieb des Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrums Schluechthof ab 1. Januar 2005 in die Staatsrechnung integriert wurden.

Die für das Jahr 2005 gültigen Leistungsaufträge der Pilotämter sind mit Angabe der Zielerreichung im Zusatz zur Jahresrechnung aufgeführt. Erfreulicherweise konnten die gesteckten Ziele mit wenigen nachvollziehbaren Ausnahmen erreicht werden.

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN

Vergleich mit den strategischen Vorgaben

In der aktualisierten Finanzstrategie für den Kanton Zug vom 4. November 2003 (Vorlage Nr. 1191.1 - 11333) hat der Regierungsrat für die drei grössten Positionen der Laufenden Rechnung die Wachstumsraten für das Budget 2005 gegenüber dem Budget 2004 wie folgt vorgegeben:

Position	strategische Vorgabe
Personalaufwand	2.4%
Beiträge mit Zweckbindung (Aufwandseite)	3.0%
Steuererträge	2.4%

Im Bericht und Antrag zum Budget 2005 hat der Regierungsrat auf Seite 4 nachgewiesen, dass bei den Aufwandpositionen die strategischen Vorgaben effektiv eingehalten worden sind. Der Kantonsrat hat am 16. Dezember 2004 folgende Budgetbeträge genehmigt:

Position (in Mio. Franken)	Budget 2005	Rechnung 2005	Differenzen	
Personalaufwand	234.9	233.1	-1.8	-0.8%
Beiträge mit Zweckbindung (Aufwandseite)	328.2	329.6	+1.4	+0.4%
Steuererträge	458.7	487.6	+29.0	+6.3%

Beim **Personalaufwand** ist der vom Kantonsrat bewilligte Budgetbetrag und demzufolge auch die strategische Vorgabe unterschritten worden. Die Budgetunterschreitungen verteilen sich auf viele Konten in mehreren Ämtern und kumulieren sich insgesamt auf 1.8 Mio. Franken.

Bei den **Beiträgen mit Zweckbindung** wurde das Budget und somit die strategische Vorgabe um 1.4 Mio. Franken oder 0.4% verfehlt. Ein wichtiger Grund liegt darin, dass der Kanton für Naturkatastrophen im Jahr 2005 finanzielle Mittel wie folgt bereitgestellt oder bereits ausbezahlt hat (in Mio. Franken):

Abteilung	Konto Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2005	Rechnung 2005	Differenz
Kantonsforstamt Forstwirtschaftliche Beiträge	1532.36285	a.o. Beiträge an Gemeinden für Walderhaltung (Naturereignisse)	0.70	1.70	1.00
Landwirtschaftsamt	2050.36620	Beiträge an Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten	0.40	0.80	0.40
Total Differenz					1.40

Weitere Budgetüber- und -unterschreitungen bei den Beiträgen mit Zweckbindung heben sich gegenseitig in etwa auf. Die grössten Abweichungen finden sich in folgenden Bereichen:

- Fr. 1.2 Mio. Beiträge an gemeindliche Lehrpersonen
- + Fr. 0.8 Mio. Beiträge an Sonderschulen
- + Fr. 0.8 Mio. Beiträge für Arbeitsmarktmassnahmen an RAV und VAM
- + Fr. 2.7 Mio. Beiträge und Ergänzungsleistungen an Sozialversicherungen (IV, AHV)
- Fr. 2.5 Mio. Leistungseinkauf Spitäler und ausserkantonale Hospitalisation
- Fr. 0.9 Mio. Beitrag von Prof. Dr. Beisheim-Stiftung

Bei den **Steuererträgen** wurde das Budget um 29.0 Mio. Franken und somit auch die strategische Vorgabe bei weitem übertroffen. Informationen dazu sind den detaillierten Abweichungsbegründungen zu den Ertragskonten der Steuerverwaltung zu entnehmen.

Zusammenfassung und Überblick der Laufenden Rechnung

Tabelle 1

in Mio. Franken	Rechnung 2004	Budget 2005 ¹⁾	Rechnung 2005	R 2005 – R 2004	in %	R 2005 – B 2005	in %
Aufwand	979.7	993.7	997.6	17.9	1.8%	3.9	0.4%
Ertrag	1'025.2	990.9	1'167.2	142.0	13.9%	176.3	17.8%
Ertrags-/Aufwand- überschuss	45.5	-2.8	169.6	124.1		172.4	

¹⁾ Gegenüber dem gedruckten Budget 2005 (Antrag des Regierungsrates) hat der Kantonsrat am 16. Dezember 2004 folgende Änderungen beschlossen:

Budget 2005	Aufwand	Ertrag	Saldo
Antrag des Regierungsrates	993.7	990.9	-2.8
Änderungen Personalaufwand	0.2		-0.2
Änderungen Sachaufwand	-0.2		0.2
Durch KR beschlos- senes Budget	993.7	990.9	-2.8

Laufende Rechnung Aufwand

Tabelle 2

in Mio. Franken	Rechnung 2004	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – R 2004	in %	R 2005 – B 2005	in %
Personalaufwand	226.9	234.9	233.1	6.2	2.7%	-1.8	-0.8%
Sachaufwand	189.0	193.3	194.1	5.1	2.7%	0.8	0.4%
Passivzinsen	7.5	6.2	7.7	0.2	2.7%	1.5	24.2%
Abschreibungen	71.3	73.5	65.6	-5.7	-8.0%	-7.9	-10.7%
Beiträge ohne Zweckbindung	22.8	24.5	24.6	1.8	7.9%	0.1	0.4%
Entschädigungen an Gemeinwesen	14.5	15.3	20.3	5.8	40.0%	5.0	32.7%
Beiträge mit Zweck- bindung	336.4	328.2	329.6	-6.8	-2.0%	1.4	0.4%
Durchlaufende Beiträge	65.7	65.1	65.1	-0.6	-0.9%	0.0	0.0%
Einlagen in Spezial- finanzierungen und Reserven	4.5	9.5	14.7	10.2	226.7%	5.2	54.7%
Interne Verrechnungen	41.1	43.2	42.8	1.7	4.1%	-0.4	-0.9%
Total Aufwand	979.7	993.7	997.6	17.9		3.9	

Details können der Laufenden Rechnung nach Artengliederung entnommen werden.

in Mio. Franken	Rechnung 2004	in % vom Total	Rechnung 2005	in % vom Total
Personalaufwand	226.9	23.2%	233.1	23.4%
Sachaufwand	189.0	19.3%	194.1	19.5%
Passivzinsen	7.5	0.8%	7.7	0.8%
Abschreibungen	71.3	7.3%	65.6	6.6%
Beiträge ohne Zweckbindung	22.8	2.3%	24.6	2.5%
Entschädigungen an Gemeinwesen	14.5	1.5%	20.3	2.0%
Beiträge mit Zweck- bindung	336.4	34.3%	329.6	33.0%
Durchlaufende Beiträge	65.7	6.7%	65.1	6.5%
Einlagen in Spezial- finanzierungen und Reserven	4.5	0.5%	14.7	1.5%
Interne Verrechnungen	41.1	4.2%	42.8	4.3%
Total Aufwand	979.7	100.0%	997.6	100.0%

Aufwand nach Artengliederung mit wichtigsten Abweichungsgründungen und Bemerkungen

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Personal- aufwand	234.9	233.1	-1.8	-0.8%	Hauptamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal –Fr. 0.8 Mio. infolge temporär nicht besetzter Stellen; Löhne Lehrkräfte –Fr. 0.3 Mio. bei diversen Positionen; daher Sozialversicherungsbeiträge –Fr. 0.2 Mio. Übriger Personalaufwand –Fr. 0.5 Mio. wegen weniger Weiterbildung.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Sach- aufwand	193.3	194.1	0.8	0.4%	Finanzausgleich an Bund +Fr. 7.1 Mio. als Folge hoher Erträge aus der Direkten Bundessteuer. Rückstellungen für Mehrwertsteuer- risiken +Fr. 2.0 Mio. Der beeinflussbare Sachaufwand liegt um –Fr. 8.3 Mio. unter dem Budget.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Passiv- zinsen	6.2	7.7	1.5	24.2%	Ausschliesslich Zahlungsskonto bei der Steuerrechnung und Vergütungszins auf vorausbezahlten Steuern.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Abschrei- bungen	73.5	65.6	-7.9	-10.7%	–Fr. 3.4 Mio. durch Minderinvestitionen infolge zeitlicher Verschiebungen. –Fr. 4.2 Mio. bei Strassenbau- Abschreibungen infolge geringerer Investitionen.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Beiträge ohne Zweck- bindung	24.5	24.6	0.1	0.4%	Wichtigste Position: Finanzausgleichs- beitrage des Kantons an die Gemeinden von Fr. 22.8 Mio.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Entschädi- gungen an Gemein- wesen	15.3	20.3	5.0	32.7%	Kantonaler Anteil für die wirtschaftliche Sozialhilfe +Fr. 3.6 Mio. Straf- und Massnahmenvollzug +Fr. 1.4 Mio. an andere Anstalten.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Beiträge mit Zweck- bindung	328.2	329.6	1.4	0.4%	+Fr. 1.4 Mio. Beiträge des Kantons für Naturkatastrophen.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Durch- laufende Beiträge	65.1	65.1	0.0	0.0%	Es handelt sich um durchlaufende, erfolgsneutrale Bundesbeiträge an Gemeinden und private Institutionen (siehe Ertrag).

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Einlage in Spezialfinan- zierungen und Reser- ven	9.5	14.7	5.2	54.7%	Detailinformationen finden sich in Tabelle 8.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Interne Verrech- nungen	43.2	42.8	-0.4	-0.9%	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 2004	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – R 2004	in %	R 2005 – B 2005	in %
Steuern	466.7	458.6	487.6	20.9	4.5%	29.0	6.3%
Regalien und Kon- zessionen	23.1	19.3	142.9	119.8	518.6%	123.6	640.4%
Vermögenserträge	19.4	19.0	21.7	2.3	11.9%	2.7	14.2%
Entgelte	68.4	64.7	69.1	0.7	1.0%	4.4	6.8%
Beiträge ohne Zweckbindung	257.3	249.2	263.9	6.6	2.6%	14.7	5.9%
Rückerstattung von Gemeinwesen	36.9	24.1	24.7	-12.2	-33.1%	0.6	2.5%
Beiträge mit Zweck- bindung	44.4	45.6	47.0	2.6	5.9%	1.4	3.1%
Durchlaufende Beiträge	65.7	65.1	65.1	-0.6	-0.9%	0.0	0.0%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	2.2	2.1	2.4	0.2	9.1%	0.3	14.3%
Interne Verrechnungen	41.1	43.2	42.8	1.7	4.1%	-0.4	-0.9%
Total Ertrag	1'025.2	990.9	1167.2	142.0		176.3	

Details können der Laufenden Rechnung nach Artengliederung entnommen werden.

in Mio. Franken	Rechnung 2004	in % vom Total	Rechnung 2005	in % vom Total
Steuern	466.7	45.5%	487.6	41.8%
Regalien und Kon- zessionen	23.1	2.3%	142.9	12.2%
Vermögenserträge	19.4	1.9%	21.7	1.9%
Entgelte	68.4	6.7%	69.1	5.9%
Beiträge ohne Zweckbindung	257.3	25.1%	263.9	22.6%
Rückerstattung von Gemeinwesen	36.9	3.6%	24.7	2.1%
Beiträge mit Zweck- bindung	44.4	4.3%	47.0	4.0%
Durchlaufende Bei- träge	65.7	6.4%	65.1	5.6%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	2.2	0.2%	2.4	0.2%
Interne Verrechnungen	41.1	4.0%	42.8	3.7%
Total Ertrag	1'025.2	100.0%	1'167.2	100.0%

Ertrag nach Artengliederung mit wichtigsten Abweichungsbegründungen und Bemerkungen

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Steuern	458.6	487.6	29.0	6.3%	Einkommens- und Vermögenssteuern +Fr. 6.0 Mio. Ertrags- und Kapitalsteuern +Fr. 22.6 Mio.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Regalien und Kon- zessionen	19.3	142.9	123.6	640.4%	+Fr. 123.4 Mio. Anteil am Erlös Verkauf Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Vermögens- erträge	19.0	21.7	2.7	14.2%	+Fr. 1.3 Mio. Mehrertrag Bank- und Postcheckzinsen. +Fr. 1.5 Mio. Mehrertrag Kapitalanlagen.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Entgelte	64.7	69.1	4.4	6.8%	Gebühren für Amtshandlungen +Fr. 1.6 Mio. Diverse Rückerstattungen +Fr. 1.7 Mio. Dienstleistungserträge +Fr. 1.0 Mio.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Beiträge ohne Zweck- bindung	249.2	263.9	14.7	5.9%	Anteil an Direkter Bundessteuer +Fr. 13.4 Mio. Anteil an Eidgenössischer Verrech- nungssteuer +Fr. 0.7 Mio.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Rückerstat- tung von Gemein- wesen	24.1	24.7	0.6	2.5%	Von Bund +Fr. 0.9 Mio. Von Kantonen +Fr. 0.2 Mio. Von Gemeinden -Fr. 0.5 Mio.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Beiträge mit Zweck- bindung	45.6	47.0	1.4	3.1%	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler +Fr. 1.0 Mio. Beiträge Gemeinden an Ergänzungs- leistungen Sozialversicherungen +Fr. 0.8 Mio. Beiträge Gemeinden an Heimaufent- halte Zuger Einwohner -Fr. 0.3 Mio.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Durch- laufende Beiträge	65.1	65.1	0.0	0.0%	Es handelt sich um durchlaufende, erfolgsneutrale Bundesbeiträge an Gemeinden und private Institutionen (siehe Aufwand).

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Entnahmen aus Spezial- finanzierung und Reserven	2.1	2.4	0.3	14.3%	Detailinformationen finden sich in Tabelle 8.

in Mio. Franken	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsgründe/ Bemerkungen
Interne Verrech- nungen	43.2	42.8	–0.4	–0.9%	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 2004	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – R 2004	in %	R 2005 – B 2005	in %
Ausgaben	135.0	133.7	91.3	–43.7	–32.4%	–42.4	–31.7%
Einnahmen	17.0	18.2	10.1	–6.9	–40.6%	–8.1	–44.5%
Nettoinvestitionen	118.0	115.5	81.2	–36.8	–31.2%	–34.3	–29.7%

Budgetabweichungen über 1 Mio. Franken

Tabelle 5

Projekte	Abweichungsbegründungen	Mehr- investitionen	Minder- investitionen
ZUWEBE Baar: Anbau und Sanierung Gebäude	Zeitliche Verschiebung bei der Realisierung des Bauvorhabens		3.0
Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schulen	Zeitliche Verschiebung von Teil- und Schlusszahlungen entspre- chend dem Baufortschritt (Stadt Zug, Oberägeri, Unterägeri, Risch)		6.4
Amt für Öffentlichen Verkehr: Stadtbahn	Projektkosten tiefer als ange- nommen		2.2
Amt für Öffentlichen Verkehr: Planung und Projektierung Fein- verteiler	Ausgaben entsprechen leicht verzögertem Projektstand (KRB vom 18.12.2003)		2.6
Vorsorglicher Landerwerb	Unerwarteter, frühzeitiger Ab- schluss	2.0	
Kantonsstrassen: Tangente Neufeld	Günstigere Auftragserteilung		2.0
Sanierung Kehrrichtdeponie Baarburg 1. Etappe	Projekt verzögert, Vorarbeiten im Gange		2.0
Hochbauamt: Verwaltungs- gebäude Hofstrasse 15	Sanierung der Gebäudehüllen und Dächer wurde vom Regierungsrat gestoppt.		3.1
Hochbauamt: Werkhof Hinterberg	Die Kantonsratsvorlage wurde infolge NFA vom Regierungsrat zurückgestellt.		3.8
Ersatz Telefoninfrastruktur inkl. Geräte	Der budgetierte Betrag wurde nur zum Teil beansprucht, da sich die Planung und Ausführung verzö- gert hat, die restlichen Massnah- men werden 2006 ausgeführt.		1.5
Total Mehr- und Minder- investitionen		2.0	26.6
Übrige Abweichungen unter 1 Mio. Franken (Saldo)			–9.7
Total Nettoabweichung gegen- über Budget 2005			34.3

Finanzrechnung

Tabelle 6

in Mio. Franken	Rechnung 2004	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – R 2004	in %	R 2005 – B 2005	in %
Aufwand	979.7	993.7	997.6	17.9	1.8%	3.9	0.4%
Ertrag	1'025.2	990.9	1'167.2	142.0	13.9%	176.3	17.8%
Ertrags-/Aufwand- überschuss	45.5	-2.8	169.6	124.1		172.4	
Zuzüglich Abschrei- bungen	71.3	73.5	65.6	-5.7	-8.0%	-7.9	-10.7%
Zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	4.5	9.5	14.7	10.2	226.7%	5.2	54.7%
Abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzie- rungen und Reserven	-2.2	-2.1	-2.4	-0.2	9.1%	-0.3	14.3%
Finanzierungsbeitrag	119.1	78.1	247.5	128.4		169.4	
Abzüglich Nettoinvestitionen	-118.0	-115.5	-81.2	36.8	-31.2%	34.3	-29.7%
Finanzierungsüber- schuss/Finanzie- rungsfehlbetrag	1.1	-37.4	166.3	165.2		203.7	
Selbstfinanzierungs- grad	100.9%	67.6%	304.8%				
Ohne SNB- Goldreserven von 123.4 Mio. Franken			152.8%				

Abschreibungen

Tabelle 7

in Mio. Franken	Rechnung 2004	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – R 2004	in %	R 2005 – B 2005	in %
Abschreibungen							
– ordentliche Abschreibungen auf FV (inklusive Debitorenverluste)	3.1	2.8	3.4	0.3	9.7%	0.6	21.4%
– ordentliche Abschreibungen auf VV	43.3	49.8	45.5	2.2	5.1%	-4.3	-8.6%
– zusätzliche Abschreibungen auf VV	0.0	0.0	0.0	0.0			
– Abschreibung Strassenbau aus Spezialfinanzierung	24.9	20.9	16.7	-8.2	-32.9%	-4.2	-20.1%
Total Abschreibungen	71.3	73.5	65.6	-5.7	-8.0%	-7.9	-10.7%

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Spezialfinanzierungen und Eigenkapital (Eigenkapitalnachweis)

Tabelle 8

in Mio. Franken	Stand 31.12.2003	Veränderung	Stand 31.12.2004
Spezialfinanzierung Strassenbau	89.4	13.8	103.2
Spezialfinanzierung Kantonalen Finanzausgleich	9.4	-1.4	8.0
Spezialfinanzierung für Deponienachsorge	0.5	0.1	0.6
Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung	0.1	0.3	0.4
Total Spezialfinanzierungen	99.4	12.8	112.2
Rundungsdifferenz		0.1	
Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen (ordentliche Unterkünfte)	1.4	-0.1	1.3
Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen (ausserordentliche Unterkünfte)	0.6	-0.4	0.2
Reserve für Konjunkturförderung	3.2	-0.4	2.8
Reserve für öffentlichen Verkehr	11.9	0.0	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	0.1	0.0	0.1
Steuerausgleichsreserve	47.5	0.0	47.5
Arbeitsbeschaffungsreserve	0.4	0.0	0.4
Reserve für Betriebshilfe an Landwirtschaft	0.2	0.2	0.4
Reserve für Zivilschutzaufwendungen	2.8	0.4	3.2
Subtotal Reserven zulasten Laufender Rechnung	100.2	-0.3	99.9
Bewertungsreserve für Immobilien des Finanzvermögens (Direkte Verbuchung in der Bilanz)	16.7	-0.6	16.1
Eigenkapital Schluechthof (dito)	0.0	0.3	0.3
Total Reserven (Gebundenes Eigenkapital)	116.9	-0.6	116.3
Freies Eigenkapital	92.1	-10.9	81.2
Jahresüberschuss Berichtsjahr		169.6	169.6
Total Freies Eigenkapital	92.1	158.7	250.8
Total Eigenkapital	209.0	158.1	367.1

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 31.12.2004	Anteil in %	Rechnung 31.12.2005	Anteil in %	Veränderung	in %
Aktiven						
Flüssige Mittel, Guthaben, Transitorische Aktiven	244.2	31.9%	440.9	44.9%	196.7	80.5%
Mittel- und langfristige Anlagen	62.8	8.2%	62.9	6.4%	0.1	0.2%
Finanzvermögen	307.0	40.1%	503.8	51.4%	196.8	64.1%
Sachgüter	219.9	28.7%	244.7	24.9%	24.8	11.3%
Darlehen und Beteiligungen	70.3	9.2%	69.5	7.1%	-0.8	-1.1%
Investitionsbeiträge	167.8	21.9%	162.9	16.6%	-4.9	-2.9%
Verwaltungsvermögen	458.0	59.9%	477.1	48.6%	19.1	4.2%
Total Aktiven	765.0	100.0%	980.9	100.0%	215.9	28.2%
Passiven						
Laufende Verpflichtungen, Transitorische Passiven	436.6	57.1%	479.4	48.9%	42.8	9.8%
Mittel- und langfristige Schulden	20.0	2.6%	22.2	2.3%	2.2	11.0%
Fremdkapital	456.6	59.7%	501.6	51.1%	45.0	9.9%
Spezialfinanzierungen	99.4	13.0%	112.2	11.4%	12.8	12.9%
Gebundenes Eigenkapital	116.9	15.3%	116.3	11.9%	-0.6	-0.5%
Freies Eigenkapital	92.1	12.0%	250.8	25.6%	158.7	172.3%
Total Eigenkapital	209.0	27.3%	367.1	37.4%	158.1	75.6%
Total Passiven	765.0	100.0%	980.9	100.0%	215.9	28.2%

Kennzahlen

Nettofinanzvermögen/-schuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital)	-149.6		2.2		-151.8	
Einwohnerzahl per 31.12.	104'538		105'717		1'179	
Nettofinanzvermögen/-schuld in Franken pro Einwohner	-1'431		21		-1'452	

Antrag

Wir beantragen Ihnen

1. auf die Staatsrechnung 2005 einzutreten und ihr zuzustimmen;
2. die Jahresrechnung 2005 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen.

Zug, 21. März 2006

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

Zusatz zur Jahresrechnung

- **Detailinformationen**
- **Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter**
- **Detaillierte Begründungen von Abweichungen
ab Fr. 200'000.–**

Detailinformationen

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) Zusammenfassung Informatikaufwand in 1000 Franken

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %
	Verwaltung					
	Kauf Informatik					
31114	Kauf Informatik Fachanwendung	707.7	331.4	278.7	-52.7	-15.9%
31115	Kauf Informatik Standard	695.8	821.0	415.8	-405.2	-49.4%
31116	Kauf Erweiterter Standard-Hardware/Software	98.4	115.7	77.3	-38.4	-33.2%
31117	Kauf Non-Standard-Hardware/Software	134.5	157.2	90.6	-66.6	-42.4%
Total	Kauf Informatik Verwaltung	1'636.4	1'425.3	862.4	-562.9	-39.5%
	Beratung, Realisierung, Wartung, Betrieb					
31895	Informatik-Dienstleistungen Dritter für Fachanwendung	3'808.3	4'995.2	4'016.7	-978.5	-19.6%
31896	Informatik-Dienstleistungen Dritter für Standard	1'681.8	1'915.0	1'281.5	-633.5	-33.1%
31897	IT-Dienstleistungen Dritter für Erweiterter Standard	45.5	9.6	6.0	-3.6	-37.5%
31898	IT-Dienstleistungen Dritter für Non-Standard	25.5	34.2	45.1	10.9	31.9%
Total	Informatik-Dienstleistungen Dritter für die Verwaltung	5'561.1	6'954.0	5'349.3	-1'604.7	-23.1%
31304	EDV-Verbrauchsmaterial für die Verwaltung	302.2	390.0	279.0	-111.0	-28.5%
Total	EDV-Verbrauchsmaterial für die Verwaltung	302.2	390.0	279.0	-111.0	-28.5%
	Schulbetrieb					
31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	1'127.6	734.6	736.3	1.7	0.2%
31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter für den Schulbetrieb	838.0	966.7	963.3	-3.4	-0.4%
31854	IT-Beratung, Weiterentwicklung Dritter für den Schulbetrieb	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0%
31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	188.5	261.8	268.0	6.2	2.4%
Total	Informatikaufwand für den Schulbetrieb	2'154.1	1'966.1	1'970.6	4.5	0.2%

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %
	Abschreibungen					
33108	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	3'050.8	3'467.0	2'964.9	-502.1	-14.5%
33208	Ordentliche Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	3'050.8	3'467.0	2'964.9	-502.1	-14.5%
	Amt für Informatik und Organisation (AIO)					
	Aufwand des AIO ohne die oben aufgeführten Konten	4'377.5	4'141.9	4'078.7	-63.2	-1.5%
Total	Aufwand des AIO ohne die oben aufgeführten Konten	4'377.5	4'141.9	4'078.7	-63.2	-1.5%
Total	Brutto-Informatikaufwand Kanton	17'082.1	18'344.3	15'504.9	-2'839.4	-15.5%
	Erträge und Rückerstattungen					
43612/16	Abzüglich Erträge des AIO	-798.1	-847.0	-765.7	81.3	-9.6%
	Abzüglich Rückerstattungen von Gemeinden	-2'075.0	-2'061.0	-2'041.8	19.2	-0.9%
Total	Erträge und Rückerstattungen	-2'873.1	-2'908.0	-2'807.5	100.5	-3.5%
Total	Netto-Informatikaufwand Kanton	14'209.0	15'436.3	12'697.4	-2'738.9	-17.7%

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Budget 2005	Rechnung 2005	R 2005 – B 2005	in %
Total	Informatik-Investitionen	2'460.8	3'798.9	2'265.9	-1'533.0	-40.4%

3) Finanzergebnis

in Mio. Franken	Rechnung 2004	Rechnung 2005
Zinsertrag Banken und Post	0.3	1.4
Zinsertrag aus Guthaben	2.4	1.7
Zinsertrag aus Anlagen des Finanzvermögens	0.6	2.2
Zinsertrag aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	0.1	0.1
Beteiligungsertrag des Verwaltungsvermögens	13.3	13.8
Finanzertrag	16.7	19.2
Zinsaufwand auf kurzfristigen Schulden	0.1	0.2
Zinsaufwand auf Darlehen	0.0	0.0
Vergütungszins und Steuerskonto	7.4	7.5
Finanzaufwand	7.5	7.7
Nettofinanzergebnis	9.2	11.5

4) Entwicklung des Finanzvermögens

in Mio. Franken	1. Jan 05	Veränderung	31. Dez 05
Kassen	0.2	0.0	0.2
Postcheck	16.9	33.0	49.9
Banken	53.7	69.7	123.4
Flüssige Mittel	70.8	102.7	173.5
Transitorische Aktiven	8.5	2.5	11.0
Vorschüsse	1.1	-0.5	0.6
Kontokorrente	4.8	3.7	8.5
Steuer Guthaben	56.8	7.0	63.8
Investitionsdarlehen an Landwirte	18.5	-0.3	18.2
Debitoren	36.0	5.7	41.7
Festgeldanlagen	47.4	74.6	122.0
Übrige Guthaben	0.3	1.3	1.6
Guthaben	164.9	91.5	256.4
Wertpapiere	0.0	0.0	0.0
Darlehen	0.8	-0.2	0.6
Liegenschaften	61.9	0.3	62.2
Vorräte	0.1	0.0	0.1
Anlagen des Finanzvermögens	62.8	0.1	62.9
Total Finanzvermögen	307.0	196.8	503.8

5) Entwicklung des Verwaltungsvermögens

in Mio. Franken	1. Jan 05	Veränderung	31. Dez 05
Grundstücke	0.4	2.1	2.5
Tiefbauten	13.4	3.6	17.0
Hochbauten	166.1	17.6	183.7
Waldungen	0.6	-0.1	0.5
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11.8	2.3	14.1
Informatik	27.1	-0.7	26.4
Internet-Auftritt	0.5	0.0	0.5
Sachgüter	219.9	24.8	244.7
Kantone	0.0	0.2	0.2
Eigene Anstalten	3.4	-1.1	2.3
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	64.1	-0.1	64.0
Private Institutionen	0.0	0.0	0.0
Private Haushalte	2.8	0.2	3.0
Darlehen und Beteiligungen	70.3	-0.8	69.5
Investitionsbeiträge	167.8	-4.9	162.9
Total Verwaltungsvermögen	458.0	19.1	477.1

6) Beteiligungen

Beteiligungen des Finanzvermögens	Kurs 31.12.2005	Kurswert 31.12.2005
Schweiz. Nationalbank, 400 Namen nom. Fr. 250.- einbezahlt	1'130.00	452'000
CKW, 14'000 Namen nom. Fr. 0.50	255.00	3'570'000
Erdgas Zentralschweiz AG, 3 Namen nom. Fr. 1'000.-, Fr. 500 einbezahlt		1
Saigroup AG, 3'500 Namen nom. Fr. 69.- (in Liquidation)		1
Zuckerfabriken Aarberg + Frauenfeld, 1344 Namen nom. Fr. 10.-	17.50	23'520
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.-	378.00	604'800
Banque Cantonale du Jura, 200 Inhaber nom. Fr. 150.-	409.00	81'800
Messe Schweiz, Basel, 100 Namen nom. Fr. 100.-	375.00	37'500
OBT AG, St. Gallen, 1 Anteilschein nom. Fr. 3'000.-	3'000.00	3'000
Schweiz. bäuerl. Bürgschaftsgen., 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, 323'166 Namen nom. Fr. 10.- (NOK)		1
Kursrisikoreserve für Aktien, PS und Anteilscheine		-4'772'928
Total		0

Bewertungspraxis:

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 null Franken eingesetzt.

Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	Buchwert 31.12.2005
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 Rheinsalinen 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)	886'000
inNet Monitoring AG, Altdorf, 200 Namen Fr. 1'000.-	0
Total	63'965'600

Bewertungspraxis:

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

Ausnahme: Gemäss RRB vom 26.08.1997 wird die Beteiligung Zuger Kantonalbank nicht unter den Nominalwert abgeschrieben. Der Nominalwert liegt bei Fr. 72'072'000.- Es werden deshalb zurzeit keine Abschreibungen mehr getätigt. Zum Jahresabschlusskurs bewertet, ergibt sich eine stille Reserve von Fr. 439'982'960.-.

7) 5-Jahres-Vergleiche

Nettoinvestitionen

Investitionen in Mio. Franken	Rechnung 2001	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005
Grundstücke	0.2	0.8	0.1	-2.3	2.4
Tiefbauten	16.9	27.0	27.9	30.9	22.2
Hochbauten	35.2	24.9	22.7	35.5	38.0
Waldungen	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	2.5	2.1	2.4	3.3	3.8
Informatik	4.3	5.5	9.4	2.9	2.3
Internet-Auftritt	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0
Total Sachgüter	59.4	60.6	62.7	70.4	68.7
Darlehen und Beteiligungen ¹⁾	-1.0	-0.1	0.2	0.0	-0.7
Investitionsbeiträge	35.2	33.9	41.4	47.6	13.2
Total Nettoinvestitionen	93.6	94.4	104.3	118.0	81.2
Einwohnerzahl per 31.12.	100'203	101'744	103'017	104'538	105'717
Total Nettoinvestitionen pro Einwohner	934	928	1'012	1'129	768

¹⁾ Ohne Rückzahlungen von ALV-Darlehen.

Finanzrechnung

Finanzrechnung in Mio. Franken	Rechnung 2001	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005
Aufwand	799.6	863.1	972.9	979.7	997.6
Ertrag	848.6	863.2	957.4	1'025.2	1'167.2
Ertrags-/Aufwand-überschuss	49.0	0.1	-15.5	45.5	169.6
Zuzüglich Abschreibungen	85.0	95.8	95.9	71.3	65.6
Zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	40.9	49.8	5.2	4.5	14.7
Abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	-71.3	-95.4	-34.6	-2.2	-2.4
Finanzierungsbeitrag	103.6	50.3	51.0	119.1	247.5
Abzüglich Nettoinvestitionen	-93.6	-94.4	-104.3	-118.0	-81.2
Finanzierungsüberschuss/Finanzierungsfehlbetrag	10.0	-44.1	-53.3	1.1	166.3
Selbstfinanzierungsgrad	110.7%	53.3%	48.9%	100.9%	304.8%
Ohne SNB-Goldreserven von 123.4 Mio.					152.8%

Bilanz

Bilanz in Mio. Franken	Rechnung 31.12.2001	Rechnung 31.12.2002	Rechnung 31.12.2003	Rechnung 31.12.2004	Rechnung 31.12.2005
Aktiven					
Flüssige Mittel, Guthaben, Transitorische Aktiven	258.9	245.7	231.5	244.2	440.9
Mittel- und langfristige Anlagen	52.9	47.7	63.6	62.8	62.9
Finanzvermögen	311.8	293.4	295.1	307.0	503.8
Sachgüter	207.0	201.8	197.6	219.9	244.7
Darlehen und Beteiligungen	77.9	51.8	70.4	70.3	69.5
Investitionsbeiträge	117.3	123.4	140.2	167.8	162.9
Verwaltungsvermögen	402.2	377.0	408.2	458.0	477.1
Total Aktiven	714.0	670.4	703.3	765.0	980.9

Passiven					
Laufende Verpflichtungen, Transitorische Passiven	333.8	362.8	422.1	436.6	479.4
Mittel- und langfristige Schulden	45.8	18.6	20.0	20.0	22.2
Fremdkapital	379.6	381.4	442.1	456.6	501.6
Spezialfinanzierungen	94.7	95.7	96.7	99.4	112.2
Gebundenes Eigenkapital	121.8	103.2	117.9	116.9	116.3
Freies Eigenkapital ²⁾	117.9	90.1	46.6	92.1	250.8
Total Eigenkapital	239.7	193.3	164.5	209.0	367.1
Total Passiven	714.0	670.4	703.3	765.0	980.9

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

Kennzahlen:

Nettofinanzvermögen/-schuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital)	-67.8	-88.0	-147.0	-149.6	2.2
Einwohnerzahl per 31.12.	100'203	101'744	103'017	104'538	105'717
Nettofinanzvermögen/-schuld in Franken pro Einwohner	-677	-865	-1'427	-1'431	21

Kapitalflussrechnung

Liquiditätsveränderung in Mio. Franken	Rechnung 2001	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005
Finanzierungsbeitrag	103.6	50.3	51.0	119.1	247.5
Veränderung Finanzvermögen plus = Abnahme, minus = Zunahme (ohne Flüssige Mittel)	-32.6	20.5	1.4	-10.8	-94.1
Veränderung Verwaltungsvermögen plus = Abnahme, minus = Zunahme (ohne Abschreibungen)	-56.1	-70.6	-127.1	-121.1	-84.7
Veränderung Fremdkapital plus = Zunahme, minus = Abnahme	-9.0	1.8	60.7	14.5	45.0
Zunahme/Abnahme Liquidität	5.9	2.0	-14.0	1.7	113.7

Bemerkung: Rechnung 2003, Veränderung Finanzvermögen ist korrigiert.

8) Eventualverpflichtungen

Nicht bilanzierte Verpflichtungen in Mio. Franken	Bemerkungen	Betrag per 31.12.2005
Garantien zugunsten von: Zuger Kantonalbank	ZKB-Darlehen an den Verein Kongregation der Barmherzigen Brüder Zug/Oberwil für den Bau der Psychiatrischen Klinik Oberwil	12.2
Gläubiger der Zuger Kantonalbank (Staatsgarantie)	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
Gesundheitsdirektion Suchthilfe		
Bundesamt für Gesundheit, Bern	Es besteht eine Eventualverbindlichkeit gegenüber dem BAG. Das BAG hat dem Verein Therapeutische Gemeinschaft Sennhütte Zug verschiedene Überbrückungsbeiträge zukommen lassen. Lange war die Finanzierung des Bundes nicht klar geregelt, so dass die Rechnung der Sennhütte nicht abgeschlossen und auch kein definitiver Kantonsbeitrag festgelegt werden konnte. 2003 wurde allerdings mit dem Bund eine Einigung getroffen, so dass eine definitive Abrechnung erstellt werden konnte. Aufgrund der definitiven Abrechnung hat sich herausgestellt, dass das BAG zu hohe Überbrückungshilfen geleistet hat. Um zu verhindern, dass die Sennhütte daraus einen Gewinn erzielt, ist der entsprechende Kantonsbeitrag gekürzt worden. Bis dato hat sich beim BAG die Frage der Rückforderung der 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 0.1

Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter

Leistungsaufträge der Pragma-Ämter

Inhaltsverzeichnis:

- Direktion für Bildung und Kultur: Amt für Berufsberatung
- Volkswirtschaftsdirektion: Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Schluechthof
- Baudirektion: Amt für Umweltschutz
- Gesundheitsdirektion: Ambulante Psychiatrische Dienste
- Gesundheitsdirektion: Amt für Lebensmittelkontrolle

Einleitung

Mit Beschluss vom 14. September 2004 hat der Regierungsrat die Leistungsaufträge der Pilotämter für das Jahr 2005 verabschiedet. Diese beinhalten den Grundauftrag, die wesentlichen zu erbringenden Leistungen und die entsprechenden Leistungs- und teilweise Wirkungsziele.

Nach Abschluss des ersten Betriebsjahres des Pilotprojektes haben die Ämter über den Erreichungsgrad der im Leistungsauftrag vereinbarten Ziele Rechenschaft abgelegt. Erfreulicherweise konnten die gesteckten Ziele mit wenigen begründeten Ausnahmen erreicht werden.

Die für das Jahr 2005 gültigen Leistungsaufträge der Pilotämter sind mit Angabe der Zielerreichung nachfolgend aufgeführt. Weiterführende Informationen sind im Rechenschaftsbericht 2005 enthalten.

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Berufsberatung unterstützt Jugendliche und Erwachsene aus dem Kanton Zug durch Vorbereitung, Information und Beratung in Fragen der Berufs-, Studien- und Laufbahnwahl. Zudem wirkt es als Fachstelle in verschiedenen Gremien und Projekten mit, die in einem engen Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten stehen.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Berufswahl-, Studienwahl- und Laufbahnvorbereitung

- Klassenorientierung, Berufswahlabend, Studienwahlvorbereitung
- Aktion Help!
- Fachsupport der Lehrpersonen

Leistungsgruppe 2: Information zu Berufen, Studien, Aus- und Weiterbildungen

- Führung Infothek
- Berufs- und schulkundliche Orientierungen
- Lehrstellennachweis
- Fachredaktion

Leistungsgruppe 3: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

- Persönliche Beratungen: Standortbestimmung, Eignungs- und Neigungsabklärung, Planungs- und Entscheidungshilfe

Leistungsgruppe 4 (vorläufig): Bereichsübergreifende Aufgaben

- Arbeiten in Kommissionen, Projekt- und Arbeitsgruppen

1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen

Allgemeines

Grundlagen für die Qualitätsentwicklung und -sicherung sind

- Handbuch «Definition der Dienstleistungen des biz zug»
- detaillierte Jahresplanung jeweils im Dezember
- Tätigkeitserfassung, Beratungsstatistik
- Swiss Counseling Quality (SCQ) Standard
- Evaluation neuer Dienstleistungen bei Einführung, Kernaufgaben alle 4–6 Jahre

Rechtliche Grundlagen

- Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 7. Kapitel: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 7. Kapitel: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
- Kantonales Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Berufsbildung und die Fachhochschulen vom 30. August 2001 § 2 Absatz 3 Zuständigkeiten
- Schulgesetz vom 29. September 1990 § 44 Kantonale Schuldienste und Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz vom 7. Juli 1992 § 19 Amt für Berufsberatung
- Gesetz über die Kantonalen Schulen vom 27. September 1990 § 16 Schuldienste sowie Verordnung über die Kantonsschule § 5 Studien- und Berufsberatung (Fassung gemäss Änderung vom 1. Juli 2003), Verordnung über das Kantonale Gymnasium Menzingen § 5, Verordnung über die Diplommittelschule § 4 Absatz 2, Verordnung über die Berufsvorbereitungsschule § 4

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

Berichterstattung

- Quartalsweise mündliche Berichterstattung des Amtsleiters an den Direktionsvorsteher über Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele und der Finanzen.
- Halbjährlich Überprüfung der in der Jahresplanung festgehaltenen Leistungsziele im Team, mündliche Berichterstattung im Rahmen der DBK-Direktionskonferenz
- Jährlich schriftliche Berichterstattung durch Rechenschaftsbericht

Zielsetzungen für das Jahr 2005

Nr.	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2005	Erreichungsgrad 2005	Bemerkungen
	2.1 Gesamtzielsetzungen (Bestandteil der DBK-Jahresziele 2005)			
1	Planmässige Einführung von Pragma gemäss Vorgaben		Erreicht	
	2.2 Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Berufswahl-, Studienwahl- und Laufbahn- vorbereitung			
2	Klassenorientierung Orientierung über die Beruf- und Studienwahl gemäss Vorgaben im 1. Semester	100% der 2. Sek.-, Real-, Werk-, IBA-Klassen: 55 50% der 2. Gymnasialklassen: 6	58 4	
3	Berufswahlabinde für Eltern Info über Berufswahlvorbereitung im 1. Semester	80% aller 2. Klassen der Sek.-, Real-, Werkschule: 44	56	Bei über 90% der Klassen wurden Eltern- abende veranstaltet
4	Studienwahlvorbereitung Workshop im 1. Semester	– Alle 5. Klassen der Kantonsschule und 3. Klassen des kgm: 2004: 12, 2005: 13 – Befragung aller Teilnehmer/innen	Alle Klassen: 13	2-teiliger Workshop, Kalenderjahr überlappt Schuljahr
5	Aktion Help! – Unterstützung in Zusammenarbeit mit den Klassen- lehrpersonen ab Januar 05 bis Schulschluss – Statistische Erfassung aller Schulaustretenden im Januar und April zur Lagebeurteilung und Einleitung allfällig notwendiger Massnahmen, Abschlussbefra- gung 3 Wochen vor Schulschluss	Alle Klassen: 65 vollständige Erfassung, präzise Aussagen Wirkungsziele Bedarfnachweis ermöglicht koordinierte Zuleitung zu Brückenjahren und Planung von zusätzlichen Massnahmen bei Gefahr von Jugend- arbeitslosigkeit	Vollständige Erfassung der 1036 Schulaustretenden Erreicht	Zusammenarbeit mit Steuergruppe BA; Lageeinschätzung diente als Planungs- grundlage für Aufnahme an BA und EiB (für arbeitslose Jugendliche).
6	Fachsupport Berufswahl – Aktionen für Klassen, Jugendliche Sek.-Stufe 1 und Brückenangebote – Koordination und Kooperation mit Wirtschaft, der Schule und weiteren Kreisen – Information und Weiterbildung der Lehrpersonen der Oberstufe und der Brückenangebote durch Heraus- gabe von Bulletins und Infoveranstaltungen	Abhängig von definitiver Planung: – 4 Bulletins – 4–5 Veranstaltungen mit mind. 15 Teilneh- mern/-innen (10% der Klassenlehrpersonen)	4 Bulletins 5 Veranstaltungen	
	2.3 Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Information			
7	Berufs-, studien- und schulkundliche Infothek – Selbstinformation, Ausleihe, Auskunft – Informationsberatung – Information von Gruppen	Leistungsziele – Aktualisierung der Unterlagen innerhalb max. 2 Wochen – Angebotskapazität kann gleich grosse Nach- frage wie 2003 decken (2003: Besucher: 7000, Auskünfte: 2500, Ausleihe: 9000, Infoberatung: 75	Erreicht Besucher: 5200, Auskünfte: 2800, Ausleihe: 7300, Infoberatung: 118	Rückgang Besucher, da vermehrt aktuelle Info über Internet zugänglich ist, dagegen steigender Bedarf an komplexen Info- Auskünften und Info-Beratung
8	Berufs- und schulkundliche Orientierungen Veranstaltungsreihen in Zusammenarbeit mit Anbietern für Jugendliche der Sekundarstufe 1, der Brückenange- bote, Eltern und weitere Personen	– 3 Veranstaltungsreihen mit 90 Angeboten – Statistische Erfassung der Teilnehmer/innen	3 V-Reihen mit 90 Angeboten, nur z.T statistische Erfassung	Wegen Personalausfall

Nr.	Leistung	Indikatoren und Zielgrößen 2005	Erreichungsgrad 2005	Bemerkungen
9	Lehrstellennachweis Lena – Information über die aktuell bewilligten und offen gemeldeten Lehrstellen (Internet, Listen) für Schulabgänger/innen, Eltern, Lehrkräfte, Betriebe und weitere interessierte Personen – Weiterleiten und Veröffentlichen der statistischen Angaben über die Entwicklung des Lena	– Vollständiges Erfassen aller Lehrbetriebe: 1000 – Bearbeitung der Mutationsmeldungen am Tag des Eingangs	Erreicht Erreicht	Per 1. September 2005 781 offen, 144 besetzt gemeldete Lehrstellen
10	Fachredaktion/Herausgabe von berufs- und schulkundlichen Informationen – Agenda «Berufswahl Zug» und weitere Publikationen für Zielgruppe – Aktualisieren von «weiterbildungzug» und WAB – Redaktionelle Betreuung «Chancen»	– Vollständige Aktualisierung – Nachevaluation Agenda – 2 Befragungen der Zuger Anbieter – Einhalten der schweizerischen Vorgaben	Erreicht Keine Nachevaluation Erreicht Erreicht	Nachevaluation erübrigte sich aufgrund anderer Rückmeldungen Befragung durchgeführt
2.4 Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Beruf-, Studien- und Laufbahnberatung				
11	Persönliche Beratungen – Unterstützung für Jugendliche und Erwachsene bei der Entscheidungsfindung und Realisierung	– Wartezeit 2 bis max. 4 Wochen, Notfälle kurzfristig – Angebotskapazität kann gleich grosse Nachfrage wie 2003 decken (2003: Sek.-Stufe 1: 500, Sek.-Stufe 2 und Brückenjahre: 350, Erwachsene: 800) – Reklamationen durch Leitung behandelt	Erreicht Sek 1: 472, Sek 2: 346, Erwachsene: 734 Erreicht	Rückgang von total 1622 auf 1552
12	– Beratungen in Zusammenarbeit mit den Institutionen RAV, Brückenangebote und weitere gemäss Vereinbarungen	Gemäss separaten Regelungen	Erreicht	RAV schwankende Zahlen: 2003: 75 / 2004: 116 / 2005: 95 Brückenangebote: 87
2.5. Zielsetzungen Leistungsgruppe 4: Bereichsübergreifende Aufgaben				
13	Arbeit/Mitwirkung in Kommissionen, Arbeitsgruppen, Projekten auf kantonaler, regionaler und gesamtschweizerischer Ebene	Gemäss aufgabenspezifischen Leistungszielen	Rund 8% der gesamten Zeitaufwendungen	

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Der Schluechthof ist ein Kompetenzzentrum für alle Fragen rund um die Landwirtschaft und die Ökologie mit dem Auftrag, die landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung und die landw. Betriebsberatung im Kanton Zug zu gewährleisten.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Grundausbildung (zweistufige Lehre)

- Zwei Lehrjahre auf anerkannten Lehrbetrieben mit Berufsschulbesuch
- Zwei Wintersemester Vollzeitschule mit Internat
- Praxisnahe, moderne Ausbildung zu «Landwirt/in mit eidg. Fähigkeitszeugnis»

Leistungsgruppe 2: Weiterbildung (strukturiert und nicht strukturiert)

- Durchführung der Lehrgänge «Betriebsleitzerschule I mit Berufsprüfung» und «Betriebsleitzerschule II mit Meisterprüfung» (modulare Struktur, gesamtschweizerisch vorgegebener Rahmen)
- Konzeption und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen zu aktuellem neuem Wissen in Zusammenarbeit mit den landw. Organisationen und dem Landwirtschaftsamt

Leistungsgruppe 3: Beratung

- Beratung der Zuger Bauern und Bäuerinnen in der Produktionstechnik und Hauswirtschaft, in der Unternehmensführung und bei Betriebsanpassungen
- Beratung von Gemeinden und Landwirten bei der Erarbeitung und Umsetzung von Landschaftsentwicklungskonzepten und Vernetzungsprojekten

Leistungsgruppe 4: Hotellerie (Unterstützung)

- Unterstützung der Bildungs-/Beratungstätigkeit mit guten Infrastrukturbedingungen in den Bereichen Hotellerie/Verpflegung, Internat für Landwirtschaftsschüler, Facility Management und Logistik
- Vermietung der Infrastruktur an Dritte

Leistungsgruppe 5: Landw. Gutsbetrieb

- Führen eines nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen geführten Versuchs- und Demonstrationsbetriebs als Übungsort für die praktische Ausbildung, Standort für praktische Prüfungen auf allen Stufen, Standort für angewandte Versuche
- Offener «Besuchsbetrieb» für die nichtbäuerliche Bevölkerung

1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen

Allgemeines

Das LBBZ Schluechthof Cham ist seit August 2002 nach Norm SN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. Zertifikatsnummer: 202773. Seit September 2003 verfügt das LBBZ über die EduQwa-Zertifizierung. Zertifikatsnummer 03/0813.

Die Leistungsgruppen werden konsequenterweise in Übereinstimmung mit der Prozessstruktur dieser Zertifizierungen vorgenommen. Der «Megaprozess Management» der ISO Norm 9001:2000 ist bei «Pragma» in die fünf Leistungsgruppen zu integrieren.

Rechtliche Grundlagen

Bund

- Bundesgesetz über die Landwirtschaft vom 29.4.1998
- Berufsbildungsgesetz vom 1.1.2004
- Verordnung über die landw. Berufsbildung vom 13.12.1993

Kanton

- 921.1 Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Landwirtschaft, die landwirtschaftliche Pacht und das bäuerliche Bodenrecht (EG Landwirtschaft) vom 29.6.2000
- 413.11 Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Berufsbildung und die Fachhochschulen (EG Berufsbildung) vom 30.8.2001
- 413.111 Ausführungsbestimmungen 1 zum Einführungsgesetz über die Berufsbildung vom 31.12.2001
- 413.112 Ausführungsbestimmungen 2 zum Einführungsgesetz über die Berufsbildung (Regelung der Lehrabschlussprüfungen) vom 31.12.2001
- 413.13 Schulordnung des Gewerblich-industriellen Bildungszentrums, des Kaufmännischen Bildungszentrums und des Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrums (Schulordnung Bildungszentren) vom 4.7.2002
- Reglement und Weisungen über die Berufslehre, über die Lehrabschlussprüfung, Berufsprüfung und Meisterprüfung

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

Berichterstattung

- Quartalsweise Berichterstattung Amtsleitung an Direktionsvorsteher/in über Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele und der Finanzen
- Jährliche Berichterstattung in schriftlicher Form (gemäss Standard) zu Soll-/Ist-Vergleich der Leistungsziele sowie der Finanzen, gleichzeitig mit der Übermittlung der Angaben zum Rechenschaftsbericht
- Regelmässiger Geschäftsbericht des LBBZ

Zielsetzungen für das Jahr 2005

Nr.	Leistung	Indikatoren und Zielgrößen 2005	Erreichungsgrad 2005	Bemerkungen
2.1 Gesamtzielsetzungen				
1	Verbesserung des Bekanntheitsgrades des LBBZ durch Publikationen in den Medien und das Projekt «Schule auf dem Bauernhof» (SchuB)	– 5 Publikationen in den Medien – > 20 Schulklassen erleben den Schulalltag auf einem Landwirtschaftsbetrieb	6 Publikationen 6 Schulklassen	Das Projekt ist bei den Schulen noch zu wenig bekannt (durch Stellenwechsel konnte das Projekt unsererseits nicht vorangetrieben werden).
2.2 Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Grundausbildung				
2	Qualitativ hoch stehende praxisbezogene, wissenschaftlich fundierte Ausbildung in der Grundausbildung	– 90% positive Rückmeldungen von Seiten der Lehrmeister und der SchülerInnen – Positive Ergebnisse der Evaluation durch einen ausserstehenden Methodik- und Didaktikexperten – Bestehen des Überwachungsaudits nach ISO 9001:2000 – > 90% bestehen die LAP I und LAP II ohne Zugeständnis an die qualitativen Anforderungen	> 90% positive Rückmeldungen Erreicht 31.8.05: ISO 9001:2000 & Eduqua LAP I: 100% LAP II: 87%	Herr B. Schuler, AfB hat die Visitation gemacht, Ergebnisse positiv. Gestützt auf den Auditbericht und den Antrag des Auditleiters, wurde das Zertifikat – ohne jegliche Bemerkung – um weitere 3 Jahre verlängert. Bei der LAP II (Fähigkeitsausweis) haben von 23 Schülern 2 nicht bestanden und ein Schüler hat wegen zu tiefer Leistungen in den Erfahrungsnoten die Prüfung nicht absolviert.
3	Durchschnittliche Schülerzahlen halten	– > 90% Lehrstellen besetzt – In der Berufsschulklasse mindestens 15 SchülerInnen – In der Landwirtschaftsschule mindestens 36 SchülerInnen	100% besetzt 23 Schüler 46 Schüler	Dank Ausstrahlung und guter Qualität besuchen auch ausserkantonale Schüler (AG, SZ, ZH) das LBBZ.
4	Anzahl Lehrbetriebe ausbauen; neue Möglichkeiten gestützt auf aktuelle Gegebenheiten und Formen in anderen Berufen	– 22 Lehrbetriebe – Mindestens 3 Landwirte besuchen den Lehrmeister-einführungskurs	23 Lehrbetriebe 4 Landwirte besuchten den Lehrmeisterkurs	
2.3 Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Weiterbildung				
5	Durchführung der Betriebsleiterschule II; erfolgreiche Basis für Meisterprüfung im Frühjahr/Sommer 2005 legen	– > 12 Teilnehmer je Modul – Erfolgreiche Durchführung der meisterprüfungsrelevanten Module – 80% bestehen die Berufsprüfung, 75% bestehen die Meisterprüfung (ohne Konzessionen seitens der Anforderungen) – Halten eines hoch stehenden Niveaus bei der Meisterprüfung (Vergleich mit Vorjahren)	Durchschnittlich 15 Teilnehmer pro Modul Erreicht 15 Teilnehmer Berufsprüfung, 86% bestanden; 10 Teilnehmer Meisterprüfung 83.3% bestanden. Die Evaluation hat ein gutes Echo über die BLS und MP ergeben.	

Nr.	Leistung	Indikatoren und Zielgrößen 2005	Erreichungsgrad 2005	Bemerkungen
6	Aktuelles Wissen vermitteln bei der nicht strukturierten Weiterbildung zur Förderung des positiven Images der Landwirtschaft	– Mindestens 30 Weiterbildungskurse – 80% der offerierten Kurse können mit einer Mindestzahl von 10 Personen durchgeführt werden – Effizientes Vermitteln von neuen Erkenntnissen und Anforderungen aus Agrarpolitik, Wissenschaft und Markt – 90% positive Rückmeldungen aus Kursevaluationen	31 Weiterbildungskurse 62% der Kurse mit einer durchschnittlichen Zahl von 17 Personen Erreicht Erreicht	
2.4 Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Beratung				
7	– Unterstützung und Hilfestellung in produktionstechnischen und betriebswirtschaftlichen Fragen – Schaffen von Anreizen für innovative Projekte und neue Bewirtschaftungsformen – Zusätzlich Aktivierung der bäuerlich-hauswirtschaftlichen Beratung	– Leistungen werden optimal erfüllt; 85% der erfassten Rückmeldungen positiv – > 20 Beratungsgespräche im Bereich Betriebsumstellungen – Evaluation des Teilauftrags Beratung durch das kantonale Landwirtschaftsamt – Schwergewicht beim Überwachungsaudit 2004	100% zufrieden 25 Beratungsfälle für Umstellung Gute Zusammenarbeit in Beratungsschnittstellen und Weiterbildungsprogramm Sehr gut bewertet	
2.5 Zielsetzungen Leistungsgruppe 4: Hotellerie (Unterstützung)				
8	– Unterstützung der Leistungsgruppen 1–3 mit guter Infrastruktur – Wirtschaftliche Nutzung der Infrastruktur, Internat/Hotellerie ist mindestens selbsttragend – Die vielseitige Nutzung als Tagungszentrum weiter ausbauen	– Kostendeckungsgrad mind. 100% – Durch externe Vermietungen mind. Fr. 30'000.– erwirtschaftet – Das Internat ist im Winterhalbjahr zu 90% ausgelastet – > 40 Veranstaltungen durch Dritte	97.6% Fr. 40'248.70 34 Betten, 31 Interne (91.18%) > 50 Anlässe	Bei Einnahmen von Fr. 229'974.– und Ausgaben von Fr. 235'740.– Ziel nicht ganz erreicht; allerdings ist die Überweisung an die Staatskasse von Fr. 40'248.70 darin nicht enthalten.
2.6 Zielsetzungen Leistungsgruppe 5: Gutsbetrieb				
9	– Führen eines vielseitigen Versuchs- und Demonstrationsbetriebs nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen – Artgerechte Haltung aller Tiergruppen und verantwortungsvolle Nutzung von Tieren – Gestaltung eines offenen, ansprechenden Landwirtschaftsbetriebes für Konsumenten als Erlebnisumfeld	– Jahresgewinn von > Fr. 20'000.– – Mindestens 12 Betriebszweige – Bedingungen für öLN, BTS und RAUS für alle Tiergattungen erfüllt – Jeden Tag durchschnittlich mehr als 10 Besucher – Neuer Direktvermarktungsladen – Ausbau der Feldversuche und Flurbegehungen	Fr. 22'482.95 Erreicht Erreicht Erreicht Nicht erreicht Erreicht	Personelle Gründe

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Umweltschutz (AfU) trägt zur Erhaltung und Wiederherstellung einer intakten Umwelt bei, indem es:

- die Umweltqualität überwacht
- die Bevölkerung über den Zustand der Umwelt orientiert
- Bauvorhaben/Betriebsanlagen im Hinblick auf Umwelt- und Gewässerschutzvorschriften überprüft und Massnahmen zum Schutze der Umwelt erarbeitet und umsetzt

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Vollzug Umwelt- und Gewässerschutzgesetz

- Aufsicht
- Bewilligungen
- Beurteilungen von Umweltverträglichkeitsberichten
- Massnahmenplanung bzw. Anordnung von Sanierungsmassnahmen
- Anpassung des Vollzugs an neue Vorschriften

Leistungsgruppe 2: Umweltbeobachtung

- Erfassung von Umweltdaten
- Darstellung von Umweltdaten
- Erstellung von Zustandsberichten und Umweltberichten

Leistungsgruppe 3: Information, Beratung und Koordination

- Erteilung von Auskünften
- Erstellung von Merkblättern, Richtlinien, Anleitungen, Formularen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Stellungnahmen
- Interkantonale Zusammenarbeit

1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen

Allgemeines

Keine Angaben für AfU

Rechtliche Grundlagen

Bund

Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983; SR 814.01 sowie die dazugehörigen Verordnungen:

- Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) vom 19. Oktober 1988; SR 814.011)
- Verordnung über den Schutz vor Störfällen (StFV) vom 27. Februar 1991; SR 814.12
- Verordnung über umweltgefährdende Stoffe (StoV) vom 9. Juni 1986; SR 814.013
- Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV) vom 12. November 1997; SR 814.018

- Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998; SR 814.12
- Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16. Dezember 1985; SR 814.318.142.1
- Lärmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986; SR 814.41
- Schall- und Laserverordnung vom 24. Januar 1996; SR 814.49
- Technische Verordnung über Abfälle (TVA) vom 10. Dezember 1990; SR 814.600
- Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen (VVS) vom 12. November 1986; SR 814.610
- Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG) vom 14. Januar 1998; SR 814.620
- Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (AltIV) vom 26. August 1998; SR 814.680
- Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA) vom 5. April 2000; SR 814.681
- Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) vom 23. Dezember 1999; SR 814.710

Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) vom 24. Januar 1991; SR 814.20 sowie die dazugehörigen Verordnungen:

- Gewässerschutzverordnung (GschV) vom 28. Okt. 1998; SR 814.201
- Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF) vom 1. Juli 1998; SR 814.202

Kanton

Gesetze/Verordnungen:

- Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz (EG USG) vom 29. Januar 1998; BGS 811.1
- Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (V EG USG) vom 5. Mai 1998; BGS 811.11
- Gesetz über die Gewässer (GewG) vom 25. November 1999; BGS 731.1
- Verordnung zum Gesetz über die Gewässer (V GewG) vom 17. April 2000; BGS 731.11

Kantonsratsbeschlüsse / Regierungsratsbeschlüsse:

- Kantonsratsbeschluss über die Einrichtung einer zentralen Kehrdeponie bei der Baarburg vom 06.09.1963
- Regierungsratsbeschluss betreffend Festlegung der Mindestkapazität von Lagereinrichtungen für Hofdünger im Kanton Zug vom 18.05.1994
- Regierungsratsbeschluss betreffend Festlegung der massgebenden Grenzwerte der Bodenbelastung, Ausnahmen für die Erweiterung von Tierbeständen vom 28.09.1992

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

Berichterstattung

- Quartalsweise mündliche Berichterstattung der Amtsleitung an den Direktionsvorsteher über Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele und der Finanzen
- 1x jährlich Berichterstattung in schriftlicher Form (gemäss Standard) zu Soll-Ist-Vergleich der Leistungs- und Wirkungsziele sowie der Finanzen

Zielsetzungen für das Jahr 2005

Nr.	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2005	Erreichungsgrad 2005	Bemerkungen
2.1 Gesamtzielsetzungen				
1	Umweltqualität bleibt erhalten oder verbessert sich	Wirkungsziele – Anzahl Schadenfälle (Gewässer-, Bodenverschmutzungen, Luftverunreinigungen) höchstens auf gleichem Niveau wie im Vorjahr – Phosphorgehalt im Zugersee kleiner als im Vorjahr – VOC- und Feststoff-Emissionen von Industrie und Gewerbe kleiner als im Vorjahr	Nicht erreicht Erreicht: 327 Tonnen (2004: 334 Tonnen) Erreicht	25 Schadenfälle gegenüber 23 im Vorjahr Tendenz weiterhin sinkend Kampagne Holzfeuerungen Partikelfilter auf Baumaschinen Partikelfilter ÖV (neue Busse) Neue Betriebe für die VOC-Lenkungsabgabe erfasst
2.2 Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Vollzug Umwelt- und Gewässerschutzgesetz				
2	Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen bzw. Revisionsarbeiten	Leistungsziel – Im Bereich Tankanlagen sind jährlich 1'900 Kontrollen durchzuführen.	1688	Wegen personeller Engpässe (verunfallter Mitarbeiter) konnten nicht alle Aufgaben erfüllt werden (u.a. Mahnungen).
3	Fristgerechte Beurteilung von Umweltverträglichkeitsberichten	Leistungsziele – 80% der Voruntersuchungen sind innerhalb von 30 Tagen beurteilt. – 80% der Hauptuntersuchungen sind innerhalb von 90 Tagen beurteilt.	Erreicht Erreicht	Es lagen keine UVP-pflichtigen Vorhaben zur abschliessenden Prüfung vor. Begleitung von UVP-Projekten in der Fortsetzungsphase (Strassenbauprojekte, 2 private Projekte).
4	Planung von Bodenschutzmassnahmen			Leistungsauftrag Nr. 4 wurde gestrichen.
2.3 Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Umweltbeobachtung				
5	Erfassung von Grundwasserdaten			Leistungsauftrag Nr. 5 wurde gestrichen.
6	Erfassung von Altlastenstandorten	Leistungsziel – Abschluss der mehrjährigen Überführung des Altlastenverdachtsflächen-Katasters in den Kataster der belasteten Standorte	Erreicht	Mitteilung an alle Inhaber von Deponie-, Betriebs- und Unfallstandorten über den allfälligen Eintrag in den Kataster ist erfolgt.
7	Überwachung des Standes und der Entwicklung der Luftbelastung	Leistungsziel – Fachliche Betreuung des Passivsammler-Messnetzes in der ganzen Zentralschweiz (Messung der NO₂-Belastung) – Aufarbeitung der Luft-Messdaten im Kanton Zug (Information der Bevölkerung, Planung von Luftreinhaltemassnahmen)	Erreicht Erreicht	Messnetz fachlich betreut und anschliessend an InNet übergeben, Jahresbericht publiziert und Medieninformation durchgeführt. ZUDK-Kampagne Holzfeuerungen mit Flyer in alle Haushaltungen.

Nr.	Leistung	Indikatoren und Zielgrößen 2005	Erreichungsgrad 2005	Bemerkungen
	2.4 Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Information, Beratung, Koordination			
8	Aktualisierung von Merkblättern, Richtlinien, Anleitungen und Formularen	Leistungsziel – 50% aller Hilfsmittel (Merkblätter, Formulare etc.) werden jährlich aktualisiert	Erreicht	Überarbeitung und Aktualisierung gleichzeitig mit dem Aufschalten der neuen AfU-Homepage
9	Erstellung von Publikationen / Öffentlichkeitsarbeit	Leistungsziel – Mindestens 1 Blickpunkt Umwelt pro Jahr – Mindestens 1 Öffentlichkeitsarbeit pro Jahr (Medienauftritt, Veranstaltung, Umweltkampagne)	2 Newsletters Erreicht	Newsletter 2005-1: Bauabfall und Aushub – droht Deponienotstand? Newsletter 2005-2: Reuss, Lorze und ihre Bäche Neugestaltung der AfU-Homepage Ausbildung Baubewilligungsbehörden Installation Flechtentafel Zugerberg Ozontour in Schwimmbädern Bauen auf Altlasten, Präsentation

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

- Die APDienste gewährleisten die ambulante psychiatrische Versorgung im Kanton Zug für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche. Sie stellen dazu ein zeitgemässes, bedürfnisgerechtes und effizientes Beratungs- und Therapieangebot nach geltenden, wissenschaftlichen Erkenntnissen bereit.
- Das Leistungsangebot der APDienste ergänzt bestehende Hilfsangebote (Hausärzte, Psychiater und Psychotherapeuten in Praxis, Beratungsstellen u.a.) und strebt mit diesen eine enge Zusammenarbeit an.
- Die APDienste leisten einen Beitrag an die Ausbildung von Fachpersonen im Gesundheitswesen und stellen dazu nach Massgabe der betrieblichen Möglichkeiten Ausbildungsplätze (z.B. für Assistenzärzte, Psychologen, Sozialarbeiter) zur Verfügung.
- Die APDienste sind werktags (Montag bis Freitag) zu Bürozeiten (08.00 bis 12.00 und 13.30 bis 17.30 Uhr) geöffnet.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: APD-E

Hauptaufgaben:

- Ambulante psychiatrisch-psychotherapeutische Abklärungen, Beratungen und Behandlungen psychisch kranker Erwachsener
- Ambulante Kriseninterventionen
- Nachgehende Betreuung schwer psychisch Kranker
- Ambulante psychische, berufliche und soziale Rehabilitationen
- Prävention und Früherfassung psychischer Störungen
- Beratung Angehöriger und weiterer Bezugspersonen von Betroffenen

Weitere Aufgaben:

- Konsiliartätigkeit in anderen Institutionen (z.B. Zuger Kantonsspital; Beratung von Behörden und Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens im Kanton Zug)
- Konsiliartätigkeit im Bereiche der Suchtbehandlung
- Begutachtungen im Auftrag von Versicherungen, Behörden und Gerichten
- Gefängnispsychiatrische Tätigkeit (Strafanstalt Bostadel)
- Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsgruppe 2: APD-KJ

Hauptaufgaben:

- Ambulante kinder- und jugendpsychiatrische und -psychotherapeutische Abklärungen, Beratungen und Behandlungen von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten
- Ambulante Kriseninterventionen
- Prävention und Früherfassung psychischer Störungen
- Beratung von Angehörigen, Lehrpersonen und weiteren Bezugspersonen betroffener Kinder und Jugendlicher

Weitere Aufgaben:

- Konsiliartätigkeit in anderen Institutionen
- Beratung von Fachpersonen und anderen Institutionen
- Begutachtungen im Auftrag von Versicherungen, Behörden und Gerichten
- Mitwirkung in der Kinderschutzgruppe
- Öffentlichkeitsarbeit

1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen

Allgemeines

- Der APD-KJ wird ab September 2004 schrittweise aufgebaut.

Rechtliche Grundlagen

- Gesetz über das Gesundheitswesen im Kanton Zug, Änderung vom 26. Juni 2003 (Ambulante Psychiatrische Dienste)
- Regierungsratsbeschluss zur Entwicklung der ambulanten und teilstationären Psychiatrie im Kanton Zug vom 9. Juli 2002
- Kantonsratsbeschluss zur Erprobung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WOF) vom 29. April 2004
- Regierungsratsbeschluss vom 4. Mai 2004 zur Genehmigung des Vertrages über den Taxpunktwert zu TARMED und Faktor x1 zwischen den ambulanten psychiatrischen Diensten und santésuisse Zentralschweiz vom 15. Januar 2004
- Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

Berichterstattung

- Quartalsweise Berichterstattung der Amtsleitung an den Direktionsvorsteher über Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele und der Finanzen
- 1x jährlich Berichterstattung in schriftlicher Form (gemäss Standard) zu Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele sowie der Finanzen

Zielsetzungen für das Jahr 2005

Nr.	Schwerpunkt-Leistungen	Indikatoren und Zielgrössen 2005	Erreichungsgrad 2005	Bemerkungen
	2.1 Gesamtzielsetzungen (Ausgangslage: Für beide Leistungsgruppen werden für 2005 die gleichen Gesamtzielsetzungen festgelegt auf Grund der Annahme, dass die bisherigen Erfahrungen des APD-E auf den neuen APD-KJ übertragbar sind.)			
1	Fachgerechte Behandlung Die APDienste gewährleisten unter Anwendung allgemein anerkannter Therapieverfahren eine zeitgemässe psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung auf der Basis aktuell gültiger wissenschaftlicher Erkenntnisse.	– Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden stehen in kontinuierlicher Fort- oder Weiterbildung (intern und/oder extern). – Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden nehmen an Supervisionen (intern und extern) oder Interventionen teil gemäss den therapeutischen Richtlinien und Vorgaben der Standesorganisationen. – Erarbeitung eines Fort- und Weiterbildungsreglementes für die APDienste.	Erreicht Erreicht Entwurf vorliegend, Autorisierung noch ausstehend	
2	Fristgerechte Behandlung Die APDienste erbringen fristgerechte Behandlungen: – Reguläre Erstkontakte finden, sofern nicht anders gewünscht, in der Regel innerhalb von 2 Wochen nach der Anmeldung statt. – Notfallmässige Kontakte an Werktagen finden in der Regel innerhalb von 24 Stunden statt (ausserhalb dieser Zeiten steht der allgemeinärztliche Notfalldienst im Kanton Zug zur Verfügung).	– Die durchschnittliche Anmeldedauer beträgt weniger als 14 Tage. – Notfallmässige Kontakte erfolgen innerhalb von 24 Stunden.	Erreicht: APD-E 13.1 Tage APD-KJ 10.5 Tage Erreicht: APD-E 9.0 h APD-KJ 10.5 h	Der anhaltend hohe Anmeldedruck erforderte verstärkte Triagemassnahmen.
3	Wirtschaftliche Leistungserbringung Die APDienste erbringen ihre Leistungen nach wirtschaftlichen Kriterien: – Die an PatientInnen direkt erbrachten Leistungen werden den Kranken- bzw. Sozialversicherungen in Rechnung gestellt (gemäss vertraglichen Vereinbarungen und gesetzlichen Grundlagen). – Die übrigen Leistungen werden den Leistungsempfängern wo möglich und vertretbar angemessen in Rechnung gestellt. – Rechnungsstellung und Mahnwesen erfolgen fristgerecht.	– Der Kostendeckungsgrad der APDienste beträgt gesamthaft mindestens 40%.	Erreicht: KDG APD: 60.34% KDG APD-E: 61.55% KDG-APD-KJ: 57.48%	Globalbudget 05: 1'763'330 Rechnung 31.12.: 1'271'851 Der gegenüber dem Budget günstigere Rechnungsabschluss ist auf einen geringeren Aufwand bei gleichzeitig höherem Ertrag (trotz Taxpunktwert-Senkung per 1.7.05) zurückzuführen. Der Kostendeckungsgrad ist dementsprechend höher ausgefallen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. Der Taxpunktwert 2006 wird gegenwärtig in einem Festsetzungsverfahren festgelegt. Weitere Senkungen sind nicht ausgeschlossen.

Nr.	Schwerpunkt-Leistungen	Indikatoren und Zielgrössen 2005	Erreichungsgrad 2005	Bemerkungen
2.2 Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: APD-E				
4	– Konsolidierung des bisherigen Leistungsangebotes am neuen Standort – Aufbau der Zusammenarbeit mit APD-KJ – Zusammenarbeit mit psychiatrischen Kliniken – Aufbau einer angemessenen Testpsychologie – Anerkennung als Weiterbildungsstätte FMH – Öffentlichkeitsarbeit – Weitere Projekte je nach Aktualität	– Gemäss Aufgabenbeschrieb und Gesamtzielsetzungen – Gemeinsame Weiterbildungen – Konzipierung gemeinsamer Projekte (wie Früherfassung psychischer Störungen in der Adoleszenz oder Begleitung von Kindern psychisch kranker Eltern) – Das gegenseitige Leistungsangebot ist bekannt – Institutionalisierung der Kontakte zwischen den Institutionen – Aufbau einer geeigneten Testdiagnostik – Der APD-E behält seine Anerkennung als Weiterbildungsstätte der Kategorie BI (3 Jahre) – Unter anderem Mitwirkung bei einzelnen Aktivitäten des Zuger Bündnisses gegen Depression.	Erreicht Erreicht Erreicht Erreicht Erreicht Erreicht Erreicht Erreicht Erreicht	891 Patienten 935 Behandlungen 6194 Konsultationen Mehrere Veranstaltungen durchgeführt, unter anderem Fachtagung «Posttraumatische Belastungsstörungen, ein Thema für den Konsiliarpsychiater?»
2.3 Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: APD-KJ				
5	– Aufbau des neuen Dienstes – Vernetzung des neuen Dienstes – Bekanntmachung des neuen Dienstes und seines Leistungsangebotes – Aufbau der Zusammenarbeit mit APD-E – Anerkennung als Weiterbildungsstätte FMH – Öffentlichkeitsarbeit – Weitere Projekte je nach Aktualität	– Das Leistungsangebot ist gemäss dem Aufgabenbeschrieb und den Gesamtzielsetzungen schrittweise aufgebaut und die Leistungen werden in Anspruch genommen. – Der Aufbau der Zusammenarbeit mit den wichtigsten Partnerinstitutionen ist erfolgt. – Der neue Dienst und sein Leistungsangebot sind bei den wichtigsten Partnerorganisationen und in der Öffentlichkeit bekannt. – Gemeinsame Weiterbildungen. – Konzipierung gemeinsamer Projekte (vgl. oben). – Der APD-KJ erlangt eine Anerkennung als Weiterbildungsstätte der Kategorie C (2 Jahre). – Unter anderem Mitwirkung bei einzelnen Aktivitäten des Zuger Bündnisses gegen Depression.	Erreicht Erreicht Erreicht Erreicht Erreicht Erreicht Erreicht	303 Patienten 312 Behandlungen 2974 Konsultationen Der APD-KJ ist erfolgreich gestartet und entspricht wie erwartet einem grossen Bedarf. Die Nachfrage ist entsprechend gross und steigend. Provisorische Anerkennung durch die FMH bis 31.12.08. Diverse Veranstaltungen durchgeführt, u. a. Lehrerfortbildung und Fachtagung «Depression und Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen».

1 Grundlagen

1.1 Grundauftrag

Das Amt für Lebensmittelkontrolle ist mit dem Vollzug beauftragt:

- der Lebensmittelgesetzgebung
- der Giftgesetzgebung
- des Teilbereichs «umweltgefährdende Stoffe» der Umweltschutzgesetzgebung und
- der Bäderüberwachung

Für alle Bereiche gilt das Ziel, die rechtlich vorgegebene Verbrauchersicherheit zu erwirken und durch Nachhaltigkeit in der Überwachung eine möglichst dauerhafte Sicherheit anzustreben.

Die Anwendung der rechtlichen Mittel erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältnismässigkeit.

Die Berichterstattung über Prüfungen und Inspektionen ist objektiv, sachlich eindeutig und rechtlich einwandfrei.

1.2 Leistungsgruppen und Leistungen

Leistungsgruppe 1: Verbraucherschutz im Bereich Lebensmittel und Trinkwasser

- Lebensmittelkontrolle (Inspektion sowie Probenerhebung und -untersuchung)
- Untersuchungen und Expertisen für Dritte im Rahmen der fachlichen Kompetenzen
- Schulung und Instruktionen für Dritte, soweit der Zielsetzung dienlich

Leistungsgruppe 2: Verbraucherschutz in den Bereichen Gifte, umweltgefährdende Stoffe, Badewasser

- Badewasserkontrolle
- Überwachung des Verkehrs mit Giften
- Marktkontrolle nach Stoffverordnung
- Kantonale Radonkontaktstelle (Information und Beratung)

Leistungsgruppe 3: Gewässer- und Abwasseruntersuchungen

- Durchführung von Analysen im Bereich Gewässer und Abwässer gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Amt für Umweltschutz (AfU) Zug
- Weitere Untersuchungen und Expertisen gemäss Dienstleistungsvereinbarungen mit anderen internen oder externen Stellen, sofern sie in der Sache den fachlichen Kompetenzbereich des AfL betreffen

Weitere Aufgaben

- Lehrlingsausbildung
- Auseinandersetzung mit der Frage nach Synergie- und Effizienzgewinn durch verstärkte Zusammenarbeit des AfL mit dem Veterinäramt, dem Landwirtschaftsamt und dem milchwirtschaftlichen Inspektionsdienst (übergreifende Aspekte des Landwirtschafts-, Veterinär- und Lebensmittelrechts)

1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen

Allgemeines

Das Amt für Lebensmittelkontrolle ist akkreditiert durch das Bundesamt für Metrologie

- als Prüfstelle (STS 347) für chemische, physikalische, biologische und sensorische Untersuchungen
- als Inspektionsstelle (SIS 077) im Vollzug Lebensmittelrecht

Rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz; LMG), SR 817.0 sowie Kantonale Vollziehungsverordnung zum LMG, BGS 824.2
- Eidg. Verordnung über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel (Bio-Verordnung), SR 910.18
- Eidg. Verordnung über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) SR 910.12
- Eidg. Verordnung über die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der Schweiz verbotener Produktion (Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung; LDV), SR 916.51
- Kantonale Verordnung zum Vollzug der landwirtschaftlichen Deklarationsverordnung, BGS 921.12
- Kantonale Verordnung II zum Gesundheitsgesetz: Anforderungen an die Qualität des Badewassers und an die Bäder, BGS 821.12
- Bundesgesetz über den Verkehr mit Giften (Giftgesetz), SR 813.0 sowie Kantonale Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über den Verkehr mit Giften, BGS 816.1
- Eidg. Verordnung über umweltgefährdende Stoffe (Stoffverordnung, StoV), SR 814.013
- Kantonales Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (EG USG), BGS 811.1
- Leistungsvereinbarung Amt für Lebensmittelkontrolle mit Amt für Umweltschutz

2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle

Berichterstattung

- Quartalsweise mündliche Berichterstattung des Amtsleiters an den Direktionsvorsteher über Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele und der Finanzen
- Mindestens 1x jährlich Berichterstattung in schriftlicher Form (gemäss Standard) zu Soll-Ist-Vergleich der Leistungs- und Wirkungsziele sowie der Finanzen

Zielsetzungen für das Jahr 2005

Nr.	Leistung	Indikatoren und Zielgrössen 2005	Erreichungsgrad 2005	Bemerkungen
	2.1 Gesamtzielsetzungen			
1	Nachhaltige Einwirkung auf Tätigkeiten und Zustände zum Zweck der Gewährleistung der Verbrauchersicherheit durch Rechtsunterworfenen	In der Leistungsgruppe 1 festgelegt		
2	Qualitativ einwandfreie Leistungen für Dritte	Keine berechtigten Kundenreklamationen und keine Verluste bei Leistungsvereinbarungen	Erreicht	
3	Bei freiwilligen Leistungen mindestens Deckung der variablen Kosten	Kostendeckungsgrad: Deckung der variablen Kosten	Erreicht	Anteil Vollkostendeckung erst mit KLR feststellbar
	2.2 Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Verbraucherschutz Lebensmittel und Trinkwasser			
4	Bereich Lebensmittel: Überwachung von Betrieben und Anlässen mittels – Inspektionen – Untersuchungen von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen	Leistungsziele – 400 Kontrollaktivitäten (Inspektionen, Untersuchungen) pro Jahr, über alle Betriebsbereiche – Mindestens 25% aus Risiko-Gruppen 1+2 (kein oder nur geringes Risiko) – 100% aus Gruppen 3+4 (hohes Risiko) Wirkungsziele – Verbesserung der Risiko-Klassierung der Betriebe in Gruppen 3+4 – Gesamtrisikobewertung mindestens auf gleichem Niveau wie Vorjahr	356 Inspektionen 147 unabhängige Kontrollaktivitäten durch Warenprüfungen Bei einzelnen Betrieben erreicht	Auch Dritte mit Warenprüfungen im freiwilligen Auftrag enthalten «Fluktuation» lässt keine abschliessende Bilanz zu; meistens ein langwieriger Begleitprozess
5	Bereich Trinkwasser: – Untersuchung von Trinkwasser – Inspektionen bei Wasserversorgungen	Leistungsziele – Pro Wasserversorgungsbetrieb 4–25 Probenuntersuchungen und Beurteilungen pro Jahr nach Qualitätssicherungsanforderungen – Mindestens 1 Gesamtrisikobewertung (Inspektions- und Untersuchungsbefunde) pro Wasserversorgungsbetrieb innerhalb von 4 Jahren Wirkungsziele – Keine Gesundheitsgefährdung durch Trinkwasser, d.h. keine Überschreitungen der Grenzwerte	Erreicht, total 649 Proben 4 Bewertungen Erreicht	

Nr.	Leistung	Indikatoren und Zielgrößen 2005	Erreichungsgrad 2005	Bemerkungen
2.3 Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Verbraucherschutz in den Bereichen Gifte, Stoffe, Badewasser				
6	Bereich Bäder: – Untersuchung von Badewasser – Überprüfung Sicherheit mit Desinfektionsmitteln	Leistungsziele – Mindestens 1 Kontrolle pro Bad und Jahr – Mindestens die variablen Kosten von Gebühren gedeckt Wirkungsziele – Keine Gesundheitsgefährdung durch Qualität des Badewassers	Erreicht, total 48 Proben Erreicht Erreicht	Anteil Vollkostendeckung erst mit KLR feststellbar
7	Bereich Gifte und Stoffe: – Ausgabe von Giftbezugsbewilligungen – Teilnahme an regionalen und nationalen Überwachungsprogrammen – Ad-hoc-Überprüfungen bei Denunziationen	Leistungsziele – Regelmässige Probenerhebung bei Überwachungsprogrammen – Reaktion auf Denunziationen Wirkungsziele – Die durch Untersuchungen oder Denunziationen aufgedeckten Risiken sind eliminiert	Erreicht Keine angefallen Keine angefallen	An allen nationalen Kampagnen mit Probenerhebung teilgenommen
2.4 Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Gewässer- und Abwasseruntersuchungen				
8	Untersuchungen/Expertisen gemäss Leistungsvereinbarungen	Leistungsziele – Alle Leistungen entsprechen den Vorgaben des Qualitätssicherungsmanagements Afl. – Alle Aufträge sind fristgerecht erledigt. – Leistungsverrechnung deckt mindestens die variablen Kosten.	Erreicht Erreicht Erreicht	Q-Audit durch Akkreditierungsstelle Anteil Vollkostendeckung erst mit KLR feststellbar

**Detaillierte Begründungen von Abweichungen
ab Fr. 200'000.–**

Kommentar:

Ausgenommen von den detaillierten Abweichungsbegründungen sind folgende Bereiche:

Alle Durchlaufenden Beiträge (Kontogruppen 37 und 47)

Alle internen Verrechnungskonten (Kontogruppen 39 und 49)

Die Konten der Strassenbau-Spezialfinanzierung (Amtsnummer 3022)

Die Konten der Abschreibungen (Bereich 5041 und 5042)

Die Konten des Kantonalen Finanzausgleichs (Bereich 5069)

Direktion Amt Konto	Budget 2005	Rech- nung 2005	Abwei- chung	Begründung
Direktion des Innern				
Forstwirtschaftliche Beiträge				
Konto 1532.36285	723	1'729	1'006	Das Unwetter vom August 2005 hat im Kanton Zug Millionenschäden angerichtet. Die Schäden an forstlichen Erschliessungen und Schutzbauten sind ebenfalls beträchtlich. Gemäss Bericht und Antrag der erweiterten Staatswirtschaftskommission vom 28.11.05 sind die dafür zu erwartenden Beiträge transitorisch zu Lasten/zu Gunsten der Laufenden Rechnung 2005 zu buchen. Dies betrifft die Konten 1532.36285 / 36585 / 37200 / 37500 / 47010 / 47030. Die effektiven Auszahlungen/Gutschriften erfolgen in den Rechnungsjahren 2006 und 2007 nach Abschluss und Abrechnung des Sanierungsprojekts mit rund 200 Schadenstellen. Künftig werden alle Beiträge an forstliche Erschliessungen und Schutzbauten (ausser in diesem Projekt) wegen ihres Investitionscharakters über die Investitionsrechnung abgewickelt, auch jene für die Behebung von Unwetterschäden, welche Ersatzinvestitionen darstellen.
Sozialwesen				
Konto 1550.36500	5'081	5'674	593	Im August 2005 konnte mit der ZUWEBE Baar eine Subventionsvereinbarung für die Finanzierung des Werkstattbereichs abgeschlossen werden. Aufgrund dieser Vereinbarung erfolgten Schlusszahlungen für Betriebsbeiträge an die Jahre 2003 und 2004, die transitorisch zu gering verbucht waren.
Konto 1550.46212	-1'855	-1'525	-330	Die budgetierten Gemeindebeiträge 2003–2005 von Fr. 250'000.– für Heimaufenthalte bei der ZUWEBE Baar können nicht den Gemeinden verrechnet werden, da die ZUWEBE gemäss Subventionsvereinbarung vom August 2005 nur Werkstattbeiträge gemäss § 37 SHG und keine Heimbeiträge gemäss § 36 SHG bezieht. Für Werkstattbeiträge kann keine Kostenbeteiligung der Gemeinden geltend gemacht werden. Die Stiftung Maihof erhält für das Leistungsangebot «Begegnung und Integration im Zentrum Sonnhalde Menzingen» gemäss § 36 SHG einen allgemeinen Beitrag von Fr. 160'000.–, der nicht den Gemeinden weiterverrechnet werden kann. Es wurde jedoch ein Gemeindeanteil von Fr. 80'000.– in der Annahme budgetiert, dass dieser weiterverrechnet werden kann.
Unterstützung nach Bundesgesetz				
Konto 1551.35100	450	921	471	In diesem Bereich ist eine Erhöhung der Fallkosten, oftmals aufgrund von Aussteuerung aus der Arbeitslosenversicherung, zu verzeichnen. Zudem überstiegen die Kosten bereits im vergangenen Jahr die damalige Budgetierung um rund 50%. Das Budget wurde jedoch nicht entsprechend angepasst.
Konto 1551.35200	3'900	7'474	3'574	Bis anhin erfolgte die Abrechnung mit Quartalsverschiebung, d.h. vom 4. Quartal des Vorjahres bis zum 3. Quartal des Rechnungsjahres. Aufgrund der Zuger Finanz- und Aufgabenreform ZFA Paket 1 entfällt ab dem Jahr 2006 die kantonale Kostenbeteiligung in der wirtschaftlichen Sozialhilfe zulasten der Gemeinden. Es wurden deshalb 5 Quartale verbucht, indem für das 4. Quartal 2005 eine transitorische Buchung von 1.7 Mio. Franken erfolgte. Zudem ist ein Anstieg der Fallzahlen um 199 mit jeweils erhöhter Kostenstruktur pro Fall vor allem aufgrund von Aussteuerung aus der Arbeitslosenversicherung zu verzeichnen, was zu einer zusätzlichen Budgetüberschreitung von rund 1.8 Mio. Franken führte.
Asylfürsorge				
Konto 1555.43611	-350	-584	234	Es handelt sich um verschiedene Einnahmen aus gesetzlichen Sozialversicherungen wie AHV/IV für Renten und Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Tag-gelder der Arbeitslosenkasse, Prämienvorbildungsbeiträge sowie kantonale Mutterschaftsbeiträge. Diese Leistungen werden im Normalfall rückwirkend verfügt, so dass die Asylfürsorge die Asylsuchenden bevorschusst. Eine exakte Budgetierung ist schwierig. Die Differenzauszahlung erfolgt über das Konto 31301 Materielle Grundsicherung.
Konto 1555.45050	-7'285	-6'334	-951	Rückgang der Asylgesuche und Abnahme des Gesamtbestandes. Zurückzuführen auf die getroffenen Massnahmen wie Sozialhilfestopp für Personen mit Nichteintretensentscheid im Rahmen des Entlastungsprogrammes 2003 (EP03) mit Inkraftsetzung per 1. April 2004. Dadurch wurden einerseits vom Bund weniger Betreuungskosten ausgerichtet und andererseits beeinflusst der Rückgang von Asylgesuchen die generelle Abnahme der ausgerichteten Pauschalen für vergütbare Fürsorgeleistungen.
Konto 1555.48012	-46	-528	482	Deckung der Kosten für «Integrationsschule Light» von Fr. 88'936.95 sowie Ausgleich des Aufwandüberschusses von Fr. 439'562.41.

Detaillierte Begründungen von Abweichungen ab Fr. 200'000.– (Beträge in 1'000 Franken)

Direktion Amt Konto	Budget 2005	Rech- nung 2005	Abwei- chung	Begründung
Direktion des Innern				
Denkmalpflege				
Konto 1580.30105	46	110	64	Falsche transitorische Buchung von Fr. 36'958.30. Entsprechend müsste das Budget grösser bzw. die Rechnung kleiner sein. Faktisch resultiert eine Budgetunterschreitung von Fr. 9'993.95.
Konto 1580.36200	213	557	344	Die damalige Budgetierungsvorgabe entsprach nicht der effektiven, gesetzlichen Beitragspflicht.
Direktion für Bildung und Kultur				
Didaktisches Zentrum				
Konto 1744.31012	1'880	1'399	-481	Die knapper werdenden finanziellen Ressourcen des Kantons Zug haben die Direktion für Bildung und Kultur veranlasst, im Bereich der Lehrmittelabgabe und des Lehrmitteleinsatzes die Lehrpersonen zu massvollem und ökonomischem Umgang mit den ihnen anvertrauten Lehrmitteln aufzufordern. Punktu- elle Massnahmen wie «keine Lehrmittel in den Schulzimmern lagern, keine Lehrmittel auf Vorrat bestellen, Beachtung der Abgabemodalitäten sowie sorgfältiger Umgang mit den Lehrmitteln durch die Schüler bzw. Schülerinnen» sind das Ergebnis der Minderaufwendungen (-400'000.-). So waren insbesondere die Bestellzahlen der ordentlichen Lehrmittel rückläufig. Des Weiteren fielen die Aufwendungen (Autorenarbeiten) und der Nachdruck zur Aktualisierung des Heimatkundelehrmittels «Zuger Heimat» geringer aus als erwartet (-46'000.-). Hinzu kommt, dass verschiedene von der Bildungspla- nung Zentralschweiz herausgegebene und auf 2005 angekündigte Orientierungsarbeiten aufgrund einer Verzögerung bei der Erstellung noch nicht er- schienen sind und deshalb nicht angeschafft werden konnten (-35'000.-).
Konto 1744.31851	1'192	801	-391	Für die Budgetunterschreitung sind folgende Gründe massgebend: Kantonale Kurse: Aufgrund zu kleiner Anmeldezahlen konnten insgesamt 55 kantonale Kurse nicht geführt werden. Kurse anderer Anbieter: Die von den Zuger Gemeinden abgerechneten Kurssubventionen (Kantonsbeitrag von 40% an die Kosten der Kursbesuche bei anderen Anbietern) fielen geringer aus als erwartet. Hier sind noch Rückforderungen von Gemeinden gegenüber dem Kanton für Kursbesuche ihrer Lehrpersonen bei den schweizerischen Lehrerfortbildungskursen 05 Zug ausstehend. Kurse Schulentwicklungsprojekte: 2005 wurden keine Kaderkurse organisiert. Für die Ausbildungskurse 4 und 5 in Informatik/ICT sind keine Anmeldungen von Zuger Lehrpersonen einge- gangen. Des Weiteren wurden weniger Sprachaufenthalte (Englisch) von Lehrpersonen besucht und die Kosten pro Sprachaufenthalt waren tiefer als angenommen. Es wurden zudem weniger Konversationskurse geführt als geplant und schliesslich wurden die Didaktikkurse kompakter organisiert (grös- sere Kursgruppen).
Beiträge an Gemeinden				
Konto 1745.36230	32'748	31'525	-1'223	Der Kanton leistet gemäss § 3 Abs. 1 des Lehrerbesehdungsgesetzes für Lehrpersonen an den gemeindlichen Kindergärten, Volksschulen und Musik- schulen an die vorgesehenen Grundgehälter, an das 13. Monatsgehalt, an die Teuerungszulage sowie an allfällige Zulagen einen Beitrag von 50 Prozent. Des Weiteren bezahlt er gemäss § 3 Abs. 3 dieses Gesetzes für die Pensionskasse die Hälfte. Die zu budgetierenden Zahlen werden von der Direktion für Bildung und Kultur direkt bei den Gemeinden erhoben und auf ihre Plausibilität überprüft. Die Vorgabe der aktualisierten Finanzstrategie für den Kanton Zug vom 4. November 2003 (Vorlage Nr. 1191.1 - 11333), welche für Beiträge mit Zweckbindung eine maximale Wachstumsrate von 3% vorsieht, ist eingehalten worden. Schwankungen bzw. Abweichungen sind jedoch nicht zu vermeiden. Die Beiträge an die Gemeinden für die Lehrerbesehdungen wurden pro 2005 auf insgesamt Fr. 72'081'000.- veranschlagt. Die effektiven Zahlungen beliefen sich schliesslich auf Fr. 70'922'146.-, womit das Rech- nungsergebnis um Fr. 1'158'854.- bzw. 1.6% tiefer ausfällt als budgetiert.
Konto 1745.36231	18'240	17'746	-494	
Konto 1745.36232	4'065	4'162	97	
Konto 1745.36233	7'878	7'825	-53	
Konto 1745.36234	2'591	2'900	309	
Konto 1745.36236	6'559	6'764	205	
Konto 1745.36237	1'000	1'804	804	Gemäss den §§ 34, 35 und 36 des Schulgesetzes sind die Sonderschulen für Kinder bestimmt, die in den gemeindlichen Schulen nicht angemessen gefördert werden können. Das Rektorat entscheidet über die Einweisung auf Gesuch und nach Anhören der Eltern und des Klassenlehrers sowie auf Antrag des Schulpsychologen und allenfalls des Schularztes. Bei der Einweisung eines Kindes in eine (meist ausserkantonale) Sonderschule ohne Aner- kennung durch die Invalidenversicherung erteilt die Gemeinde die Kostengutsprache direkt der Institution. Sie rechnet auch (monatlich oder vierteljähr- lich) direkt mit der Institution ab und stellt anschliessend dem Kanton den hälftigen Anteil in Rechnung. Zum einen handelt es sich bei diesen Einweisun- gen um Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, bei welchen sich eine möglichst schnelle Platzierung aufdrängt und deren Aufenthaltsdauer oft zu Beginn noch ungewiss ist, zum anderen handelt es sich um Kinder mit besonderen Begabungen. Verschiedene Kriterien beeinflussen die Kosten der Sonder- schulen wechselseitig: Personalkosten, Liegenschaft und Unterhalt, Auslastung und die Verhältnismässigkeit der externen bzw. internen Betreuung. Da der überwiegende Teil dieser Institutionen ausserkantonale ist und die Zuweisung und Kostenregelung durch die Gemeinden erfolgt, steht kein Instrument zur Kostenregulierung zur Verfügung. Nachfolgend die wichtigsten Gründe, welche zu einem immer stärkeren Anstieg der Kosten führen:

Detaillierte Begründungen von Abweichungen ab Fr. 200'000.– (Beträge in 1'000 Franken)

Direktion Amt Konto	Budget 2005	Rechnung 2005	Abweichung	Begründung
Direktion für Bildung und Kultur				
				– Zunahme der Kinder und Jugendlichen, die an Privatschulen (Talenta, Sportklassen etc.) geschult bzw. unterrichtet werden. – Zunahme der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Problemen, deren Betreuung sehr kostenintensiv ist. – Zunahme der Kinder, bei denen der Anspruch auf IV-Leistungen entfällt (integrative Schulung, Schulung von hochbegabten Kindern etc.). – Zunahme der Kinder, welche eine Ganzjahresbetreuung benötigen. Diese Entwicklung ist – neben anderen Gründen (NFA) – Anlass dazu, dass der Regierungsrat das Konzept Sonderpädagogik in Auftrag gegeben hat (vgl. Beantwortung der Interpellation der FDP-Fraktion betr. Sonderschulwesen; Vorlage Nr. 1301.1 - 11644).
Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ Konto 1765.35110 Konto 1765.35111	2'538 4'382	3'702 2'380	1'164 –2'002	Die vermeintliche Budgetüberschreitung auf dem Konto 35110 entsteht lediglich durch die Umverteilung der Kostenabteilungspauschale für Zuger Studierende an der Teilschule Zug von Konto 35111. Entsprechend der umverteilten Kostenabteilungspauschale reduziert sich der Budgetposten dieses Kontos. Die Gesamtkosten an die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz sind schliesslich um Fr. 840'000.– tiefer ausgefallen als angenommen. Grund für diese Abweichung sind die Sparbemühungen des Kantons Luzern, welche den Konkordatsrat veranlasst haben, die Kostenabteilungspauschale im 4. Quartal des Rechnungsjahres 2005 bzw. für die Studiengänge des Schuljahres 2005/06 angemessen zu reduzieren.
Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen Konto 1770.36112 Konto 1770.36118 Konto 1770.36119	1'893 0 0	1'354 350 100	–539 350 100	Gemäss § 72 des Schulgesetzes gewährt der Kanton für Zuger Studierende, die eine ausserkantonale Fachhoch- und Fachschule oder eine weiterführende Schule besuchen, Beiträge an das Schulgeld, sofern der Kanton keine gleichen Ausbildungsmöglichkeiten anbietet. Der Regierungsrat kann zudem mit Dritten über die Ausbildung von Zuger Studierenden an ausserkantonalen Schulen Vereinbarungen abschliessen (Regionales Schulabkommen Zentralschweiz, Interkantonale Fachschulvereinbarung, Interkantonale Fachhochschulvereinbarung). Die Budgetierung dieser Beiträge erfolgte bisher über die beiden Konten 36111 und 36112. Der vermeintliche Minderaufwand entsteht durch die Eröffnung neuer Konten (Optimierung der Transparenz). Das bestehende Konto 36112 wurde mit den Konten 36118 und 36119 ergänzt bzw. erweitert.
Seminare Konto 1771.36512	1'932	1'419	–513	Am 27. September 2001 hat der Kantonsrat beschlossen, dass der Kanton für die Schuljahre 2004/05 und 2005/06 ein allfälliges Defizit übernimmt, das sich wegen der Aufnahme ausserkantonalen Studierender ergibt. Zur Zeit der Budgetierung ging das Seminar St. Michael noch von einem Defizit in Höhe von Fr. 950'000.– aus. Bewusste Zurückhaltung bei den Anschaffungen (keine Neuanschaffungen mehr, Aufbrauchen von Beständen) und kostenbewusster Umgang mit Reparaturen sind Gründe für die Minderaufwendungen von rund Fr. 513'000.–.
Kulturförderung Konto 1790.36559 Konto 1790.46905	1'767	1'365	–402	Gestützt auf § 9 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 28. Februar 1985 hat der Regierungsrat am 28. Januar 2003 beschlossen, den Fonds Prof. Otto Beisheim aufzulösen. Das Fondsvermögen sowie künftige Zuwendungen der Prof.-Otto-Beisheim-Stiftung an den Kanton werden zu 40% (= Fr. 400'000.–) der Direktion für Bildung und Kultur zugeteilt. In Berücksichtigung des Zweckartikels der Stiftungsurkunde der Prof.-Otto-Beisheim-Stiftung hat der Regierungsrat die entsprechenden Aufwandkonten bezeichnet, für welche die Beiträge zu verwenden sind. Die Verbuchung erfolgt nach dem Bruttoprinzip, d.h., die Beiträge bzw. Zuwendungen werden zuerst auf dem Ertragskonto 46905 (Kompensationskonto) gutgeschrieben und anschliessend auf das Aufwandkonto übertragen. Diese Verbuchungsart war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.
Volkswirtschaftsdirektion				
Amt für Berufsbildung Konto 2011.36114 Konto 2011.36411	7'525 500	7'154 130	–371 –370	Die Studierendenzahlen in den verschiedenen Studiengängen der FHZ mit stark unterschiedlichen Kosten unterliegen permanenten Schwankungen. Daher ist eine genaue Prognose zum Zeitpunkt der Budgetierung unmöglich. Der Budgetbetrag wird vom Konkordatsrat der FHZ vorgegeben. Der KRB vom 27. September 2001 sah für das Projekt «Innovationsnetzwerk Zug» für die Jahre 2002 bis 2005 einen Beitrag von maximal Fr. 1'400'000.– vor. Mitte 2005 zeichnete sich ab, dass das Netzwerk per Ende 2005 aufgelöst wird. Deshalb wurden die Aktivitäten verringert. Gleichzeitig erhöhte sich der Selbstfinanzierungsgrad leicht, da für verschiedene Anlässe Partner gefunden wurden. Die Schlussabrechnung liegt Anfang 2006 vor.
Gewerblich-industrielles Bildungszentrum GIBZ Konto 2013.30200 Konto 2013.30205 Konto 2013.46102	5'414 5'932 –1'000	5'113 6'203 –2'046	–300 271 1'046	Diese beiden Konten sind voneinander abhängig. Wegen der unsicheren Klassenzahlenentwicklung wurden befristet angestellte Lehrpersonen (Lehrbeauftragte) zum Teil nicht unbefristet (als Hauptlehrpersonen) angestellt. Entsprechend ergibt sich aber auch keine Ausgabenreduktion der Besoldung beim Konto 30205 (Lehrbeauftragte). Erst nach der Budgetierungsphase wurde das GIBZ mit der Ausbildung der Lernenden im neuen Beruf Fachangestellte Gesundheit (FAGE) für die gesamte Zentralschweiz beauftragt. Zurzeit besuchen über 80 Lernende aus den Kantonen Schwyz und Uri den Unterricht am GIBZ. Während für die Lernenden anderer Berufe gemäss Vereinbarung unter den Kantonen pro Jahr ein Pauschalbetrag von Fr. 4'500.– von den Lehrortskantonen eingefordert werden darf, ist pro FAGE ein Betrag von Fr. 10'600.– festgelegt. Zudem hat die Zahl der Lernenden aus anderen Kantonen zugenommen.

Detaillierte Begründungen von Abweichungen ab Fr. 200'000.– (Beträge in 1'000 Franken)

Direktion Amt Konto	Budget 2005	Rech- nung 2005	Abwei- chung	Begründung
Volkswirtschaftsdirektion				
Schreiner-Techniker- schule Zug STZ				
Konto 2014.30205	620	366	-254	Die Verrechnung von Lehrtätigkeit und Projektrealisierungen erfolgte einerseits im Konto 30207 und andererseits wurden in vielen Fällen über die eigene Firma der Dozenten im Rahmen von Honoraren sog. Dienstleistungen von Dritten abgerechnet. Diese Verbuchungen erfolgten dann im Konto 31899.
Kaufmännisches Bil- dungszentrum Zug KBZ				
Konto 2019.30205	1'937	2'232	295	2005 haben sich mehrmonatige Abwesenheiten zufolge Krankheit, Unfall, Niederkunft gehäuft. Ausserdem mussten verschiedene Klassen doppelt geführt werden. Die Pensenentlastung von zwei Lehrpersonen der Vinto-Geschäftsleitung war höher (entsprechende Mehrerträge im Konto 43900).
Konto 2019.30207	2'193	1'802	-391	Verschiedene geplante Lehrgänge sind mangels Nachfrage nicht zustande gekommen oder mit weniger Teilnehmenden/Klassen als geplant. Dies hat Auswirkungen auf das Konto 43301 (Mindereinnahmen).
Konto 2019.43301	-3'444	-2'621	-823	Verschiedene geplante Lehrgänge sind mangels Nachfrage nicht zustande gekommen. Zudem ist ein weiterer Rückgang der Informatikkurse und Seminare zu verzeichnen. Der Minderertrag ist gekoppelt mit geringerem Aufwand vor allem im Bereich Gehälter, Drittleistungen, Aushilfen und wird damit teilweise kompensiert.
Amt für Wirtschaft und Arbeit				
Konto 2030.36566	4'200	4'812	612	Die Dossierzahlen im RAV verminderten sich weniger stark als budgetiert, da trotz guter Konjunkturlage die Arbeitslosigkeit nur leicht zurückging. Die Kosten werden zu 99,8% vom Bund (Konto 45003) zurückerstattet.
Konto 2030.45003	-4'800	-4'812	12	
Konto 2030.36567	5'900	6'132	232	Die Auslastung der Programme für vorübergehende Beschäftigung und deren Kosten hängen von der Anzahl arbeitsloser Personen und vom maximalen Angebot ab. Eine Rückerstattung von weit über 90% (Konto 45004) erfolgt durch den Bund. Da die Schlussrechnung vom Bund erst noch folgen wird, musste im Konto 45004 eine transitorische Abgrenzung vorgenommen werden.
Konto 2030.45004	-3'450	-3'838	388	
Arbeitslosenkasse				
Konto 2031.45006	-2'575	-2'973	398	Die Rückerstattungen der Verwaltungskosten betreffen das Jahr 2004. Wegen der damaligen Zunahme der Arbeitslosigkeit fallen für den Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgesetzes im Folgejahr 2005 höhere Verwaltungskosten an.
Amt für öffentlichen Verkehr				
Konto 2035.36402	250	499	249	Das Defizit 2004 der SGZ betrug Fr. 249'484.50. Die Rechnung und Bilanz der SGZ wurde an der ordentlichen GV vom 28.6.2005 genehmigt. Der Kanton zahlte gemäss ständiger Praxis seinen Defizitbeitrag für 2004 an die SGZ im Jahr 2005. Für das Jahr 2005 wird ein Defizit von ca. Fr. 250'000.– erwartet. Dieser Betrag wurde 2005 erstmals abgegrenzt. Siehe auch Konto 46201: Höhere Einnahmen von den beteiligten Gemeinwesen.
Konto 2035.36418	1'947	1'471	-476	Im Oktober 2005 wurde mit den SBB und der ZVB ein neuer Zahlungsmodus ausgehandelt. Bisher erhielt der Kanton von der ZVB eine Rückerstattung aus den Einnahmen des Tarifverbunds für nicht selbst erbrachte Leistungen. Der Kanton entschädigte die SBB für ihre Einnahmen aus dem Tarifverbund. In diesem Betrag war auch der Anteil der ZVB enthalten.
Konto 2035.43613	-975	0	-975	Neu zahlt die ZVB ihren Anteil direkt an die SBB (siehe auch Konto 43613, auf dem 2005 keine Einnahmen zu verzeichnen sind) und liefert keinen Beitrag an den Kanton ab. Der Kanton zahlt an die SBB nur noch den Beitrag für die Einnahmehausfälle aus dem Tarifverbund Zug und die Verkaufsentschädigung für Verkäufe der SBB für Dritte. Hauptverursacher der unerwarteten Mehrkosten ist die Verkaufsprovision der SBB für Drittverkäufe von Tarifverbundsfahrausweisen. Mit der neuen gemeinsamen Verkaufsstelle von SBB und ZVB im Reisezentrum Bahnhof Zug generierten die SBB einen grossen Zusatzumsatz und damit eine deutlich höhere Verkaufsprovision. Diese musste geleistet werden, da sie vor längerer Zeit im Rahmen des Tarifverbunds Zug vereinbart worden ist. Zurzeit laufen Verhandlungen, welche eine Senkung bzw. Abschaffung der Provision zum Inhalt haben.

Detaillierte Begründungen von Abweichungen ab Fr. 200'000.– (Beträge in 1'000 Franken)

Direktion Amt Konto	Budget 2005	Rech- nung 2005	Abwei- chung	Begründung
Volkswirtschaftsdirektion				
Allgemeine Sozial- versicherung und Mutterschaftsbeiträge				
Konto 2040.36010	17'082	17'472	390	Die Budgetzahlen sind vom Bund vorgegeben und müssen vom Kanton übernommen werden. Die Sparbeschlüsse des Bundes sowie die gestiegenen Bezügerinnen- und Bezügerzahlen im Bereich der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV, an welchen sich der Kanton aufgrund der Bundesgesetzgebung zwingend beteiligen muss, sind die hauptsächlichen Gründe für die Zunahme des Aufwands. Zudem erhöhen sich die einzelnen Fallkosten. Entsprechend erhöhen sich die Beitragszahlungen der Gemeinden, welche, gestützt auf die kantonale Einführungsgesetzgebung zur AHV und IV, die Hälfte des kantonalen Beitrags übernehmen müssen.
Konto 2040.36606	9'100	10'255	1'155	
Konto 2040.36607	10'600	11'212	612	
Konto 2040.46203	-4'095	-4'615	520	
Konto 2040.46204	-4'770	-5'045	275	
Konto 2040.36616	850	1'313	463	Der Durchschnittsaufwand resp. der Durchschnittsbeitrag pro Bezügerin ist um Fr. 1'100.– angestiegen. Der Grund dafür liegt in den schlechteren finanziellen Verhältnissen der Bezügerinnen (u.a. Arbeitslosigkeit, tiefe Einkommen des Ehepartners).
Landwirtschaftsamt				
Konto 2050.36620	400	817	417	Zur Behebung der Unwetterschäden vom 22. August 2005 beschloss der Regierungsrat die Aufstockung des Kontos 36620 um Fr. 400'000.– (RRB vom 6. September 2005, Ziff. 4). Die effektive Abweichung beträgt nur Fr. 17'000.–.
Handelsregisteramt				
Konto 2070.43112	-3'960	-4'270	310	Es war eine grosse Nachfrage nach Dienstleistungen des Handelsregisters zu verzeichnen. Es sind z.B. netto wieder rund 1'000 neu gegründete Firmen zum Bestand von 2004 hinzugekommen. Die Zahl der Eintragungen im Register erreichte mit 14'264 einen neuen Rekordwert.
Baudirektion				
Tiefbauamt				
Konto 3020.45007	-400	-820	420	Erhöhter Verwaltungsaufwand des Tiefbauamtes, der vom Bund zurückerstattet worden ist.
Strassenunterhalt				
Konto 3023.30100	3'811	3'610	-201	Zwei offene Stellen beim Unterhaltspersonal wurden nicht besetzt.
Konto 3023.31402	3'305	1'978	-1'327	– Brücken und Wannen: Günstigere Auftragsvergabe der Objekte «Blickensdorf» und «Stättlerallmend». – Verkehrsleitebene (VLE): Projektverzögerung, späterer Beginn der Ausführungsarbeiten.
Konto 3023.31413	750	1'378	628	– Strenger Winter in den Monaten Januar bis März und in der Zeit von Weihnacht bis Neujahr mit intensiven, zahlreichen Einzel- und Dauereinsätzen. – Hoher Salzverbrauch.
Konto 3023.31417	840	1'098	258	Hohe Kosten zur Behebung der Unwetterschäden im Ägerital.
Konto 3023.31418	4'680	4'951	271	Behebung umfangreicher Winterschäden (Rissanierungen, Deckbelagsarbeiten).
Konto 3023.46017	-2'644	-1'485	-1'159	Direkt abhängig von Konto 3023.31402 Baulicher Unterhalt Nationalstrassen.

Detaillierte Begründungen von Abweichungen ab Fr. 200'000.– (Beträge in 1'000 Franken)

Direktion Amt Konto	Budget 2005	Rech- nung 2005	Abwei- chung	Begründung
Baudirektion				
Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens				
Konto 3062.31410	2'694	2'173	-521	Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude: – Regierungsgebäude, Zug: Die aus sicherheitstechnischen Überlegungen im Budget eingestellte Notstromversorgungsanlage wurde nicht realisiert. Vorerst müssen strategische Entscheide bezüglich Versorgungssicherheit und der künftigen Nutzung der Räume im Regierungsgebäude gefällt werden. – Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug: Auf den Einbau einer Glastüre im Bereich des Liftschachtes wurde verzichtet. – Kantonales Zeughaus, Zug: Verschiedene Massnahmen wie Raumunterteilungen im Dachgeschoss, Einbau von Vitriolen und die Installation einer Dusche im 2. Obergeschoss wurden im Hinblick auf die Restrukturierung der Zeughausbetriebe und der damit verbundenen künftigen Umnutzung der Räume nicht ausgeführt. – Verwaltungsgebäude Ägeristr. 56, Zug: Die Küche im Dachgeschoss konnte mit bescheidenem Aufwand renoviert werden. Die Beschriftung wird erst nach der Ausführung der Sicherheitsmassnahmen angepasst. – Verwaltungsschutzraum Luegeten, Zug: Es mussten keine Unterhalts- und Wartungsarbeiten ausgeführt werden. – Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 26, Zug: Die Installationen und baulichen Massnahmen zu einer optimierten Gestaltung der Schaufenster Seite Bahnhofstrasse konnten kostengünstig ausgeführt werden. Der bauliche Unterhalt beschränkte sich auf die Instandhaltung der gebäudetechnischen Einrichtungen. Die Ausführung der Brandschutztüren im Treppenhaus konnte nach Ausschreibung der Arbeiten im Einladungsverfahren kostengünstig vergeben werden. – Verwaltungsgebäude VZ1 und Gerichtsgebäude, Zug: Die geplante Anlieferung mit neuem Zugang und Lift wurde nicht realisiert. Zur Einhaltung der hygienischen Vorschriften musste im ersten Untergeschoss ein Containerraum für die Entsorgungsgüter der Cafeteria erstellt werden. Die Sanierung der Flachdächer inklusive extensiver Begrünung als sommerlicher Wärmeschutz konnte dank Vergabeerfolgen bei der Submission kostengünstiger ausgeführt werden. – Verwaltungsgebäude VZ2, Zug: Einsparungen bei der Ausführung der Wartungs- und Revisionsarbeiten. Die baulichen Massnahmen (Türsanierungen, Flachdachbegrünungen etc.) konnten in eigener Kompetenz ausgeführt und damit Honorarkosten eingespart werden. – Gebäude Weststr., Zug: Die Liegenschaft Weststrasse 5 und 7 wurde vom Gaswerkareal abparzelliert und neu dem Finanzvermögen (3064) zugeteilt. – Landw. Betrieb Untermülistock, Menzingen: Auf die Holzschutzarbeiten an der Schindelung des Pächterhauses wurde verzichtet. – Werkhof «Risi» Nidfuren: Die Reparaturarbeiten an der Fassade und an den Toranlagen konnten kostengünstig ausgeführt werden. Die Sanierung des Gastanks konnte dem Gaslieferanten belastet werden. Die Raumtrennungen im Obergeschoss konnten einfach gelöst werden. – Forstwerkhof, Menzingen: Es waren minimale bauliche Unterhaltsarbeiten zur Werterhaltung des Gebäudes notwendig. Die Rinne der Dachentwässerung konnte kostengünstig realisiert werden. Auf die Beschriftung wurde verzichtet. Die vorgesehene Versiegelung des Bodenbelages in den Büroräumen erwies sich noch als verfrüht. – Garage, Magazine und Werkstatt Bostadel, Menzingen: Es musste lediglich eine Reparatur an der Dachrinne der Scheune ausgeführt werden. – Denkmalliegenschaft Morgarten, Oberägeri: Es mussten keine Reparaturen an der Denkmalliegenschaft ausgeführt werden. – Strassenverkehrsamt, Steinhausen: Die Lüftungsoptimierung im Obergeschoss konnte in Zusammenarbeit mit der Gebäudetechnik des Hochbauamtes kostengünstig geplant werden. Der Ausbau der Lüftungsanlagen erfolgt im Jahr 2006. – Asyldurchgangsstation, Steinhausen: Die geplanten Renovationen wurden wegen des Einbaus der Fluchttreppe als Sicherheitsmassnahme sistiert. – Fischbrutanstalt, Walchwil: Die ordentlichen Unterhaltsarbeiten beschränkten sich auf die Wartung der technischen Einrichtungen.
Konto 3062.31801	909	666	-243	Die folgenden Abweichungen entstanden gegenüber den budgetierten Ausgaben: – Gesprächstaxen – Gebührenreduktionen mit Rabatt – PA- und ISDN-Anschlüsse – Rabatt neu 25% – Bündelmiete nach RAV – Reduktion – LWL-Verbindung Hinterberg – Mietreduktion – Wartungskosten und Server AIO – Einsparnisse
Konto 3062.43615	0	-260	260	Die Minderausgaben für Telefongebühren unter Konto 31801 haben auch Mindererträge zur Folge, da Gebührenreduktionen und Rabatte an die externen Kunden weitergegeben werden.
Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens				
Konto 3064.42400	-500	-28	-472	Gewinne aus dem Verkauf der Grundstücke GS 19 und 20 Enikerfeld, Cham, und aus der Teilzahlung Grundstück GS 1461 Blickensdorferstrasse 21, Baar. Es wurden keine weiteren Verkäufe getätigt.

Detaillierte Begründungen von Abweichungen ab Fr. 200'000.– (Beträge in 1'000 Franken)

Direktion Amt Konto	Budget 2005	Rech- nung 2005	Abwei- chung	Begründung
Baudirektion				
Amt für Raumplanung				
Konto 3080.31813	800	527	-273	Es wurden Aufträge in der Höhe von Fr. 720'000.– vergeben. Verschiedene Arbeiten im Betrag von Fr. 180'000.– konnten im Jahr 2005 nicht abgeschlossen werden. Die Bearbeitung des Agglomerationsprogramms und des Gesamtverkehrsmodells musste aufgrund der Bundesstellungnahme zeitlich verschoben werden (Abschluss im Jahr 2006).
Konto 3080.36200	900	685	-215	Es wurden weniger Gesuche von Korporationen und Gemeinden für die Pflege und den Unterhalt in Naturschutzgebieten im Jahr 2005 eingereicht. Zudem mussten einige Pflege- und Unterhaltsarbeiten aus Witterungsgründen zeitlich zurückgestellt werden.
Sicherheitsdirektion				
Strassenverkehrsamt				
Konto 3581.39004	24'167	25'212	1'045	Zunahme des Fahrzeugbestandes um 1896 Einheiten. Einsatz eines zusätzlichen Experten und Gebührenerhöhung. Mehr Schiffs- und Schiffsführerprüfungen. Neue Gebühr für Leasingfahrzeuge. Höhere Gebühren für Administrativmassnahmen-Fälle.
Zuger Polizei				
Konto 3590.30100	26'839	26'532	-307	Die fünf budgetierten Anwärter wurden nicht rekrutiert. Ein(e) Abteilungschef(in) wurde nicht ersetzt.
Konto 3590.30908	440	163	-277	Für die Polizeischule wurde per 1.1.2005 ein separates Konto eröffnet (30909). Die Rückbuchungen der Abgrenzungen von Fr. 123'000.– betreffen das Konto 30909, erfolgten aber auf 30908. Somit beträgt der effektive Aufwand des Kontos 30908 der Rechnung 2005 Fr. 163'000.– + Fr. 123'000.– = Fr. 286'000.–. Als effektive Abweichung resultiert ein Minus von Fr. 154'000.–, da die Kaderausbildung nicht wie geplant umgesetzt wurde.
Konto 3590.31899	528	315	-213	Günstigere Preise für DNA-Analysen und weniger Analysen. Es waren weniger Gutachten notwendig.
Konto 3590.43700	-4'300	-3'643	-657	Die Zahl der stationären Radaranlagen wurde landesweit erhöht und deren Standorte zunehmend bekannt. Allgemein tiefere Übertretungsquote. Gegenüber dem Vorjahr wurde auf eine spezielle Aktion «Raser» verzichtet (Reduktion um rund 200 Messstunden).
Konto 3590.31895	772	435	-337	Lieferfirma EDS konnte einzelne Dienstleistungen für die Anpassung von Programmen nicht abschliessen (Avanti Office; Obora und Personalinformations-System).
Amt für Ausländerfragen				
Konto 3592.31962	500	64	-436	Ausgangspunkt für die Budgetierung 2005 waren die Konten 31901 und 39001 (zusammen Fr. 750'250.95) der Staatsrechnung 2003. Zusätzlich ging man allgemein davon aus, dass der auf den 1. April 2004 geplante Fürsorgestopp bei Asylsuchenden mit einem Nichteintretensentscheid (NEE) zu einer Zunahme von Ausschaffungshaften führen würde. Folglich budgetierte man für das Jahr 2005 im Vollzugsbereich (Konten 31962 und 39010) einen leicht höheren Gesamtbetrag von Fr. 850'000.–. Entgegen den Erwartungen führte der Fürsorgestopp bei den Personen mit NEE jedoch nicht zu vermehrten bzw. längeren Haftten, sondern – zusammen mit den stark rückläufigen Asylgesuchszahlen – zu einer markanten Abnahme der Zahl der Ausschaffungshafttage. Davon betroffen ist ausschliesslich das Konto 31962, weil darüber vor allem die von ausserkantonalen Gefängnissen in Rechnung gestellten Hafttage abgebucht werden.
Konto 3592.45013	-600	-347	-253	Die starke Abnahme der ausserkantonal vollzogenen Haftten (siehe Konto 31962) bzw. die insgesamt merklich tiefere Anzahl Hafttage führt automatisch zu einer eben solchen Abnahme bei den diesbezüglichen Rückerstattungen durch den Bund. Somit ist die hier aufgetretene Diskrepanz die logische Folge der oben erklärten Abweichung.
Amt für Straf- und Massnahmenvollzug				
Konto 3597.35101	850	2021	1171	Mehr Verurteilte mit längeren Freiheitsstrafen und Unterbringung im geschlossenen Vollzug.
Konto 3597.35113	850	1157	307	Mehr Verurteilte mit ambulanten und stationären Massnahmen.

Detaillierte Begründungen von Abweichungen ab Fr. 200'000.– (Beträge in 1'000 Franken)

Direktion Amt Konto	Budget 2005	Rech- nung 2005	Abwei- chung	Begründung
Gesundheitsdirektion				
Direktionssekretariat				
Konto 4000.36623 Konto 4000.37600	24'225 12'585	24'792 12'880	567 295	Gegenüber dem Budget weist die Rechnung 2005 bei den Ausgaben für die Prämienverbilligungen eine Abweichung von Fr. 861'679.15 auf. Dies entspricht einer Abweichung zum Budget von lediglich 2.34%.
Konto 4000.47000	-12'585	-12'880	295	Eine genaue Budgetierung des Prämienverbilligungsbeitrages ist unmöglich, da unzählige Faktoren die Prämienverbilligungssumme beeinflussen. Allein schon die Tatsache, dass rund ein Drittel der Zuger Bevölkerung eine Prämienverbilligung bezieht, zeigt, wie viele Einflussgrößen bestehen. Eine gewisse Unschärfe bleibt somit immer bestehen. Trotzdem können mit den angewendeten Berechnungsmodellen sehr gute Planzahlen eruiert werden, was die Abweichung von lediglich 2.34% zum Budget zeigt.
Spitäler				
Konto 4030.36117	16'000	14'171	-1'829	Die Rechnung 2005 weist gegenüber dem Budget eine Abweichung von - Fr. 1'829'162.70 oder -11.43% auf. Im Jahre 2005 sind 1'521 Personen (Vorjahr 1'483) ausserkantonale hospitalisiert worden. Total sind dabei 13'897 Hospitalisationstage (Vorjahr 12'149) angefallen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme der Fälle um 38 bzw. eine Erhöhung der Hospitalisationsdauer um 1'748 Tage. Diese Zunahme der Fallzahlen bzw. der Hospitalisationstage ist massgeblich dafür verantwortlich, dass gegenüber der Rechnung 2004 Mehrausgaben im Betrag von Fr. 471'141.20 (+ 3.44%) zu verzeichnen waren. Dieser Bereich ist sehr schwierig zu budgetieren, da wenige kostenintensive Behandlungen schnell eine grosse finanzielle Beteiligung seitens des Kantons auslösen können. Bei der Budgetierung ist man von grösseren Kosten in diesem Bereich bzw. von grösseren Beiträgen bei den ambulanten Patienten ausgegangen, wodurch das Budget 2005 zu grosszügig ausgefallen ist. So wurde konkret die Verrechnung der ambulanten Leistungen am Kantonsspital Luzern für 2005 mittels Abkommen auf dem Kostenniveau 2004 eingefroren, d.h. pauschaliert. Das Tarifabkommen mit dem Kantonsspital Luzern sah ursprünglich eine höhere Preisanpassung vor. Zudem fielen die massiven Preisaufschläge für IPS, OP- und Gebärsaalbenützung sowie bei der Herzchirurgie infolge Patientenmix nicht entsprechend aus. Die Tarife beim GDK-Ost-Abkommen blieben infolge zu kleiner Teuerung zum Vorjahr unverändert. Dies wirkte sich für den Kanton Zug insbesondere bei den Zürcher Spitälern positiv aus.
Konto 4030.36417	29'000	29'615	615	Die Rechnung 2005 weist gegenüber dem Budget 2005 eine Abweichung von Fr. 614'884.45 oder 2.12% auf. Ende 2004 ist aufgrund der Angaben der Zuger Kantonsspital AG für die Schlusszahlung ein Betrag in der Höhe von Fr. 1'900'700.– abgegrenzt worden. Die effektive im 2005 ausbezahlte Schlusszahlung an die Zuger Kantonsspital AG für das Jahr 2004 belief sich allerdings auf Fr. 2'353'980.45. Die Abweichung von Fr. 453'280.45 liegt v.a. darin begründet, dass die Kosten für die Anlagennutzung nicht wie vorgesehen Fr. 1'991'000.–, sondern Fr. 2'441'228.50 betragen haben. Somit ist die Rechnung 2004 um diesen Betrag zu wenig belastet worden, wodurch die Rechnung 2005 diese «Erbschuld» zu tragen hat, was wiederum zur Überschreitung des Budgets geführt hat.
Konto 4030.36547	4'400	3'567	-833	Als Berechnungsbasis sind im Budget 2005 für den Leistungseinkauf «Grundversicherte» 8'000 Pflgetage (à Fr. 266.–) und für den Sockelbeitrag 3'200 Pflgetage (à Fr. 230.–) zugrunde gelegt worden. Diese Zahlen beruhten auf Erkenntnissen aus dem Jahre 2003. 2003 wies die Klinik Adelheid AG bei den Allgemeinpatienten noch 7'651 Pflgetage und beim Sockelbeitrag 2'927 Pflgetage aus. Innerhalb eines Jahres gingen die Pflgetage für Allgemeinpatienten auf 5'969 (2004) und im Bereich des Sockelbeitrags auf 2'497 zurück. Dadurch sank der Anteil von Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz im Kanton Zug erstmals unter 40%. Der geringere Anteil an Zuger Patientinnen und Patienten wurde durch ausserkantonale Hospitalisationen kompensiert, so dass die Auslastungsquote der Klinik nicht tangiert wurde. Für 2005 ist mit rund 6'480 Pflgetagen (à Fr. 256.50) für die Allgemeinpatienten und rund 2'340 Pflgetagen (à Fr. 231.–) beim Sockelbeitrag zu rechnen. Ebenfalls tiefer ausfallen dürften die Kosten für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen. Diese Ausführungen zeigen, dass man bei der Berechnung des Budgets 2005 von höheren Werten ausgegangen ist.
Konto 4030.36548	6'500	6'142	-358	Die Rechnung weist gegenüber dem Budget einen Minderaufwand von Fr. 357'688.95 bzw. -5.5% auf. Das Budget 2005 der Psychiatrischen Klinik Oberwil (PKO) ging von einem Verlust von Fr. 13'088'100.– aus, welcher auf die verschiedenen Kantone aufgrund der reservierten Bettenzahl und Pflgetage aufgeteilt wird. Aufgrund der vorliegenden Zahlen wird das Defizit für 2005 der Psychiatrischen Klinik Oberwil tiefer ausfallen. Es darf mit einem Verlust von rund 11.8 Mio. Franken gerechnet werden. Zu diesem tieferen Verlust haben v.a. die Mehreinnahmen gegenüber dem Budget im Bereich der Pflgetaxen (rund + Fr. 634'000.–) sowie der um rund Fr. 642'000.– tiefere Betriebsaufwand geführt. Beim Betriebsaufwand sind vor allem die tiefer ausgefallenen Personalkosten für die Abweichung zum Budget verantwortlich. Aufgrund dieser Eckwerte ist der voraussichtliche Defizitbeitrag des Kantons berechnet worden und in die Jahresrechnung 2005 eingeflossen.

Detaillierte Begründungen von Abweichungen ab Fr. 200'000.– (Beträge in 1'000 Franken)

Direktion Amt Konto	Budget 2005	Rech- nung 2005	Abwei- chung	Begründung																							
Gesundheitsdirektion																											
Ambulante Psychiatrische Dienste				Die Ambulanten Psychiatrischen Dienste (PRAGMA-Amt mit Globalbudget) weisen eine Abweichung beim Aufwandüberschuss von –Fr. 491'480.15 auf. Diese Abweichung des Aufwandüberschusses setzt sich wie folgt zusammen (Beträge in 1'000 Franken):																							
Aufwandüberschuss	–1'763	–1'272	–491	<table><tr><td>Budget</td><td>Rechnung</td><td>Differenz</td></tr><tr><td>Aufwand Kontengruppe 30xxx</td><td>2'475</td><td>2'326</td><td>–149</td></tr><tr><td>Aufwand Kontengruppe 31xxx</td><td>407</td><td>329</td><td>– 78</td></tr><tr><td>Aufwand Kontengruppe 33-39xxx</td><td>420</td><td>564</td><td>144</td></tr><tr><td>Ertrag Kontengruppe 43xxx</td><td>1'539</td><td>1'947</td><td>408</td></tr><tr><td>Aufwandüberschuss</td><td>1'763</td><td>1'272</td><td>– 491</td></tr></table> Bemerkungen: Kontengruppe 30xxx: Bewilligte Stellen: 15.4 Durchschnittlich belegte Stellen: 14.5 Die sich im Aufbau befindenden APDienste haben den Stellenplan um 0.9 Stellen nicht ausgeschöpft. Aus diesem Grund sind die Personalkosten rund Fr. 149'000.– tiefer als ursprünglich budgetiert. Kontengruppe 31xxx: Der Sachaufwand ist nahezu in allen Bereichen geringfügiger ausgefallen als budgetiert. Kontengruppe 33-39xxx: Nicht budgetiert wurde eine Rückstellung von Fr. 166'000.– für eine eventuelle Rückforderung seitens santésuisse für überhöhte Taxpunktwerte der Jahre 2004 und 2005. Kontengruppe 43xxx: Mehrertrag aufgrund des höheren TARMED-Taxpunktwerthes. Mangelnde Erfahrungswerte im Bereiche des Ambulanten Psych. Dienstes für Kinder und Jugendliche.	Budget	Rechnung	Differenz	Aufwand Kontengruppe 30xxx	2'475	2'326	–149	Aufwand Kontengruppe 31xxx	407	329	– 78	Aufwand Kontengruppe 33-39xxx	420	564	144	Ertrag Kontengruppe 43xxx	1'539	1'947	408	Aufwandüberschuss	1'763	1'272	– 491
Budget	Rechnung	Differenz																									
Aufwand Kontengruppe 30xxx	2'475	2'326	–149																								
Aufwand Kontengruppe 31xxx	407	329	– 78																								
Aufwand Kontengruppe 33-39xxx	420	564	144																								
Ertrag Kontengruppe 43xxx	1'539	1'947	408																								
Aufwandüberschuss	1'763	1'272	– 491																								
Finanzdirektion																											
Amt für Informatik und Organisation																											
Konto 5050.31115	821	416	–405	Stabile Plattform. Geringerer Bedarf an neuen Servern und Software. Der Ersatz der am Ende des Lifecycle angelangten verschiedenen Fachanwen- dungs- und der zentralen Dienst-Server im AIO erfolgte zum Grossteil im vergangenen Jahr. Kostengünstiger Hardwareeinkauf.																							
Konto 5050.31896	1'915	1'281	–634	Weniger Supportbedarf infolge Weiterbildung des Personals und weiterer Optimierungen im Serverbetrieb. Das eigene Personal erbringt den Unterhalt der zentralen Dienst-Server nun selbständig in eigener Verantwortung.																							
Kantonale Steuern																											
Konto 5065.31885	300	543	243	Die bilateralen Verträge mit der EU zur Personenfreizügigkeit haben zu markant höheren Quellensteuererträgen geführt. Den Arbeitgebern waren daher entsprechend höhere Provisionen für die Abrechnung und Einzahlung der Quellensteuern zu entrichten.																							
Konto 5065.32900	6'000	7'495	1'495	Das Zahlungsverhalten seitens der Steuerkundschaft lässt sich jeweils schwer abschätzen und hängt nicht zuletzt von der Entwicklung und den Aussich- ten an den Börsen sowie vom allgemeinen Zinsniveau ab. Angesichts des weiterhin tiefen Zinsniveaus scheinen Vorauszahlungen an den Kanton ver- gleichsweise attraktiv.																							
Konto 5065.33011	1'500	1'855	355	Der weiterhin schwierige Arbeitsmarkt (Arbeitslose, Ausgesteuerte) und der Anstieg der Sozialfälle im Kanton Zug widerspiegeln sich im Anstieg der erlassenen und uneinbringlichen Steuern. Zudem enthält der Betrag einen grösseren Einzelfall.																							

Detaillierte Begründungen von Abweichungen ab Fr. 200'000.– (Beträge in 1'000 Franken)

Direktion Amt Konto	Budget 2005	Rech- nung 2005	Abwei- chung	Begründung
Finanzdirektion				
Konto 5065.40001	- 253'600	- 250'980	-2'620	Bei den Einkommenssteuern nat. Personen sind je nach betroffenem Steuerjahr einerseits Mehrerträge aufgrund der allgemein guten konjunkturellen Lage, der anhaltenden Attraktivität des Kantons Zug für neu zuziehende Personen und aufgrund höherer Quellensteuererträge als Folge der bilateralen Verträge zur Personenfreizügigkeit zu verzeichnen. Andererseits hat der in den vergangenen Jahren laufend verbesserte Veranlagungsstand dazu geführt, dass bei den Steuern der Vorjahre weniger unerwartete Nachbelastungen auftraten und die Erträge aus diesen Jahren daher deutlich geringer ausfielen. Gesamthaft ergaben sich dadurch Mindereinnahmen von rund 2,6 Mio. Franken.
Konto 5065.40002	-48'000	-55'604	7'604	Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf eine allgemeine konjunkturelle Erholung und auf eine überdurchschnittliche Börsenentwicklung zurückzuführen. Zudem ist der Kanton Zug nach wie vor sehr attraktiv für neu zuziehende Personen.
Konto 5065.40003	-500	-1'529	1'029	Es mussten mehr Nach- und Strafsteuerverfahren mit höheren Beträgen als im Vorjahr durchgeführt werden. Die Erträge aus solchen Verfahren werden sich nie zuverlässig budgetieren lassen.
Konto 5065.40101	-115'900	138'742	22'842	Die Mehrerträge sind auf den stetig steigenden Nettozuwachs an juristischen Personen, auf eine allgemeine konjunkturelle Erholung und auf eine überdurchschnittliche Vertretung besonders ertragsstarker Gesellschaften im Rohstoffbereich und im internationalen Warenhandel zurückzuführen. Ausserdem waren einzelne Sonderfälle zu verzeichnen, welche unerwartet hohe Gewinne ausgewiesen haben.
Konto 5065.40102	-15'800	-15'529	-271	Die Erträge aus Kapitalsteuern liegen mit 1,7% geringfügig unter dem Budget, jedoch um 2,0% leicht über dem Vorjahr. Die Abweichung liegt im üblichen Bereich der Schätzungsgenauigkeit hoher Zahlen.
Steuerverwaltung des Kantons Zug				
Konto 5068.31881	102'836	109'954	7'118	Die budgetierten Zahlen beruhen jeweils auf Budgetzahlen der Eidg. Steuerverwaltung bezüglich Direkter Bundessteuer. Die effektiven Erträge aus der Direkten Bundessteuer und damit auch der Kantonsanteil an den Eidg. Finanzausgleich fielen deutlich höher aus, was analog den Mehrerträgen beim Konto 44011 zu begründen ist.
Konto 5068.44008	-2'055	-2'704	649	Die budgetierten Zahlen beruhen jeweils auf Budgetzahlen der Eidg. Steuerverwaltung bezüglich Eidg. Verrechnungssteuer. Weder die Budgetzahlen noch die effektiven Erträge können durch den Kanton Zug beeinflusst werden.
Konto 5068.44011	-237'315	-250'675	13'360	Die budgetierten Zahlen beruhen jeweils auf Budgetzahlen der Eidg. Steuerverwaltung bezüglich Direkter Bundessteuer. Die effektiven Erträge aus der Direkten Bundessteuer und damit auch der Anteil des Kantons Zug an der Direkten Bundessteuer fielen deutlich höher aus, was ähnlich wie bei den Mehrerträgen bei den Staatssteuern (Einkommenssteuern nat. Personen und Ertragssteuern jur. Personen, Konti 40001 und 40101) vor allem mit der unerwartet guten Konjunktur sowie der generellen Attraktivität des Kantons Zug für neue Steuerzahler sowie besonders ertragsstarke Unternehmen begründet werden kann.

Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

GESETZGEBENDE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN					
		1000	Kantonsrat					
283'459.00		30000	Entschädigungen	292'000		228'103.20		Weniger Sitzungen als budgetiert
302'918.15		30003	Entschädigungen für Kommissionssitzungen	322'000		342'113.50		Mehr Kommissionssitzungen
34'983.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'000		33'817.80		
1'856.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'800		1'587.60		
132.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		142.10		
413.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
1'687.15		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	50'000		2'690.00		Nur ein Expertenhearing
102'632.90		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbe- bung	100'000		302'902.00		Auswirkungen des Attentats 2001
52'500.00		31848	Fraktionsentschädigung	53'000		52'500.00		
100'213.50		31999	Diverser Sachaufwand	110'000		68'602.55		Minderaufwendungen an Ganztages-sitzungen des Kantonsrates
	75.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				81.10	
880'796.25	75.65	1000	Total Kantonsrat	966'000		1'032'458.75	81.10	
	880'720.60		Aufwandüberschuss		966'000		1'032'377.65	
880'796.25	75.65	10	Total GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	966'000		1'032'459	81	
	880'720.60		Aufwandüberschuss		966'000		1'032'378	

Laufende Rechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		11	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
		1100	Regierungsrat					
1'560'789.50		30000	Entschädigungen	1'575'100		1'576'116.50		
110'994.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	121'000		112'002.55		
405'236.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	408'900		404'701.45		
208'125.60		30401	Rückverg. an PK gem. Par. 10					
10'355.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'400		11'799.20		
131'728.20		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	340'900		366'584.60		
73'935.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	76'600		81'279.10		
34'305.70		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	10'000		9'081.70		
13'686.55		31999	Diverser Sachaufwand	10'000				Keine Aufwendungen
	76'304.85	43600	Rückerstattungen		60'000		86'733.95	Höhere Honorarerträge
	9'296.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'400		9'392.10	
2'549'157.90	85'601.35	1100	Total Regierungsrat	2'552'900	69'400	2'561'565.10	96'126.05	
	2'463'556.55		Aufwandüberschuss		2'483'500		2'465'439.05	
		1120	Staatskanzlei					
1'690'745.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'706'600		1'742'109.05		
110'114.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	82'300		78'052.80		
134'805.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	134'500		136'291.75		
202'647.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	200'900		212'478.55		
17'352.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'400		20'381.55		
744.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		1'633.45		
8'962.20		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'800		6'633.20		
2'172.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700		759.75		Weniger Fachbücher
245.20		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	200		112.15		
379.85		31117	Kauf non Standard Hardware/Software					
121'802.55		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	140'000		107'889.40		Reduktion der Mietkosten beim Farbkopierer
4'522.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		1'848.60		Eine Auszahlung erfolgt erst 2006
660'165.25		31803	Kosten für Ausweise	559'000		908'780.40		Massive Gesuchszunahme; siehe Konto 43108
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten			17'396.10		Vorbereitung Corporate Design

Laufende Rechnung
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
51'663.65		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	95'000		73'444.75		Projekte Steuerverwaltung und Polizei verschoben
12'054.70		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	61'000		692.40		Realisierung WAG verschoben auf 2007
52'964.40		31998	Sachaufwand Datenschutzbeauftragter	86'700		32'444.22		DSV-Umsetzung entfallen; AIO-IT-Überprüfung auf 2006 verschoben; Aufwand TB 2005 auf Rechnung 2006
7'592.55		31999	Diverser Sachaufwand	9'300		8'318.25		
62'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	56'000		56'000.00		
69'620.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	110'826		81'028.30		Minderbezug von Informatikleistungen
	192'932.00	43107	Kanzleigeбühren		171'000		254'035.66	Auswirkungen der Gebührenerhöhungen
	1'038'140.00	43108	Gebühren für Reisepässe		909'000		1'407'590.00	Entsprechende Mehreinnahmen; siehe Konto 31803
	21'567.50	43500	Verkäufe an Dritte		28'200		20'645.80	
	72'797.95	43600	Rückerstattungen		73'200		73'255.70	
	10'696.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'200		10'832.05	
	645.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
3'210'555.95	1'336'778.50 1'873'777.45	1120	Total Staatskanzlei Aufwandüberschuss	3'280'226	1'191'600 2'088'626	3'486'294.67	1'766'359.21 1'719'935.46	
		1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen					
140'531.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	162'400		144'826.00		GVP; Massiv weniger Seiten wie im Vorjahr
116'154.85		31010	Formulare und Drucksachen für Abstimmungen	162'000		138'491.95		Keine kantonale Volksabstimmung
165'800.75		31011	Formulare und Drucksachen für Kant. Gesetzgebung	187'000		177'418.30		
70.00		35000	Entschädigungen an Bund	20'000		8'407.00		Minderkosten www.ch.ch (Guichet Virtuel)
	1'187'506.30	41210	Kantonales Amtsblatt		1'100'000		1'136'765.80	
	17'005.25	43500	Verkäufe an Dritte		15'800		16'378.65	
		43600	Rückerstattungen		500		1'082.10	
422'557.05	1'204'511.55	1121	Total Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	531'400	1'116'300	469'143.25	1'154'226.55	
781'954.50			Ertragsüberschuss	584'900		685'083.30		
		1125	Materialzentrale					
332'533.44		31000	Büromaterial, Fotokopien	370'000		306'679.55		
45'955.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	50'000		41'906.95		Weniger Druckaufträge
43'871.95		31101	Anschaffungen Büromaschinen	37'000		32'439.90		

Laufende Rechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
28'578.50		31501	Unterhalt Büromaschinen	28'000		21'818.65		
	18'336.50	43500	Verkäufe an Dritte		22'800		23'032.05	
	33'432.05	49010	Verrechneter Sachaufwand		37'500		34'764.45	
450'939.59	51'768.55	1125	Total Materialzentrale	485'000	60'300	402'845.05	57'796.50	
	399'171.04		Aufwandüberschuss		424'700		345'048.55	
		1126	Staatsarchiv					
818'234.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	818'200		827'978.45		
68'735.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	72'000		72'033.75		
66'236.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'700		65'109.15		
100'926.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	104'600		104'149.25		
8'393.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'500		9'731.50		
3'568.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		1'933.40		
10'817.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		9'752.45		
15'398.48		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'644.33		
25'197.80		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	25'000		25'192.93		
3'299.70		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	3'500		1'805.10		Kredit nicht ausgeschöpft
2'844.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'783.20		
48'014.15		31891	Mikroverfilmung und Restaurierung	55'000		55'117.20		
185'818.53		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	231'000		142'375.65		
2'392.30		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		2'627.20		
7'920.80		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		9'072.30		
81'810.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	80'350		96'000.00		Ansätze für Server mehr als verdoppelt
	2'606.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		5'000		155.00	Keine Drittaufträge für Mikroverfilmungen
		43500	Verkäufe an Dritte		1'000		7'999.30	Wachsende Nachfrage der Gemeinden nach Archivverpackungsmaterial
	5'253.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'900		5'194.50	
	4'719.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				27'780.00	
1'449'608.36	12'578.35	1126	Total Staatsarchiv	1'509'350	10'900	1'441'305.86	41'128.80	
	1'437'030.01		Aufwandüberschuss		1'498'450		1'400'177.06	
		1130	Allgemeines für die Gesamtverwaltung					
83'118.90		31703	Freier Kredit Regierungsrat	100'000		82'789.55		Kredit nicht ausgeschöpft
1'741'915.70		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'895'000		1'687'922.08		Weniger Frankaturen

Laufende Rechnung
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20'000.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten					
100'280.25		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	124'500		104'161.75		
		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	100'000		200'000.00		Beitrag Unwetter Schweiz
550'000.00		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland	100'000		200'000.00		Beitrag Erdbeben Kaschmir und Wirbelsturm Honduras
	182'143.65	43600	Rückerstattungen		179'700		180'885.90	
2'495'314.85	182'143.65	1130	Total Allgemeines für die Gesamtverwaltung	2'319'500	179'700	2'274'873.38	180'885.90	
	2'313'171.20		Aufwandüberschuss		2'139'800		2'093'987.48	
10'578'133.70	2'873'381.95	11	Total ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'678'376	2'628'200	10'636'027	3'296'523	
	7'704'751.75		Aufwandüberschuss		8'050'176		7'339'504	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		15	DIREKTION DES INNERN					
		1500	Direktionssekretariat					
1'031'470.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	983'500		982'350.65		
74'024.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'000		36'958.40		
		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000				
84'007.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	77'100		78'090.75		
126'061.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	120'100		118'966.35		
10'316.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'000		11'305.15		
		30907	Weiterbildung	3'200		4'356.00		
16'895.64		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		15'725.30		
8'524.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		4'416.95		
5'337.20		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
1'715.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		1'666.95		
130'088.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	140'000		139'599.90		
70'717.20		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	25'000		76'183.05		Mehrkosten durch Revision WAG
103'487.45		31908	Gesamtkosten Gleichstellungskommission	120'000		119'945.40		
20'727.90		31999	Diverser Sachaufwand	35'000		23'893.10		Weniger Aufwand für Tagungen u. Öffentlichkeitsarbeit als angenommen
21'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	25'000		19'000.00		
336'900.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	362'560		357'232.00		
	9'702.75	43107	Kanzleigebühren		15'000		6'321.00	Weniger Gebühreneinnahmen als angenommen
	6'584.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'847		6'099.40	
	199'185.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		180'000		199'185.00	Rückerstattungen von Gemeinden höher als angenommen
2'041'274.14	215'472.15 1'825'801.99	1500	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	1'965'460	200'847 1'764'613	1'989'689.95	211'605.40 1'778'084.55	
		1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst					
278'350.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	279'822		332'159.55		Interne Pensenverschiebung
25'141.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			750.00		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
22'985.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'400		25'192.60		
31'668.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	37'300		36'987.20		
3'160.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		4'048.25		
		30907	Weiterbildung	3'200		980.00		
672.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	500				
13'530.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		7'569.50		
318.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		200.65		
2'775.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'808.80		
44'021.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	46'000		40'732.25		
36'896.54		31999	Diverser Sachaufwand	37'000		15'640.77		Kosten für Ausbildung Zivilstandsbeamte geringer als angenommen
		34000	Anteil Gemeinden an Kanzleigebühen	500				
4'088.80		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000				Investitionen bereits vollständig abgeschrieben per Ende 04
23'607.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	29'840		12'210.00		Weniger Kosten für Support als angenommen
	103'210.10	43107	Kanzleigebühen		70'000		105'203.00	Mehreinnahmen durch Einbürgerungen u. Namensänderungen
	1'807.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'666		1'958.20	
487'218.24	105'017.45	1503	Total Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	474'962	71'666	478'279.57	107'161.20	
	382'200.79		Aufwandüberschuss		403'296		371'118.37	
		1505	Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht					
515'858.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	521'295		535'899.55		
38'420.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'802		39'444.80		
59'761.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'664		57'017.00		
4'992.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'022		5'563.70		
		30907	Weiterbildung	3'300		5'025.00		
2'124.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		4'896.50		
17'566.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'100		7'532.00		
8'727.35		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		31'122.45		Kommissarische Verwaltung für Liquidation von zwei Vorsorgestiftungen
6'172.00		31999	Diverser Sachaufwand	8'600		4'009.00		
19'550.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	27'890		22'290.00		
	104'501.40	43107	Kanzleigebühen		120'000		189'107.20	Forcierte Pendenzenbereinigung im Hinblick auf Übergang zur ZBSA

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3'056.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'088		3'177.35	
673'172.40	107'557.40	1505	Total Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	702'173	123'088	712'800.00	192'284.55	
	565'615.00		Aufwandüberschuss		579'085		520'515.45	
		1510	Grundbuchamt					
2'137'686.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'327'003		2'203'112.60		Freie Personalstellen noch nicht besetzt
161'639.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	175'921		161'935.10		siehe Konto 30100
247'754.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	269'282		245'691.15		siehe Konto 30100
21'470.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'334		25'097.30		
14'594.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	30'000		25'837.45		
5'831.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		6'993.10		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			450.65		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			141.00		
3'299.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		4'519.20		
84'009.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	129'600		68'577.65		Weniger Programmierkosten durch Verzögerungen im Projekt «Kleine Schnittstelle»
15'837.50		31999	Diverter Sachaufwand	16'000		11'003.55		
1'062.50		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		2'528.60		
18'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	36'000		36'996.10		
349'228.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	336'408		343'660.80		
	10'187'487.44	43110	Grundbuchgebühren		9'000'000		8'494'429.85	Abnahme der Anzahl Geschäfte und Handänderungen
	12'801.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		13'936		12'819.90	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		2'844.50	
3'060'413.05	10'200'288.79	1510	Total Grundbuchamt	3'364'548	9'016'936	3'136'544.25	8'510'094.25	
7'139'875.74			Ertragsüberschuss	5'652'388		5'373'550.00		
		152	Vermessungswesen					
		1520	Vermessungsamt					
1'216'887.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'298'012		1'209'836.75		Befristete Abgabe von 0.3 PE an das Direktionssekretariat DI
5'274.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000				Keine Praktikanten und Ferienaushilfen angestellt
91'492.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	98'200		90'803.50		
141'619.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	152'000		140'523.00		

Laufende Rechnung
DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20'814.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'300		21'622.20		Keine Marksteine benötigt
		30907	Weiterbildung			2'140.00		
1'626.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		3'109.45		
		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500				
6'140.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	56'000		48'215.40		
40'463.15		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	31'000		28'907.65		
4'648.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	3'000		2'198.65		
9'359.55		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	10'000		3'501.70		
13'160.75		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	11'000		11'574.50		
3'538.85		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		3'866.20		
19'122.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		12'333.90		Verzögerung bei der Ablieferung von Erneuerungsarbeiten
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	65'000		65'294.65		
550'528.65		31860	Vermessungsarbeiten Dritter	680'000		544'311.80		
60'080.86		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschal Aufwandsteuerkonto)	43'000		48'993.21		
144'583.36		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	129'900		128'785.05		
26'568.95		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	6'000		5'497.30		
42'020.55		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	30'000		28'456.85		
15'177.00		31999	Diverser Sachaufwand	14'000		5'956.85		
292.60		35000	Entschädigungen an Bund	500				
28'222.15		35200	Entschädigungen an Gemeinden	40'000		52'847.75		Abrechnung Rückerstattung Gebühren bis Ende März 2005 wegen Änderung der Gesetzesgrundlagen Im 1. Quartal mehr Nachführungsarbeiten abgerechnet wegen Änderung der Gesetzesgrundlagen
185'195.55		36626	Vermessungssubvention an Private	25'000		48'133.90		
12'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
38'305.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	44'620		41'820.00		
	284'021.00	43113	Nachführen der amtlichen Vermessung		300'000		262'628.15	Weniger Nachführungsarbeiten in der Stadt Zug Mehr Aufträge für Bauvermessungen
	495'397.40	43400	Dienstleistungen für Dritte		250'000		360'586.45	
	4'483.80	43407	Reproduktionsgebühren		2'000		1'904.90	
	9'620.90	43502	Verkauf Übersichtspläne, Orthofotos etc.		15'000		12'488.72	
	14'508.65	43503	Verkauf Pläne amtl. Vermessung		18'000		14'029.68	
	2'400.00	43505	Verkauf Grenzzeichen		3'000			
	149'617.10	43507	Verkauf Daten amtl. Vermessung		120'000		113'767.05	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	7'267.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'738		7'224.50	
	3'404.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	91'551.30	46005	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		100'000		45'202.55	Verzögerung bei den Erneuerungsarbeiten Dritter
	199'024.45	46210	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		130'000		261'194.95	Abrechnung Beiträge Gemeinden bis Ende März 2005 wegen Änderung der Gesetzesgrundlagen
	360'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		360'000		360'000.00	Siehe Konto 1521.39000
2'677'123.37	1'621'296.05	1520	Total Vermessungsamt	2'805'032	1'305'738	2'558'730.26	1'439'026.95	
	1'055'827.32		Aufwandüberschuss		1'499'294		1'119'703.31	
		1521	GIS-Fachstelle					
9'974.85		30907	Weiterbildung	12'000		3'962.15		Weniger externe Kurse benötigt
189.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		773.00		
39'937.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	7'000		6'885.10		
3'872.53		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	3'000		2'959.90		
23'950.40		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	29'000		16'725.00		Weniger Spezialpapiere und Plotterzubehör verbraucht
2'027.79		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerekonto)			1'555.96		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	24'000		21'568.30		
88'454.34		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	93'000		89'604.10		
2'910.50		31999	Diverser Sachaufwand	9'500		1'448.00		Weniger Seminare und Fachkongresse besucht
360'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	360'000		360'000.00		Siehe Konto 1520.49000
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO			980.00		
	33'305.55	43400	Dienstleistungen für Dritte		50'000		28'528.85	Weniger externe Aufträge
	490.95	43500	Verkäufe an Dritte		2'000			Verkäufe über das Vermessungsamt abgerechnet
	135'509.85	49010	Verrechneter Sachaufwand		182'500		125'248.70	Weniger interne Aufträge
541'317.61	169'306.35	1521	Total GIS-Fachstelle	549'000	234'500	516'461.51	153'777.55	
	372'011.26		Aufwandüberschuss		314'500		362'683.96	
3'218'440.98	1'790'602.40	152	Total Vermessungswesen	3'354'032	1'540'238	3'075'191.77	1'592'804.50	
	1'427'838.58		Aufwandüberschuss		1'813'794		1'482'387.27	

Laufende Rechnung
DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		153	Kantonsforstamt					
		1530	Forstdienst					
1'336'562.15		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'359'848		1'385'194.90		
14'290.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	20'000		2'474.90		Weiterbeschäftigung Lehrling nach Lehre nicht erforderlich
56'029.75		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	66'300		63'583.95		
17'700.85		30121	Inkonvenienzentschädigung	17'300		17'380.35		
106'112.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	111'100		109'725.00		
148'298.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	152'700		151'404.30		
69'345.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	64'500		79'484.30		Prämiensteigerung SUVA
74'447.30		30912	Forstliche Aus- und Weiterbildung	109'300		67'515.50		Rechnungseingang für Kursdurchführungen z.T. netto (Wert der Arbeit der Kursteilnehmer angerechnet)
8'546.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		5'293.40		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	30'000		11'167.75		Druck Waldrichtplan verzögert
269.70		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500		410.75		
2'111.68		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		1'410.80		
6'656.85		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	7'500		4'346.00		
11'409.50		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	10'000		7'441.25		
1'149.20		31117	Kauf non Standard Hardware/Software					
		31313	Holzankauf von Dritten	500		3'599.68		
8'459.30		31325	Pflanzungen	4'100		12'849.80		Mehr Bestellungen, Ertrag siehe Konti 43512 + 49010
40'559.80		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'200		50'817.61		
18'286.00		31409	Diverser baulicher Unterhalt	14'500		18'596.95		
5'607.85		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		6'750.40		
27'809.45		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	18'000		26'620.70		
44'875.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	46'700		48'333.85		
5'788.20		31801	Telefonkosten	5'500		6'285.65		
2'352.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	2'500		3'486.90		
8'817.89		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	16'000		19'251.45		
157'406.08		31833	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	404'000		368'437.25		
78'374.90		31834	Arbeitsleistungen Dritter	48'000		49'375.35		
6'679.02		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	6'000		9'295.33		
4'479.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	6'100		4'918.30		
		31995	Org. Schweiz. Forstverein GV 2005 im Kanton Zug	30'000		28'099.75		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'393.00		31999	Diverser Sachaufwand	5'000		3'218.15		
		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/Rundungsabzüge	100				
263'140.00		36222	Beitrag an Korporationen für Beförsterung	280'000		270'805.00		
43'675.00		36412	Beitrag an Interkant. Försterschule	43'700		43'675.00		
20'862.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	22'800		23'392.00		
13'246.30		39010	Verrechneter Sachaufwand	7'000		11'149.45		
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000		5'000.00		
36'150.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	38'850		36'050.00		
	2'166.00	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2'200		2'166.00	
	64'251.74	43400	Dienstleistungen für Dritte		44'200		79'439.21	Mehr Arbeitsaufträge
	28'034.71	43402	Ertrag Nebenbetriebe		34'200		23'924.81	Belegung Sparenhütte zu optimistisch budgetiert
	96'228.25	43410	Forsttechnische Arbeiten für Dritte		125'600		125'844.50	
	7'453.50	43512	Verkauf Waldpflanzen		4'300		5'655.38	
	14'511.20	43513	Holzverkäufe für Dritte		4'500		16'344.10	Mehr Aufträge
	8'375.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'989		8'720.55	
	2'717.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'000		2'294.45	
	34'469.70	43800	Eigenleistungen für Investitionen		45'000		43'461.30	
	284'050.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
		43995	Org. Schweiz. Forstverein GV 2005 im Kanton Zug		25'000		25'039.40	
	109'263.05	46006	Bundesbeitrag an Beschaffung v. Planungsunterlagen		140'000		100'000.00	Sparprogramm Bund
	406'768.60	49010	Verrechneter Sachaufwand		329'000		378'906.80	Mehr Aufträge
2'656'891.52	1'058'290.20	1530	Total Forstdienst	3'017'798	767'989	2'956'841.72	811'796.50	
	1'598'601.32		Aufwandüberschuss		2'249'809		2'145'045.22	
		1531	Staatswaldungen					
1'211.00		31325	Pflanzungen	2'000		1'870.75		
96'357.30		31400	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege	110'000		253'855.75		Behebung Unwetterschäden August 2005
153'854.50		31507	Waldpflege, Holzerei und Transport	164'500		139'493.50		Holzverkauf teilweise ab Stock
24'399.40		31510	Unterhalt Ufer- und Feldgehölze	24'000		20'920.15		
		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb			636.00		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
319'097.00		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschal Aufwandsteuerkonto)			5'328.98		Holzverkauf ab Staatswald neu mit MwSt
		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge	100				
		39010	Verrechneter Sachaufwand	290'000		325'219.00		Höherer eigener Personal- u. Maschineneinsatz infolge Behebung Unwetterschäden
	292'572.25	43511	Holzverkäufe an Dritte		260'000		222'188.44	Holzverkauf teilweise ab Stock
	1'537.00	43514	Verkauf Christbäume, Deck- und Kranzäste		3'000		2'765.97	
	3'175.60	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		2'000		8'507.11	Abgeltung Mehrkosten Holzerei entlang Stromleitungen, höhere Treibstoffzollrückerstattung
	10'688.15	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		10'000		40'403.80	Behebung Unwetterschäden August 2005
	36'777.60	49010	Verrechneter Sachaufwand		29'000		112'285.45	Kantonsbeitrag an Behebung Unwetterschäden August 2005
594'919.20	344'750.60	1531	Total Staatswaldungen Aufwandüberschuss	590'600	304'000	747'324.13	386'150.77	
	250'168.60				286'600		361'173.36	
1'299'200.80		1532	Forstwirtschaftliche Beiträge					
		36221	Beitr. an Gden.f.Waldpflege,- schäden,forstl.Bauten					
		36284	Ordentl. Beiträge an Gemeinden für Walderhaltung	1'087'000		974'363.05		Weniger Projekte abgerechnet
393'020.05		36285	a.o. Beitr an Gden f. Walderhaltung (Naturereign.)	723'000		1'728'562.50		Begründung siehe Anhang
		36524	Beitr. an Priv.f.Waldpflege,- schäden,forstl.Bauten					
		36584	Ordentl. Beiträge an Private für Walderhaltung	184'000		250'634.90		Mehr Projekte abgerechnet
		36585	a. o. Beitr an Priv f.Walderhaltung (Naturereign.)	127'000		217'502.30		Behebung Unwetterschäden August 2005
486'313.95		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	610'000		966'246.95		Behebung Unwetterschäden August 2005, siehe Konti 47010 + 36285
130'646.25		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	110'000		192'529.35		Behebung Unwetterschäden August 2005, siehe Konti 47030 + 36585
74'459.80		39010	Verrechneter Sachaufwand	29'000		110'156.20		Kantonsbeitrag an Behebung Unwetterschäden August 2005 im Staatswald
	486'313.95	47010	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		610'000		966'246.95	Siehe Konto 37200
	130'646.25	47030	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		110'000		192'529.35	Siehe Konto 37500
2'383'640.85	616'960.20	1532	Total Forstwirtschaftliche Beiträge Aufwandüberschuss	2'870'000	720'000	4'439'995.25	1'158'776.30	
	1'766'680.65				2'150'000		3'281'218.95	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'635'451.57	2'020'001.00 3'615'450.57	153	Total Kantonsforstamt Aufwandüberschuss	6'478'398	1'791'989 4'686'409	8'144'161.10	2'356'723.57 5'787'437.53	
		154	Amt für Fischerei und Jagd					
		1540	Jagdwesen					
449'650.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	524'786		448'019.05		
10'000.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000		7'875.70		
5'028.20		30121	Inkonvenienzenschädigung	5'000		5'000.40		
34'522.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'200		34'719.30		
47'695.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'300		48'940.80		
4'634.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		5'446.20		
1'610.00		30907	Weiterbildung	1'500		490.00		
1'009.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	700		501.50		
941.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'300		3'287.15		
938.03		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		952.95		
-561.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge					
2'003.35		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'500		2'604.10		
2'306.05		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
68.45		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		2'142.95		
345'672.00		31409	Diverser baulicher Unterhalt					
		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		375.10		
258.25		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'200		3'203.25		
24'974.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'200		19'248.30		
5'377.15		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	2'000		2'932.15		
9'907.50		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	14'500		8'335.60		
3'991.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	6'000		275.00		
6'824.60		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		7'819.80		
10'486.50		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	8'000		7'522.90		
2'366.70		36624	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	6'000				
1'946.65		36625	Beitrag an Wildschadenverhütung	6'000		2'195.00		
1'228.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	3'500		1'592.00		
16'580.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	12'070		9'940.00		
	122'310.00	41101	Ertrag Jagdpatente		124'200		122'955.00	
	10'950.00	41102	Ertrag Hege- und Wildschadenbeitrag		11'000		11'100.00	

Kein Bedarf zum Beizug von externen Experten/Innen

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	2'695.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'109		2'724.25	
	90'273.60	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		12'600		19'922.00	
	289'700.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		255'000		250'000.00	
989'461.63	515'928.75	1540	Total Jagdwesen	744'556	405'909	623'419.20	406'701.25	
	473'532.88		Aufwandüberschuss		338'647		216'717.95	
		1541	Fischereiwesen					
97.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge			86.45		
1'440.00		30907	Weiterbildung	3'000		697.50		
		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		252.55		
58.05		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000				
351.18		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		168.98		
3'350.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge					
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	5'700		5'424.05		
		31319	Ankauf Brutfische	2'000				
8'666.40		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'800		26'031.10		Schwache Laichfischfänge (Felchen) führen zu reduziertem Erbrütungsaufwand
36'730.00		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	4'000		4'161.35		
9'168.95		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	8'000		16'015.85		Häufung von Defekten u. Pannen beim inzwischen ersetzten Geschäftsfahrzeug
411.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'200		260.90		
700.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	1'000		700.00		
180.30		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	1'000				
10'179.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	10'200		7'121.40		
7'802.10		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		9'843.85		
20'000.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	20'000		13'175.00		
215'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	180'000		205'000.00		Arbeitsanteil Fischerei höher (Einarbeitung neuer Mitarbeiter in diesem Bereich)
224'149.95		39010	Verrechneter Sachaufwand	225'500		224'859.35		
	75'195.00	41103	Ertrag Fischereipatente		66'000		74'145.00	
	30'220.00	41104	Ertrag Uferfischenzen		18'300		20'430.00	
	3'900.00	41105	Ertrag Schwebnetzfisherei		4'300		5'200.00	
	6'710.00	43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		6'000		5'270.00	
	15'441.40	43500	Verkäufe an Dritte		15'000		19'109.90	
	23'250.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		4'000		7'226.80	
	77'418.80	45101	Rückerstattung von Konkordatskantonen		73'000		73'279.75	
	4'187.85	46915	Beitrag der Privatfischenzbesitzer		4'200		4'187.85	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	876.50	49010	Verrechneter Sachaufwand				980.00	
538'286.03	237'199.55	1541	Total Fischereiwesen	516'200	190'800	513'798.33	209'829.30	
	301'086.48		Aufwandüberschuss		325'400		303'969.03	
		1542	Seereinigungsdienst					
630.80		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		1'386.10		
3'650.35		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	6'200		14'488.49		Höhere Rep. nach Schwemmholzräumung Hochwasser
141.50		31808	Kehrichtgebühren, Entsorgung, Transport, Abfuhr	1'000		86.70		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000				
1'412.40		31999	Diverser Sachaufwand	2'000		256.40		
74'700.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	75'000		45'000.00		Kleinerer Anteil wegen weniger Aufträgen vom TBA, vgl. auch Konto 49010
1'015.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'500				
		43600	Rückerstattungen		3'000		600.00	
		45200	Rückerstattungen von Gemeinden		1'000			
	21'880.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		10'000		3'148.40	Keine Aufträge für Bau/Unterhalt Schilfschutzmassn. durch TBA
81'550.05	21'880.00	1542	Total Seereinigungsdienst	90'200	14'000	61'217.69	3'748.40	
	59'670.05		Aufwandüberschuss		76'200		57'469.29	
		154	Total Amt für Fischerei und Jagd	1'350'956	610'709	1'198'435.22	620'278.95	
1'609'297.71	775'008.30		Aufwandüberschuss		740'247		578'156.27	
	834'289.41							
		155	Sozialamt					
		1550	Sozialwesen					
722'371.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	735'435		800'370.60		Zeitweise Doppelbesetzung einer Stelle bzw. Auszahlung Überzeit infolge Pensionierung einer MA
35'630.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	25'500		16'077.05		
9'771.75		30108	Entschädigung an Kommissionen	23'000		4'979.65		Reduzierter Betrieb infolge Krankheit Amtsleiter
58'315.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'200		55'837.20		
87'818.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	87'800		85'269.60		
7'647.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'800		8'849.40		
3'115.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'769.95		
390.60		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard					

Laufende Rechnung
DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
246'178.95		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	205'000		276'184.00		Honorar für stellvertretende Amtsleitung infolge Todesfall
47'974.35		31999	Diverser Sachaufwand	45'000		44'389.75		
10'801.45		35200	Entschädigungen an Gemeinden	10'000		47'674.05		Rückerstattungen aus Restdefizitabrechnungen
264'873.85		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	250'000		364'271.35		Konjunkturbedingte Fall- und Kostenzunahme
843'279.95		36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne Integrat'projek.	750'000		789'480.00		
3'338'843.05		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	5'080'500		5'674'177.50		Begründung siehe Anhang
2'289'276.30		36501	Betriebsbeitrag an Jugendförderung	2'306'300		1'912'590.65		Fr. 400'000.- von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung (RRB 28.01.03)
242'547.50		36503	Beitrag an Verein Tixi-Behindertentransport	240'000		273'678.70		Periodengerechte Verbuchung
2'197.80		36507	Beitr. Ausbildung Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	3'000		3'727.35		
5'235'909.55		36550	Betriebsbeitr.an Institut.f.Heimaufenth.ZugerEinw.	3'910'000		3'838'686.74		
13.50		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000				
46'876.55		36665	Beiträge für Personen mit NEE			163'463.00		Neue Aufgabe RRB vom 21.12.2004
5'426.14		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland	10'000		1'128.34		Rückgang der Unterstützungsfälle
147'303.30		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	170'000		332'760.35		Konjunkturbedingte Fall- und Kostenzunahme, siehe Konto 47200
786'463.80		37202	Durchlauf. Bundesbeitr. für anerkan. Flüchtlinge	780'000		710'535.65		Siehe Konto 47000
74'182.50		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	80'000		84'559.60		Siehe Konto 47201
		39010	Verrechneter Sachaufwand			71'114.00		Verwaltungsvereinbarung Unterbringung und Betreuung von Personen mit NEE, siehe Konto 1555.49010
27'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	31'080		27'530.00		
	71'042.80	43600	Rückerstattungen		20'000		46'248.10	Rückerstattungen aus Restdefizitabrechn. z.G. Kanton und Gemeinden
	4'559.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'399		4'372.00	
	4'068.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
		43620	Rückerstatt. Krankenkasse für Personen mit NEE				17'317.15	Rückerstattungen für ausgeschöpfte Franchisen und Selbstbehalte
	65'998.85	45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesen				22'496.00	Nothilfeentschädigung Bundesamt für Migration für Personen mit NEE
	51'680.75	45200	Rückerstattungen von Gemeinden		60'000		221'547.08	Rückerstattungen Heimkosten
	9'105.55	45210	Rückerstattungen für Personen mit NEE				171'338.75	Kostenanteil Gemeinden NEE seit Einführung, neu periodengerechte Verbuchung
	1'893.15	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		2'600		2'412.05	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	902'488.35	46212	Beitrag Gden. an Heimaufenthalte v. Zug.Einwohner		1'855'000		1'524'985.85	Begründung siehe Anhang
		46219	Gemeindeanteil an mobile Jugendarbeit				57'500.00	Lief bis ins Jahr 2004 über die Gesundheitsdirektion
	400'000.00	46901	Legate und Spenden		400'000			Beitrag von Prof. Otto Beisheim-Stiftung; siehe Konto 36501
	786'463.80	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		780'000		710'535.65	Siehe Konto 37202
	147'303.30	47200	Durchl. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		170'000		332'760.35	Siehe Konto 37200
	74'182.50	47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentrans		80'000		84'559.60	Siehe Konto 37500
14'534'988.99	2'518'786.55	1550	Total Sozialwesen	14'813'615	3'371'999	15'590'104.48	3'196'072.58	
	12'016'202.44		Aufwandüberschuss		11'441'616		12'394'031.90	
		1551	Unterstützung nach Bundesgesetz					
606'381.35		35100	Entschädigungen an Kantone	450'000		920'847.91		Begründung siehe Anhang
4'181'134.15		35200	Entschädigungen an Gemeinden	3'900'000		7'473'936.60		Begründung siehe Anhang
1'406.90		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000				
94'893.50		37100	Durchlaufende Beiträge an Kantone	40'000		114'248.25		Siehe Konto 47202
820'339.10		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	650'000		961'171.85		Siehe Konto 47100
	53'973.85	45200	Rückerstattungen von Gemeinden		50'000		67'248.15	Mehr Rückerstattungen als angenommen
	820'339.10	47100	Durchl. Leistungen Heimatkantone für Gdn.		650'000		961'171.85	Siehe Konto 37200
	94'893.50	47202	Durchlauf. Rückerst. öffentl.HH z.G. anderer Kt.		40'000		114'248.25	Siehe Konto 37100
5'704'155.00	969'206.45	1551	Total Unterstützung nach Bundesgesetz	5'041'000	740'000	9'470'204.61	1'142'668.25	
	4'734'948.55		Aufwandüberschuss		4'301'000		8'327'536.36	
		1555	Asylfürsorge					
1'726'215.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'747'460		1'762'496.30		
130'875.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	132'466		126'657.00		
193'963.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	196'581		198'842.75		
18'187.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'385		20'647.75		
1'800.00		30900	Übriger Personalaufwand	1'800		1'900.00		
920.00		30907	Weiterbildung	3'000		510.00		
8'824.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		6'825.75		
2'835.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'128.95		
56'855.45		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	70'000		39'158.35		Restriktivere Ausgabepraxis

Laufende Rechnung
DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301'975.37		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	250'000		327'836.70		Massiver Anstieg der Heizölpreise
1'896'817.40		31301	Materielle Grundsicherung Asylbewerber	1'907'000		1'793'206.53		Weniger Asylsuchende siehe auch Konto 43611
120'710.25		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	160'000		117'912.70		Konzentration auf wesentlichen Unterhalt
63'099.55		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	70'000		69'971.30		
12'920.00		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	16'000		15'198.20		
999'798.30		31699	Übrige Mieten	1'100'000		1'134'320.10		
4'892.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		4'129.00		
26'299.81		31801	Telefonkosten	41'000		26'827.25		Zu hoch budgetiert
10'648.90		31804	Radio-, TV-Gebühren	10'000		12'904.40		
41'778.00		31805	Deutschkurse	60'000		41'357.00		Weniger Personen im Asylbereich
54'808.10		31806	Personentransporte Asyl	70'000		67'846.25		
21'087.72		31807	spezielle Unterbringungsform	10'000		21'528.83		Zwei Fremdplatzierungen
48'981.40		31808	Kehrichtgebühren, Entsorgung, Transport, Abfuhr	41'000		49'476.90		
1'425'839.80		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	1'390'000		1'300'237.10		
395'962.20		31819	Beschäftigungsprogramme	400'000		479'036.55		Beinhaltet befristetes Projekt für Jugendliche "Integrationsschule Light"
4'944.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'000		5'186.30		
365'865.60		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	400'000		369'919.70		
3'724.30		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		3'109.20		
21'669.10		37250	Durchl. Bundesbeitrag f. Verw.kostenpauschale Gde	35'000				Übernahme Betreuungsstelle Ennetsee per 1.1.2005, siehe Konto 47050
424'969.45		37251	Durchl. Bundesbeitrag f. Betreuung Asylwesen Gde	640'000				Übernahme Betreuungsstelle Ennetsee per 1.1.2005, siehe Konto 47051
162'087.25		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	30'000				Keine gemeindlichen Betreuungsstellen mehr im Asyl
103'223.30		39010	Verrechneter Sachaufwand	135'000		50'923.05		Anteil KAFA und Lungenliga der gekürzten Verwaltungskostenpauschale, siehe Konto 45051
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	11'000				
43'620.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	37'170		36'780.00		
	10'271.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'399		9'946.25	
	296.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				91'822.10	
	457'013.40	43610	Rückerstattungen Materielle Grundsicherung		400'000		373'679.55	
	302'342.90	43611	Rückerstattungen aus Sozialversicherungen, ALV		350'000		584'346.45	Begründung siehe Anhang

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	7'320'476.21	45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesen		7'285'000		6'333'612.20	Begründung siehe Anhang
	158'906.90	45051	Verwaltungspauschale Bund für Asylwesen		250'000		94'854.00	Gekürzte Verwaltungskostenpauschalen BFM gesamthaft und Rückgang der Asylgesuche
	21'669.10	47050	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden.		35'000			siehe Konto 37250
	424'969.45	47051	Durchl. Rückerst. f. Betreuung Asylwesen f. Gden.		640'000			siehe Konto 37251
		48012	Entnahme aus Reserven für Asylwesen		45'500		528'499.36	Begründung siehe Anhang
		49010	Verrechneter Sachaufwand				71'114.00	Einnahmen aus Betreuung und Unterbringung für Personen mit NEE, siehe Konto 1550.39010
8'696'199.30	8'695'946.01 253.29	1555	Total Asylfürsorge Aufwandüberschuss	9'026'862	9'015'899 10'963	8'087'873.91	8'087'873.91	
28'935'343.29	12'183'939.01 16'751'404.28	155	Total Sozialamt Aufwandüberschuss	28'881'477	13'127'898 15'753'579	33'148'183.00	12'426'614.74 20'721'568.26	
		158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie					
		1580	Denkmalpflege					
561'664.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	627'859		633'774.35		
29'183.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	46'200		110'122.65		Begründung siehe Anhang
20'928.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	24'400		15'963.35		
50'579.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'600		53'904.30		
75'587.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	78'400		79'477.95		
6'469.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'088		8'221.85		
11'032.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'600		9'074.61		
79'496.21		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	87'200		86'464.29		
1'012.45		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	3'600		2'104.25		
7'737.25		31311	Sachaufwand Kulturgüterschutz	7'100		7'000.00		
14'943.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	21'500		4'852.50		Der Betrag für Zivildienstleistende wurde nicht verwendet
54'411.70		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	80'000		53'498.65		Weniger Gutachten erforderlich
12'912.00		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	15'000		15'131.15		
21'990.36		31999	Diverser Sachaufwand	16'900		19'785.49		

Laufende Rechnung
DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
348'942.00		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	213'200		556'944.00		Begründung siehe Anhang
		36300	Beiträge mit Zweckbindung an eigene Anstalten	40'000				Keine Unterschutzstellung Regierungsgebäude
122'516.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	213'200		232'966.00		
289'213.00		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	213'200		236'912.00		Siehe Konto 36200
		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	8'000		12'025.00		Siehe Konto 47200
4'264.50		39010	Verrechneter Sachaufwand	2'000		3'413.75		
37'040.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	47'180		40'260.00		
	3'958.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'761		4'234.80	
	8'595.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		9'000		4'570.00	
		47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		8'000		12'025.00	Siehe Konto 37200
1'749'924.62	12'553.25	1580	Total Denkmalpflege	1'812'227	20'761	2'181'896.14	20'829.80	
	1'737'371.37		Aufwandüberschuss		1'791'466		2'161'066.34	
		1582	Archäologie					
1'266'163.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'349'556		1'358'855.90		
589'816.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	476'000		496'171.80		
140'920.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	133'500		141'987.55		
200'741.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	194'600		201'061.80		
46'305.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	37'100		48'913.00		
		30907	Weiterbildung	2'000		1'619.60		
9'249.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'700		11'691.19		
121'806.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	114'000		158'965.72		Sonderaufwand Kirchenprojekt, siehe Konto 43400, Zusatzaufwand Dendrochronologie Publ. Steinhausen
18'800.75		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	22'600		16'064.26		
9'052.14		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		7'928.11		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	1'500				
7'040.55		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	13'550		12'131.50		
6'262.30		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			7'098.02		Aufwand wurde aus Zugehörigkeitsgründen nicht über Konti 31116/17 abgewickelt
199.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	4'700				
4'066.70		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	17'900		14'515.35		
17'608.15		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	14'700		13'824.35		
4'389.30		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'500		8'527.20		Reparaturen wegen Bagatellunfall und Vandalismus

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'315.20		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	3'500		3'173.30		Vom Bund nachträglich beschlossene Abgabepflicht für Zivildienstleistende
16'453.20		31599	Diverser Unterhalt	79'000		81'436.60		
81'620.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	61'100		76'941.10		
12'250.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	18'200		16'798.80		
2'112.00		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard					
420'826.75		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	418'000		435'603.47		
5'065.50		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		4'614.50		
13'261.25		39010	Verrechneter Sachaufwand	7'000		3'250.00		
27'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	25'000		25'420.00		
54'739.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	63'760		63'260.00		
	3'548.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		7'000		31'195.50	Rückerstattung Sonderaufwand Kirchenprojekt, siehe Konto 31001
	11'075.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'034		11'118.15	
	6'829.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				4'131.00	
	262'267.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		70'000		74'019.00	
3'078'064.59	283'719.95 2'794'344.64	1582	Total Archäologie Aufwandüberschuss	3'087'466	85'034 3'002'432	3'209'853.12	120'463.65 3'089'389.47	
4'827'989.21	296'273.20 4'531'716.01	158	Total Amt für Denkmalpflege und Archäologie Aufwandüberschuss	4'899'693	105'795 4'793'898	5'391'749.26	141'293.45 5'250'455.81	
		1599	Kirchenwesen					
3'480.00		30000	Entschädigungen	3'700		3'480.00		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	300				
18'650.90		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	21'100		18'589.50		
22'130.90	22'130.90	1599	Total Kirchenwesen Aufwandüberschuss	25'100	25'100	22'069.50	22'069.50	
50'510'731.49	27'694'159.70 22'816'571.79	15	Total DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	51'496'799	26'589'166 24'907'633	57'297'104	26'158'861 31'138'243	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR					
		1700	Direktionssekretariat					
31'244.55		30004	Entschädigung an Erziehungsrat	32'000		26'841.05		
928'759.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	958'000		921'821.90		Verzögerung bei der Besetzung einer Personalstelle (50%)
12'716.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	26'500		19'056.75		
30'363.15		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	31'000		30'252.50		
74'815.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	78'100		75'955.95		
113'582.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	114'400		111'811.00		
8'878.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'000		10'189.10		
380.00		30907	Weiterbildung	4'000		300.00		
14'402.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		12'691.80		
71'685.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'000		5'702.80		
2'438.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'036.85		
		31006	Zuger Schulinformationen	80'000		66'659.20		Zuger Schulinfo: 3 statt 4 Auflagen
27'281.80		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
1'465.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
5'762.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		6'633.75		
5'918.55		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	4'400				
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	4'000		2'776.10		
148'405.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	150'000		153'247.30		
12'706.30		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		13'069.30		
		33120	Uneinbringliche Studiendarlehen	8'000		14'000.00		Abschreibung von zwei Studiendarlehen (RRB v. 21.06./31.10.2005)
426'602.80		36413	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	406'000		384'584.75		
219'880.40		36526	Beitrag an Erwachsenenbildung	335'000		291'234.45		Weniger beitragsberechtigte Projekte
3'714'600.00		36617	Stipendienauszahlungen	3'500'000		3'581'000.00		
15'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	13'000		13'000.00		
43'260.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	47'780		50'400.00		
	5'496.00	42501	Zins auf Studiendarlehen		10'000		6'310.75	
	39'386.85	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		40'000		38'191.70	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43600	Rückerstattungen				5'500.00	In Anwendung von § 11 Abs. 2 des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge ein Stipendium zurückgefordert
	5'682.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'800		5'615.95	
	1'931.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	37'064.94	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		25'000		43'247.50	Rückz. bevorschusster Urheberrechtsgebühren für Nutzung geschützter Werke an gemeindl. Schulen
	481'403.00	46007	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		475'000		493'496.00	
		46800	Entnahme aus Separatfonds				21'679.25	Umlagerung AHV-pflichtiger Entschädigung zu Lasten des Fonds (RRB v. 21.9.2004)
5'910'150.55	570'964.39 5'339'186.16	1700	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	5'858'180	556'800 5'301'380	5'794'264.55	614'041.15 5'180'223.40	
		174	Amt für gemeindliche Schulen					
		1740	Amt für gemeindliche Schulen					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	241'600		183'469.20		Spätere Anstellung einer Mitarbeiterin
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	20'000		22'219.45		
		30108	Entschädigung an Kommissionen	28'000		17'780.20		Turn- u. Sportkommission sistiert; weniger Sitzungen
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'600		21'872.15		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	30'800		22'497.30		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'400		1'981.50		
		30907	Weiterbildung	30'000		18'375.00		Weiterbildung weniger genutzt
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	12'000		3'493.55		Lehrerverzeichnis erstmals in elektronischer Form; Verzögerung Projekt "Gute Schule"
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			1'707.40		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		3'262.20		
		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	175'000		127'385.00		Weniger ausserordentliche Sitzungen; Entschädigung z.T. durch Unterrichtsentlastung
		31839	Entschädigung für IV-Abklärungen	20'000		14'745.40		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'700		41'808.30		Nötige Einführungsarbeiten Software Winschule; nicht voraussehbare aufwändige Programmierarbeiten
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	158'000		104'696.40		Zusammenlegung von Projekten; wenig Kommunikationsarbeit
		31999	Diverser Sachaufwand	7'000		5'666.30		
		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	199'000		210'177.55		
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	3'620		12'630.00		Siehe Konto 31895

Laufende Rechnung
DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'400		1'167.45	
		1740	Total Amt für gemeindliche Schulen Aufwandüberschuss	958'720	1'400	813'766.90	1'167.45	
					957'320		812'599.45	
		1741	Schulentwicklung					
365'123.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	212'200		228'398.25		
5'150.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
40'403.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	85'000		6'904.70		Mehr Fachberater/Schulleitungsmitglieder statt externe Personen; z.T. Arbeiten nicht aufgenommen
40'820.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'700		21'251.90		
43'694.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	24'100		25'487.85		
3'668.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		2'870.55		
4'705.00		30907	Weiterbildung					
71'271.25		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	68'000		24'866.75		Neuaufgabe Zeugnisse u. Prüfungsaufgaben erst 2006
2'067.67		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'180.97		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	5'000		1'348.40		
4'851.70		31117	Kauf non Standard Hardware/Software					
11'453.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		1'645.35		
120'661.20		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen					
15'940.80		31839	Entschädigung für IV-Abklärungen					
63'054.85		31840	Schulentwicklungsprojekte	99'000		93'380.44		
279'505.86		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	136'000		100'843.75		Verspäteter Start der Weiterentwicklungen Kooperative Oberstufe, Kosten fallen erst 2006 an
8'561.35		31999	Diverser Sachaufwand	4'000		1'440.95		
414'136.45		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	440'000		428'492.30		
198'843.20		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.					
8'720.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	6'960		6'170.00		
	42'445.00	43600	Rückerstattungen				22'192.15	Kostenrückerstattung für Erarbeitung von pädagogischen Szenarien (Bildungsplanung Zentralschweiz)
	2'245.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'300		1'427.90	
1'702'632.88	44'690.30	1741	Total Schulentwicklung Aufwandüberschuss	1'113'260	1'300	945'282.16	23'620.05	
	1'657'942.58				1'111'960		921'662.11	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1742	Schulaufsicht					
210'806.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	213'600		216'573.65		
46'763.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	59'000		49'559.30		Minderaufw. Inspektoratskommission; Übertrittskommission weniger Zeitaufwand für fehlende Einigungen
156'275.00		30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	176'300		179'651.65		
30'842.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'000		33'276.85		
28'476.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	33'500		31'788.45		
1'922.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'200		2'227.30		
3'105.00		30907	Weiterbildung					
326.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000				
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	9'000		6'833.90		
267.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		833.05		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			705.60		
42'273.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'000		33'117.35		Weniger ausserkant. Tagungen, Seminare u. Konferenzen
5'123.30		31999	Diverser Sachaufwand	5'700		3'074.45		
536'004.30		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	528'000		524'256.75		
2'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	2'780		3'030.00		
	1'286.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'300		1'295.85	
1'064'966.35	1'286.30	1742	Total Schulaufsicht	1'111'080	1'300	1'084'928.30	1'295.85	
	1'063'680.05		Aufwandüberschuss		1'109'780		1'083'632.45	
		1743	Schulpsychologischer Dienst					
935'483.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	919'200		901'004.90		
3'916.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
71'071.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'500		70'030.90		
106'418.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	104'700		99'254.20		
9'690.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'500		10'898.15		
20'465.00		30907	Weiterbildung					
6'422.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		5'435.05		
3'012.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		2'367.20		
1'393.62		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'411.77		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	5'100		139.35		Schülerdatenbank WinSchule sistiert
5'974.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		8'562.60		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	10'900				Schülerdatenbank WinSchule sistiert
746.60		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		870.25		
8'676.55		31999	Diverser Sachaufwand	7'000		4'940.10		
29'880.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	37'780		33'260.00		
		43600	Rückerstattungen				6'000.00	Beendigung des Arbeitsverhältnisses: Rückerstattung von Weiterbildungskosten
	5'599.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'500		5'475.25	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		10'067.00	Leistungen aus Mutterschaftsversicherung (naturgemäss nicht voraussehbar)
1'203'152.32	5'599.00 1'197'553.32	1743	Total Schulpsychologischer Dienst Aufwandüberschuss	1'183'180	7'500 1'175'680	1'138'174.47	21'542.25 1'116'632.22	
		1744	Didaktisches Zentrum					
541'320.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	535'700		546'059.60		
19'046.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
12'937.95		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'000		11'111.70		
58'576.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	42'100		57'528.05		
62'359.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'500		63'464.15		
5'793.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'700		6'975.40		
5'510.00		30907	Weiterbildung					
12'014.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		12'405.65		
8'062.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		2'186.50		
53'391.90		31005	Mediothek, Bilbliothek, Informationszentrum	53'000		53'660.84		
1'365'633.90		31012	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'880'000		1'399'419.66		Begründung siehe Anhang
5'833.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	3'500		4'527.25		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	2'000		2'168.10		
1'227.80		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	2'000		196.60		
4'253.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		1'745.55		
735'505.30		31851	Lehrerweiterbildung	1'192'000		801'017.95		Begründung siehe Anhang
29'199.55		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	28'300		21'783.85		
2'399.35		31999	Diverser Sachaufwand	2'900		1'833.65		
30'860.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	52'510		44'860.00		
	46'692.95	43500	Verkäufe an Dritte		27'000		23'950.20	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	19'380.00	43600	Rückerstattungen		15'000		20'402.50	
	3'364.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'200		3'365.15	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	2'175.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		3'000		2'523.00	
2'953'924.55	71'611.95	1744	Total Didaktisches Zentrum	3'902'210	49'200	3'030'944.50	50'240.85	
	2'882'312.60		Aufwandüberschuss		3'853'010		2'980'703.65	
		1745	Beiträge an Gemeinden					
285'150.40		34002	Anteil Gemeinden an Schulgeldeinnahmen	295'000		283'301.60		
30'832'227.10		36230	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	32'748'000		31'525'478.05		Begründung siehe Anhang
17'424'360.05		36231	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	18'240'000		17'746'427.55		Begründung siehe Anhang
3'899'377.25		36232	Beitrag. an Gde für Hauswirtsch., Textiles Werken	4'065'000		4'161'660.35		Begründung siehe Anhang
7'634'447.15		36233	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	7'878'000		7'825'450.25		Begründung siehe Anhang
2'914'222.55		36234	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'591'000		2'899'555.45		Begründung siehe Anhang
582'653.90		36235	Beitrag an Gemeinden f. schulzahnärztliche Dienste	600'000		582'362.80		
6'533'328.00		36236	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	6'559'000		6'763'575.00		Begründung siehe Anhang
1'410'036.40		36237	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	1'000'000		1'804'064.50		Begründung siehe Anhang
4'640'329.70		36571	Betriebsbeitrag an Sonderschulen	5'000'000		4'981'875.21		
279'869.04		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	250'000		340'608.85		Siehe Konto 47000
4'640'392.10		37570	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gden f.Sonderschule	5'000'000		4'981'879.39		Siehe Konto 47204
	356'438.25	43302	Schulgeld f. Schüler aus Meierskappel		368'000		351'464.35	
	294'164.46	46009	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		288'000		375'131.83	
	294'945.30	46237	Beitrag der Gemeinden für Sonderschulen		300'000		317'440.15	
	279'869.04	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		250'000		340'608.74	Siehe Konto 37200
	4'640'392.10	47204	Durchlauf. Betriebsbeitr. der Gdn. f.Sonderschulen		5'000'000		4'981'879.50	Siehe Konto 37570
81'076'393.64	5'865'809.15	1745	Total Beiträge an Gemeinden	84'226'000	6'206'000	83'896'239.00	6'366'524.57	
	75'210'584.49		Aufwandüberschuss		78'020'000		77'529'714.43	

Laufende Rechnung
DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
88'001'069.74	5'988'996.70 82'012'073.04	174	Total Amt für gemeindliche Schulen Aufwandüberschuss	92'494'450	6'266'700 86'227'750	90'909'335.33	6'464'391.02 84'444'944.31	
		1750	Berufsvorbereitungsschule					
114'682.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	106'100		113'556.40		
7'450.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'500		4'750.10		
1'313'131.85		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	1'185'000		1'205'113.00		
41'112.25		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	45'800		32'446.05		Weniger krankheits-, unfall- u. militärbedingte Aushilfen
110'090.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	96'300		100'991.65		
162'374.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	146'700		147'232.45		
13'963.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'500		15'048.45		
2'035.80		30901	Personalbeschaffung, Inserate	6'000				Keine Stellenausschreibungen
18'102.10		30907	Weiterbildung	20'000		14'580.25		
20'406.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'400		18'088.05		
14'316.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'000		9'575.85		
9'000.53		31005	Mediothek, Bilbliothek, Informationszentrum	9'000		8'980.28		
21'642.25		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	11'000		10'898.15		
11'933.85		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	15'900		24'179.90		Ersatzanschaffung des aus der Aula gestohlenen Beamers
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	4'800		4'834.50		
72'220.20		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	36'500		33'392.50		
38'699.86		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	31'000		30'833.38		
1'004.00		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb					
1'327.70		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		4'696.80		
19'982.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'000		17'054.75		
13'500.00		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	11'000		11'000.00		
7'953.90		31824	IT-Wartung, Support,Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	4'100		1'355.80		
650.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'000		650.00		
		31854	IT-Beratung,Weiterentwicl. Dritter f.Schulbetrieb	1'500		1'348.00		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	6'600		4'069.40		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
32'982.65		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	33'000		33'333.90		
7'420.85		31999	Diverser Sachaufwand	7'500		6'909.02		
141'639.05		39010	Verrechneter Sachaufwand	111'000		115'290.80		
2'810.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	1'400				
	7'744.15	43500	Verkäufe an Dritte					
	8'535.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'600		7'841.85	
	3'696.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		220.60	
2'200'433.44	19'975.65 2'180'457.79	1750	Total Berufsvorbereitungsschule Aufwandüberschuss	1'966'600	8'600 1'958'000	1'970'209.43	8'062.45 1'962'146.98	
		1751	Fachmittelschule					
74'428.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	79'400		102'066.00		Besoldung Mediothekarin 0.40 PE bisher Konto 30200
15'944.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	8'000		16'637.25		Neue Schulleitung: Mehraufwand Wahlkommission
4'909.05		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	5'000		5'238.35		
2'023'411.10		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'511'000		2'461'964.30		
67'426.05		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	85'000		55'916.15		Neukonzept Fremdsprachenwochen: Zahlung an durchführende Institution in England Konto 31899 belastet
163'480.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	203'500		198'925.00		
236'724.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	293'500		284'898.55		
21'219.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	26'300		30'214.30		
6'689.50		30907	Weiterbildung	13'500		5'218.40		
15'605.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		20'768.80		
8'937.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	14'000		5'854.05		
13'064.03		31005	Mediothek, Bilbliothek, Informationszentrum	13'000		12'984.34		
6'045.10		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	4'000		4'033.40		
4'585.55		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	20'000		19'765.40		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	4'800		4'471.70		
64'276.40		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	36'500		34'917.55		
35'460.25		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	36'000		36'542.77		
5'725.20		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'500		5'112.80		
10'328.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	13'000		7'278.85		Neukonzept Fremdsprachenwochen: Spesen f. Lehrpersonen entfallen. Siehe Konti 30206 u. 31899

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'420.00		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	16'300		14'940.00		Neukonzept Fremdsprachwochen: Umverteilung der Kosten. Siehe Konti 30206 u. 31700
5'712.50		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	4'100		1'329.75		
850.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'000		850.00		
		31854	IT-Beratung, Weiterentw. l. Dritter f. Schulbetrieb	1'500		1'348.00		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	6'600		4'322.85		
17'270.50		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		61'596.70		
6'762.30		31999	Diverser Sachaufwand	7'500		7'643.55		
142'903.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	162'000		171'484.80		
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	5'130		3'730.00		
	1'650.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		2'200		1'800.00	Leistungen aus Mutterschaftsversicherung
	500'060.00	43300	Schulgelder		490'000		466'930.00	
	8'500.00	43500	Verkäufe an Dritte		6'000		7'440.00	
	12'382.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		15'100		15'222.10	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		14'592.50	
2'964'179.88	522'592.05 2'441'587.83	1751	Total Fachmittelschule Aufwandüberschuss	3'616'130	514'300 3'101'830	3'580'053.61	505'984.60 3'074'069.01	
		1760	Kantonales Gymnasium Menzingen					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	455'721		439'534.85		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	180'000		125'553.70		
10'586.60		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'000		7'218.10		Reinigungspersonal erst ab Feb. 2005 vom Institut Menzingen übernommen; zusätzliche Pensenreduktion
1'757'088.60		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'651'000		2'647'887.95		
74'141.40		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	137'000		63'422.35		Fremdsprachenassist. erst ab Aug. 2005; keine Aufgabenbetreuung; Unterrichtsentl. Stundenplanarbeit
147'875.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	263'500		247'103.10		
196'936.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	375'000		363'912.60		
18'042.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	34'700		36'536.95		
266.85		30901	Personalbeschaffung, Inserate					Weiterbildung weniger genutzt
8'339.20		30907	Weiterbildung	26'000		12'574.80		
19'182.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	24'000		26'570.15		Verzögerung Konzept Jahresbericht; keine Zeugnisse gedruckt
10'791.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	41'000		25'689.95		
21'325.65		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	36'000		37'087.19		

Laufende Rechnung
DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
45'045.88		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	46'100		46'649.02		Zusätzl. Regale f. Mediothek; Umrüstung Gruppenraum in Schulzimmer
2'376.40		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	6'000		27'489.45		
1'373.60		31101	Anschaffungen Büromaschinen	1'000		1'558.45		
3'884.35		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	2'500		2'548.50		
4'673.45		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	25'400		29'087.20		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	5'000		457.20		
73'759.87		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	76'200		68'943.15		
3'694.60		31300	Reinigung, Unterhalt	4'500		3'251.90		
24'981.25		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	38'400		30'935.29		
16'996.45		31305	Material f. Bildnerisches u. Angewandtes Gestalten	17'000		18'284.65		
7'335.35		31306	Sachausgaben Sportunterricht	8'000		8'652.05		Wenig Teilnehmer am Schneesportlager, entsprechend weniger Leiter; keine Studienreise
10'582.75		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	15'000		14'997.30		
7'141.90		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'000		9'509.45		
266.85		31501	Unterhalt Büromaschinen	1'000		1'192.00		
2'104.00		31502	Unterhalt übrige Maschinen	4'000		1'944.55		
1'122.30		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	16'000		15'125.90		
1'104'619.05		31602	Miete Schulräume	1'090'800		1'137'814.80		
9'786.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	44'300		11'427.30		
10'506.55		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	13'600		18'360.75		
48'729.45		31704	Betriebsrechnung Mensa	76'000		81'991.20		
2'508.45		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		5'260.75		Der 2004 geplante Neuaufbau der Homepage erst 2005 realisiert
116'107.20		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	6'500		13'456.65		
500.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'800				
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	76'500		79'780.00		
33'977.45		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	53'000		48'839.00		
196'742.30		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	14'600		21'550.60		
		31986	Schularzt	1'000		156.30		
9'029.10		31999	Diverser Sachaufwand	13'500		8'959.00		
13'093.30		39010	Verrechneter Sachaufwand	20'500		11'714.70		
45'918.80		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	40'000		40'000.00		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39'890.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	41'620		40'680.00		
	16'400.00	43300	Schulgelder		20'000		46'395.00	Mehr ausserkantonale Schüler
		43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000			
	29'323.30	43600	Rückerstattungen		192'000		269'655.70	Im Schuljahr 2004/05 mehr "ausgeliehene" Lehrpersonen ans Seminar als angenommen
	10'317.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		18'300		18'619.70	
	1'516.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		547.20	
4'101'323.00	57'557.90	1760	Total Kantonales Gymnasium Menzingen	6'006'741	235'300	5'833'708.80	335'217.60	
	4'043'765.10		Aufwandüberschuss		5'771'441		5'498'491.20	
		1761	Kantonsschule					
1'950'090.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'891'000		1'936'208.05		
471'761.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	535'700		475'663.30		Geringerer Reinigungsaufwand für Schweiz. Lehrerfortbildungskurse 2005
12'150.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		9'950.55		
32'577.95		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	33'000		39'874.20		
19'805'011.65		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	19'971'400		19'961'146.50		
772'995.55		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	726'400		727'603.30		
1'714'258.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'731'300		1'722'916.65		
2'566'569.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'591'500		2'584'414.30		
214'109.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	212'400		250'634.05		
3'067.00		30901	Personalbeschaffung, Inserate	5'000		1'058.35		
69'710.62		30907	Weiterbildung	90'000		71'553.30		
125'462.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	165'000		131'066.50		Geringeres Kopiervolumen, dafür mehr via PC ausgedruckt
88'765.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	91'000		77'529.70		Zurückhaltender Einkauf hinsichtlich dem einheitlichen Erscheinungsbild der kant. Verwaltung
213'947.55		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	240'000		224'880.80		
131'485.86		31005	Mediothek, Bilbliothek, Informationszentrum	135'000		131'732.90		
44'486.35		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	49'300		30'528.70		Günstigere Einkaufskonditionen
182.90		31101	Anschaffungen Büromaschinen					
13'877.70		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	27'000		19'906.15		
1'800.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge					
34'751.85		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	47'700		46'466.70		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	2'000				

Laufende Rechnung
DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
605'036.65		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	422'300		427'339.21		
283'952.00		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	379'000		297'175.95		Zu hoch budgetiert (Budget 2006 reduziert)
79'681.70		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	80'000		110'054.25		Massiver Anstieg des Ölpreises
195'025.89		31300	Reinigung, Unterhalt	236'000		175'165.62		Kostenbewusster Einkauf; Umstellung von volumen- zu gewichtsabhängiger Entsorgung
164'056.09		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	167'900		142'799.32		Minderaufwand für Matura-Arbeiten
68'061.35		31305	Material f. Bildnerisches u. Angewandtes Gestalten	71'000		73'667.67		
41'269.30		31306	Sachausgaben Sportunterricht	37'500		38'854.65		
46'036.95		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht	36'700		36'988.55		
141'860.99		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	170'500		198'105.40		Erhöhter Reparatursatz von Computer-Peripheriegeräten (Switches u. Routern)
110'546.45		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	88'000		80'973.62		
2'333.60		31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		2'001.95		
8'241.80		31502	Unterhalt übrige Maschinen	10'000		6'027.12		
16'750.80		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	12'000		12'831.60		
34'803.03		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	87'500		80'110.03		
106'906.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	91'000		87'079.10		
60'679.30		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	65'300		55'657.10		Minderaufwand Arbeitswochen (zeitliche Verschiebung)
39'148.23		31704	Betriebsrechnung Mensa	54'000		-5'591.65		Mehr Mahlzeiten; Ertrag Schweiz. Lehrerfortbildungskurse 2005
542.25		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'000		1'824.10		
363'493.11		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	445'800		455'007.83		
17'500.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	17'000		18'000.00		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	15'000				Aufwand unter Konto 31824 verbucht
87'646.65		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	90'000		69'958.58		Interne Fortbildung vermehrt mit kantonsschuleigenen Fachkräften bewältigt
73'290.35		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	71'500		74'221.50		
5'640.00		31986	Schularzt	5'500		5'640.00		
26'966.10		31999	Diverser Sachaufwand	32'600		37'194.45		
11'590.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	13'500		10'127.00		
47'296.35		39010	Verrechneter Sachaufwand	57'000		41'520.75		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000		5'000.00		
61'550.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	60'560		61'060.00		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	18'350.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		23'500		24'400.00	
	111'942.50	43300	Schulgelder		114'600		140'067.50	Mehr ausserkantonale Schüler
	51'815.05	43440	Benützungsgebühren		37'000		45'396.95	
	65'524.20	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		53'000		63'251.30	Mehrertrag aus Fotokopien; Mahngebühren, Zeugniskopien, Abschriften
	158'585.75	43600	Rückerstattungen		164'000		186'589.55	
	134'181.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		128'400		134'705.65	
	62'173.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		50'778.10	
	268'275.00	46029	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		180'000		205'123.00	
	5'160.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		11'500		6'260.00	
30'976'967.12	876'007.15	1761	Total Kantonsschule	31'381'860	762'000	31'041'927.70	856'572.05	
	30'100'959.97		Aufwandüberschuss		30'619'860		30'185'355.65	
		1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ					
2'233'270.00		35110	Kostenanteile PHZ	2'538'000		3'701'771.00		Begründung siehe Anhang
2'700'000.00		35111	Kostenabgeltung PHZ, Teilschule Zug	4'382'000		2'380'416.25		Begründung siehe Anhang
4'933'270.00		1765	Total Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ	6'920'000		6'082'187.25		
	4'933'270.00		Aufwandüberschuss		6'920'000		6'082'187.25	
		1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen					
12'651'750.00		36110	Beitrag an Universitäten	10'505'000		10'505'000.00		
3'957'136.80		36111	Beitrag an Fachhochschulen	3'508'000		3'579'251.00		
2'179'142.85		36112	Beitrag an Fachschulen gemäss FSV	1'893'097		1'353'754.70		Begründung siehe Anhang
		36118	Beitrag an Fachschulen gemäss RSZ			350'000.00		Begründung siehe Anhang
		36119	Beitrag an übrige Fachschulen			100'000.00		Begründung siehe Anhang
18'788'029.65		1770	Total Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	15'906'097		15'888'005.70		
	18'788'029.65		Aufwandüberschuss		15'906'097		15'888'005.70	
		1771	Seminare					
1'656'666.30		36510	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda	1'631'000		1'618'233.10		
2'035'119.35		36511	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz	1'925'000		2'000'781.50		
2'115'301.55		36512	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael	1'932'000		1'418'695.65		Begründung siehe Anhang

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'500.00		36513	Beitrag an Evangelisches Seminar Zürich					Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
353'623.35		36514	Beitrag an Seminare für Sozialplan	60'000		62'160.00		
6'168'210.55	6'168'210.55	1771	Total Seminare Aufwandüberschuss	5'548'000	5'548'000	5'099'870.25	5'099'870.25	
		1772	Andere Schulen					
1'106'912.00		36515	Beitrag an Integrationsschule f. fremdspr. Jugendl.	1'125'000		1'025'521.75		
950'600.00		36516	Beitrag an private Schulen der oblig. Schulzeit	1'167'000		1'125'600.00		
-1'422.45		36517	Beitrag an Werkjahr- u. Berufswahlschule Horgen	18'000				
35'000.00		36701	Beitrag an Institutionen im Ausland	35'000		35'000.00		
	230'035.00	46011	Beitrag an Integrationskurse f. fremdspr. Jugendl.		125'000		167'721.00	
2'091'089.55	230'035.00 1'861'054.55	1772	Total Andere Schulen Aufwandüberschuss	2'345'000	125'000 2'220'000	2'186'121.75	167'721.00 2'018'400.75	
		1777	Amt für Berufsberatung					
1'781'771.16	81'244.10 1'700'527.06	1777	Total Amt für Berufsberatung Aufwandüberschuss	1'816'270	63'000 1'753'270	1'757'375.48	62'719.75 1'694'655.73	
		1780	Amt für Sport					
492'613.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	520'500		514'911.10		
3'785.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	6'000		5'219.00		
3'805.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		5'991.20		
13'905.00		30113	Entschädigung "Sport über Mittag"	14'500		19'735.00		
34'159.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'600		44'792.40		
56'864.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'000		59'347.35		
8'685.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'000		9'417.10		
1'491.50		30907	Weiterbildung	4'000		3'359.05		
5'201.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		5'240.65		
9'503.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	17'000		17'408.55		
728.10		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'000		6'546.90		
654.15		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	3'400		2'558.40		

Laufende Rechnung
DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'930.10		31199	Übrige Anschaffungen	12'000		18'154.98		Sportdatenbank Bund sistiert
669.45		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	3'000		1'376.65		
8'702.20		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		3'917.50		
948.20		31599	Diverser Unterhalt	2'000		2'519.35		
10'815.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		10'516.05		
40'307.80		31705	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	86'000		89'505.35		
306'720.40		31852	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	355'500		361'316.00		
1'913.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	8'600		1'587.10		
59.20		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard					
17'904.85		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	15'000		8'442.10		
10'570.95		31915	Sachaufwand für Sportanlässe, Förderungsmassnahmen	44'500		36'834.90		
3'353.09		31999	Diverser Sachaufwand	5'200		4'337.35		
52'625.00		36264	Beitrag an Gemeinden für freiwilligen Schulsport	60'000		60'150.00		
31'000.00		36564	Beitrag zur Koordination von Sport und Ausbildung	44'500		43'667.00		
67'570.00		36664	Unterstützung v. Nachwuchssportlern	50'000		52'500.00		
1'680.00		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	3'000				Vermehrte Nachfrage nach Leihmaterial
130.00		39010	Verrechneter Sachaufwand			3'923.50		
22'330.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	20'750		18'200.00		
	15'613.50	43440	Benützungsgebühren		13'500		23'997.50	
	3'171.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'500		5'991.00	
	17'454.00	43600	Rückerstattungen		14'500		18'870.00	
	2'922.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'100		3'039.30	
	2'890.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		2'394.60	
	124'744.55	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		100'000		85'558.60	
	35'472.35	46101	Beiträge anderer Kantone an Kurse		26'000		30'197.10	
	139'573.00	46910	Beiträge von Kursteilnehmern		170'000		192'074.45	Höhere Teilnehmerbeiträge zuzufolge Streichung der Bundesbeiträge (siehe Konto 46000)
	1'680.00	47031	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		3'000			
1'225'626.59	343'521.15	1780	Total Amt für Sport	1'421'050	333'100	1'411'474.53	362'122.55	
	882'105.44		Aufwandüberschuss		1'087'950		1'049'351.98	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		179	Amt für Kultur					
		1790	Kulturförderung					
153'078.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	155'300		150'768.20		
44'535.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	40'000		54'290.30		
14'835.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'700		15'417.75		
19'059.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	19'400		19'276.80		
1'296.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'489.50		
		30907	Weiterbildung	2'500		380.00		
194.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	300		57.00		
77'177.70		31330	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug					
3'793.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'500		4'479.10		
42'077.30		31919	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	47'500		47'375.65		
2'615.10		31999	Diverser Sachaufwand	1'100		344.80		
913'393.30		36240	Beitrag an Bibliotheken	958'900		948'060.15		
642'034.40		36404	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	545'000		502'085.55		
		36405	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug	77'000		75'701.50		
1'760'298.60		36559	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'767'000		1'364'601.00		Fr. 400'000.- von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung, Begründung siehe Anhang
2'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	4'180		2'780.00		
	921.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'000		904.40	
	19'274.70	46800	Entnahme aus Separatfonds		18'000		27'727.65	
	400'000.00	46901	Legate und Spenden		400'000			Beitrag von Prof. Otto Beisheim-Stiftung; siehe Konto 36559
3'677'169.15	420'196.20 3'256'972.95	1790	Total Kulturförderung Aufwandüberschuss	3'639'680	419'000 3'220'680	3'187'107.30	28'632.05 3'158'475.25	
		1792	Museum für Urgeschichte					
466'698.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	473'400		478'996.85		
76'726.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	103'000		104'720.65		
41'476.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	44'300		45'055.05		
54'088.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	58'000		55'372.80		
5'745.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'200		7'618.00		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
538.00		30907	Weiterbildung	5'000		1'590.00		
4'440.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		3'859.65		
23'431.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	29'000		23'296.07		
		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	2'000		2'473.30		
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	5'000		3'683.20		
511.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
7'705.25		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'271		1'514.25		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	4'900		2'068.85		
312.05		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'500		208.15		
796.85		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	1'000		1'787.80		
3'272.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		4'277.49		
895.70		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	8'000		6'195.55		
19'324.60		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	22'000		27'493.91		
61'841.56		31999	Diverser Sachaufwand	65'600		69'178.40		
2'241.10		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		1'151.20		
10'305.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	32'220		26'970.00		
	50'030.50	43500	Verkäufe an Dritte		40'000		41'844.04	
	3'105.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'900		3'367.85	
	1'859.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				1'357.10	
780'351.76	54'995.40	1792	Total Museum für Urgeschichte	875'891	42'900	867'511.17	46'568.99	
	725'356.36		Aufwandüberschuss		832'991		820'942.18	
4'457'520.91	475'191.60	179	Total Amt für Kultur	4'515'571	461'900	4'054'618.47	75'201.04	
	3'982'329.31		Aufwandüberschuss		4'053'671		3'979'417.43	
173'599'642.14	9'166'085.69	17	Total DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	179'795'949	9'326'700	175'609'153	9'452'033	
	164'433'556.45		Aufwandüberschuss		170'469'249		166'157'120	

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION					
		2000	Direktionssekretariat					
593'356.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	600'300		590'517.80		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'000		1'343.30		
4'577.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		2'248.40		
44'139.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'100		44'013.30		
69'326.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	71'300		70'248.80		
5'320.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		6'199.60		
		30907	Weiterbildung	500				
8'302.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		7'976.30		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	700		1'312.50		Palm-Ersatz für defektes Gerät
1'689.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		3'619.40		Mehr auswärtige Projektsitzungen
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000				
29'605.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60'000				Kein Beitrag an Projekt Interreg III
26'124.60		31999	Diverser Sachaufwand	26'000		28'431.80		Mehraufwand FD Zürich für Vollzug Konsumkreditgesetz
20'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	18'000		18'000.00		
22'010.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	25'430		20'984.45		Weniger Support von AIO benötigt
	8'900.00	43101	Spruchgebühren		5'000		10'430.00	Mehr Lex-Friedrich- und Konsumkredit-Verfügungen
	3'520.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'500		3'521.65	
	652.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
824'452.25	13'073.10	2000	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	870'930	9'500	794'895.65	13'951.65	
	811'379.15				861'430		780'944.00	
		2011	Amt für Berufsbildung					
1'316'990.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'274'400		1'270'819.50		
49'867.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'000		6'414.00		Lehrstellenmarketing ohne Beizug externer Experten
138'535.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	141'000		132'460.40		
155'741.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	141'400		148'000.30		
14'207.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'000		15'215.60		
		30907	Weiterbildung	2'000				

Laufende Rechnung
VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'219.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		8'627.45		75 Lernende mehr an Lehrabschlussprüfung
10'721.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'500		18'463.25		
25'637.95		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			847.35		Höherer Bundesbeitrag an die Zentralschweizer Bildungsmesse
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'500		1'349.30		
18'689.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		19'696.80		Wegen tieferer Nachfrage weniger Lehrmeisterkurse
1'431'991.55		31814	Expertenentschäd., Sachkosten f. Lehrabschlussprüf.	1'393'500		1'542'351.20		
15'934.50		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	80'950		48'053.75		Tiefere Kosten bei Einführung neuer Berufe
12'047.65		31845	Reform der Kaufm. Berufe RKG					
128'936.15		31846	Experten und Sachkosten Lehrmeister-u.WB-Kurse	123'050		81'212.85		Begründung siehe Anhang
41'396.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	36'800		46'753.55		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	3'200		3'733.05		Begründung siehe Anhang
77'213.85		31930	Berufsbildungsprojekte	142'200		123'634.70		
25'631.30		31931	Förderungsmassnahmen in Pflegeberufen	10'000		7'552.00		Leichte Erhöhung der Zahl der Lernenden
8'949.65		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		14'931.05		
2'825'160.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	3'097'800		3'146'930.00		Weiterbildungsangebote vermehrt genutzt
7'361'775.00		36114	Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'524'662		7'153'675.00		
591'000.00		36210	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen					Siehe Konto 47000
273'000.00		36411	Beitrag an Innovationsnetzwerk Zug	500'000		130'000.00		
797'866.35		36518	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	522'900		577'604.65		
452'590.40		36519	Beitrag an Einführungskurse	610'000		650'942.90		
852'312.45		36520	Beitrag an Zuger Techniker-u. Informatikschule ZTI	850'000		850'264.30		
323'642.40		36538	Beitrag an Organisationen für berufl. Weiterbildung	263'500		330'193.30		
490'000.00		36540	Beitrag an überbetriebliche Verbunde	414'000		425'500.00		
175'550.00		36543	Beitrag an Forschungseinrichtungen MCCS	176'000		175'550.00		
14'906.40		36544	Beitrag an überkant. Organe im Berufsbild.wesen	15'000		14'906.35		
1'810'999.55		36546	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'620'100		1'597'130.45		
432'330.00		36609	Beitrag an Reisekosten Lehrlinge	450'000		490'156.35		
415'746.00		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	450'000		481'388.00		
44.80		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'000				

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
66'740.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	79'060		71'450.00		
	124'264.60	43123	Material- und Prüfungskosten LAP		115'000		134'043.45	Siehe Konto 31814
	117'550.00	43303	Kursgeld für Lehrmeister-Grund-u.WB-Kurse		103'680		76'160.00	Siehe Konto 31846
	1'630.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000		1'570.00	
	8'332.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'600		7'685.00	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	114'279.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund				471'779.00	Bundesbeitrag bei Budgetierung noch nicht gesprochen
	98'757.00	46001	Bundesbeitrag an Lehrstellenerschliessung					
	360.00	46002	Bundesbeitrag an Expertenurse		1'000		1'584.00	
	72'523.00	46012	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		70'000		77'965.00	
	415'746.00	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		450'000		481'388.00	Siehe Konto 37500
20'365'376.20	953'442.50	2011	Total Amt für Berufsbildung Aufwandüberschuss	20'022'522	749'280	19'585'807.40	1'252'174.45	
	19'411'933.70				19'273'242		18'333'632.95	
		2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ					
1'328'230.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'306'200		1'316'215.65		
306'403.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	300'000		280'050.05		
2'226.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		1'927.80		Weniger Sitzungen
5'031'715.30		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	5'414'000		5'113'396.15		Begründung siehe Anhang
142'910.15		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	190'000		93'320.60		Weniger unfall- und krankheitsbedingte Ausfälle; weniger Kursbesuche
5'692'243.70		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	5'931'500		6'202'588.10		Begründung siehe Anhang
141'237.25		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	62'000		141'088.55		Durchführung zusätzlicher Kurse; Mehreinnahmen Konto 43300
945'961.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'009'000		983'199.00		
1'337'930.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'366'000		1'413'895.50		
115'385.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	127'900		141'040.15		
		30601	Betriebskostenanteil Mensa, Cafeteria	10'000				Keine Defizitgarantie, da positives Rechnungsergebnis des Betreibers
73'760.20		30907	Weiterbildung	98'400		65'119.65		Weniger externe Kursbesuche von Lehrpersonen
4'314.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	75'000		58'433.90		Weniger Fotokopien und geringerer Verbrauch Büromaterial
46'450.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	53'700		46'858.70		
9'237.20		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	38'000		5'577.75		Rechnungen mehrheitlich im Konto 31901 gebucht
42'472.81		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	41'200		47'132.16		

Laufende Rechnung
VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
62'600.02		31005	Mediothek, Bilbliothek, Informationszentrum	40'000		37'015.27		
20'488.20		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	30'600		19'815.35		Keine Mobiliarergänzungen notwendig
88'164.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	45'500		59'863.79		Wegen Modularisierung Informatiker-Ausbildung Erwerb von Lizenzen und technischen Zusatzgeräten
223'647.55		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	31'100		37'882.41		Beschaffung zusätzlicher Hard- und Software für den Unterricht
222'651.00		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	250'000		242'567.40		
14'798.55		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	20'000		13'963.60		Geringerer Revisionsaufwand beim Blockheizkraftwerk
157'391.23		31300	Reinigung, Unterhalt	102'800		84'584.87		Sparsame Beschaffung und Verwendung von Reinigungsmitteln
24'442.80		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	45'500		28'127.25		Geringerer Verbrauch an Druckmaterialien und Beamerlampen
17'269.10		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	12'000		8'845.55		
63'740.99		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	51'000		55'159.06		
34'877.20		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	37'200		27'438.20		Geringere Gebühren dank neuer Geräte und Verträge
25'206.80		31606	Miete und Serviceabos für Apparate und Maschinen	55'600		25'422.00		Geringere Gebühren dank neuer Geräte und Verträge
81'503.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	75'600		88'374.55		Billettkosten vermehrt eingefordert
112'301.00		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	198'500		143'756.06		Weniger Beiträge an Sprachaufenthalte
56'632.20		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	55'000		56'521.80		
195'296.80		31824	IT-Wartung, Support,Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	297'200		282'009.59		
2'528.60		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	43'100		17'028.15		Minderausgaben infolge neuer Insertionsregelung
208'563.80		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	113'100		256'247.05		Mehr Kurse mit externen Kurslehrpersonen (siehe Konto 43300)
42'574.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	39'500		29'645.25		Weniger Leistungen vom AIO bezogen
137'397.65		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	48'900		156'193.50		Wegen zusätzlicher Kurse mehr selbstständige Referenten/Kurslehrer engagiert (Konto 43300)
203'278.75		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	103'000		116'890.25		
67'256.94		31999	Diverser Sachaufwand	69'200		85'993.64		Mehr Schulveranstaltungen infolge Neuerungen und Schulentwicklung
3'384.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	3'300		2'957.00		
5'166.30		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	9'800		6'015.00		Weniger Urheberrechtsgebühren
101'030.85		39010	Verrechneter Sachaufwand	119'000		111'181.25		
99'970.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	130'290		96'870.00		
	260'722.00	43300	Schulgelder		190'000		335'029.00	Mehr Kursgeldeinnahmen (siehe Konti 31850/31899)

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43400	Dienstleistungen für Dritte				170'000.00	Bildungsdienstleistungen des GIBZ im Rahmen der Weiterbildung für verschiedene Institutionen
	552'631.15	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		300'000		427'786.05	Mehr Vermietungen von GIBZ-Räumlichkeiten
	131'292.30	43600	Rückerstattungen		90'000		152'157.45	Mehr Einsätze von GIBZ-Lehrpersonen an anderen Berufsfachschulen
	69'305.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		70'000		73'675.20	
	37'442.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		40'000		20'546.30	
	37'047.75	43904	Betriebsrechnung Mensa, Cafeteria		20'000		59'235.95	Mehr Mensabesuchende
	1'794'465.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		1'200'000		1'303'451.00	Nachzahlungen des Bundes
	1'242'740.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		1'000'000		2'045'930.00	Begründung siehe Anhang
	90'000.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		96'000		96'000.00	
17'492'641.99	4'215'646.00	2013	Total Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ Aufwandüberschuss	18'052'690	3'006'000	18'000'211.55	4'683'810.95	
	13'276'995.99				15'046'690		13'316'400.60	
		2014	Schreiner-Technikerschule STZ					
54'147.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	82'500		27'731.45		Vakante Sekretariatsstelle erst Ende August besetzt
27'605.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	35'000		28'572.45		
6'551.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	44'300		32'967.50		Synergien beim Einsatz von Prüfungsexperten bei Prüfungsaufsicht
82'897.05		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	84'400		84'397.50		
		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	2'000		3'326.15		
403'734.65		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	620'000		366'424.80		Begründung siehe Anhang
169'504.20		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	1'200		174'779.20		Siehe Konto 30205
56'080.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'600		53'550.90		
53'579.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	55'000		49'553.30		
5'543.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		6'248.30		
1'550.00		30907	Weiterbildung	10'000				Weiterbildung intern umgesetzt
486.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'600		165.70		Fotokopien in Konto 31901 verbucht
13'126.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	18'000		33'296.15		Erstellen von zusätzlichen Broschüren
470.55		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	4'500		327.70		Vorräte von Diplomprüfungsformularen aufgebraucht
3'854.17		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'815.75		
		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	8'100		5'230.85		Beschaffung verschoben
29'881.48		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	9'500		7'666.25		Beschaffung verschoben

Laufende Rechnung
VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
24'153.60		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	62'500		69'251.65		Verbuchungen in den Konten 31324 und 31830 sowie zurückhaltende Beschaffungen
8'608.65		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	8'800		9'006.40		
190.90		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	3'000		275.45		Unterhaltsarbeiten zum grossen Teil mit internen Ressourcen
4'976.75		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		7'462.35		
4'364.20		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	4'100		3'060.20		Günstigere Leasinggebühren für neuen Fotokopierer
		31606	Miete und Serviceabos für Apparate und Maschinen			28'443.70		Ersatz veraltete CNC-Maschineneinheit
4'939.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'800		6'940.60		
6'658.65		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	16'000		20'002.45		Aktualisierung bestehender IT-Programme
500.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	500		500.00		
27'323.50		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	32'500		15'395.55		
102'238.00		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	173'500		154'890.30		Weniger externe Lehrpersonen; Mehrausgaben im Konto 31899
195'455.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	53'000		187'517.20		Siehe Konto 31850
18'093.65		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	14'300		20'690.95		Siehe Konto 31000
12'681.10		31999	Diverser Sachaufwand	16'500		15'587.60		
1'500.00		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen			2'000.00		Koordinationsgebühr für Teilnahme an Bildungsmesse Luzern
90'000.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	96'000		96'000.00		
	368'482.00	43300	Schulgelder		305'000		402'530.00	Zusätzliche Kurse und Dienstleistungen; siehe Konto 31001 und 31899
	24'550.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		50'000		106'400.00	Mehreinnahmen durch Verkauf der veralteten CNC-Maschine
	3'084.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'500		3'011.35	
	74'783.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		100'000		70'065.00	Bundessubventionen linear gekürzt
	188'600.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		280'000		203'600.00	Weniger Studierende aus anderen Kantonen
1'410'696.10	659'499.20 751'196.90	2014	Total Schreiner-Technikerschule STZ Aufwandüberschuss	1'547'200	738'500 808'700	1'515'078.35	785'606.35 729'472.00	
		2015	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum					
2'037'738.61	276'159.35	2015	Total Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Aufwandüberschuss	2'523'060	786'350 1'736'710	2'860'283.48	1'015'740.40 1'844'543.08	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege					
141'905.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	137'500		142'463.20		
127'150.85		30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	118'000		131'415.35		
1'760'333.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'809'610		1'857'748.45		
3'817.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'500		2'570.00		Auflösung der Aufnahmekommission
137'721.20		30121	Inkonvenienzentschädigung	150'000		155'130.20		
1'056'074.15		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	968'500		1'016'101.50		
141'880.25		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	105'000		122'113.50		Mehr Lernende, mehr Schulklassen
252'871.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	250'000		260'196.35		
157'875.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	145'000		165'319.45		
34'383.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'000		41'910.30		
6'633.25		30900	Übriger Personalaufwand	17'700		11'278.60		Personalanlass hier budgetiert, aber im Konto 31999 verbucht
10'637.40		30901	Personalbeschaffung, Inserate	12'000		18'960.55		Zusätzliche Ausgaben für neue Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz (HFGZ)
34'578.30		30907	Weiterbildung	35'000		30'784.70		
16'900.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		15'115.60		
12'079.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	13'500		10'925.27		Keine Weihnachtskarten gestaltet
6'917.10		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	4'000		3'532.40		
		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	5'000		3'610.95		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			867.00		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'500		1'066.70		Anstelle Netzwerkdrucker Kopiergerät/Drucker angeschafft
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			538.65		
542.45		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	5'800		4'510.55		
51'272.45		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	30'000		30'079.45		
638.15		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	2'000		979.80		
2'872.70		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	6'500		4'433.50		
33'358.50		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	26'500		26'490.75		
1'965.55		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		2'328.20		
431'300.80		31603	Mieten und Benützungskosten Spital-, Klinikräume	435'000		433'514.70		
25'197.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'500		19'212.15		Wegen HFGZ vermehrte Reisetätigkeit
		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.			3'997.05		Im Konto 31700 budgetiert
118.10		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200		189.60		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'256.80		31801	Telefonkosten	2'000		2'256.80		
232.00		31808	Kehrrechtgebühren, Entsorgung, Transport, Abfuhr	500		318.20		
		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	12'740		74.25		Kein Support nötig
4'125.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	19'500		4'125.40		Keine Anpassungen und Schulungen im EDUC nötig
1'380.40		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	4'000		2'681.20		
30'639.55		31999	Diverser Sachaufwand	22'900		39'844.30		Zusätzliche Auslagen für die HFGZ
92'220.00		36100	Beiträge mit Zweckbindung an Kantone	64'380		61'480.00		
26'718.80		39010	Verrechneter Sachaufwand	28'000		22'426.95		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
61'100.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	67'560		59'670.00		
	253'413.40	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		237'100		284'674.90	Bessere Belegung der Personalzimmer
	8'700.00	43116	Anmeldegebühren		8'000		5'250.00	Auslaufende Ausbildungen DNI und DNII
	1'549'150.65	43405	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'646'597		1'528'912.10	Keine auswärtigen Unterrichte im Programm Fachangestellte Gesundheit
	18'734.00	43500	Verkäufe an Dritte		20'000		19'334.50	
	21'897.40	43600	Rückerstattungen		15'000		9'318.50	
	19'057.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		18'000		19'752.20	
	8'858.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		10'592.00	
	15'305.60	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		2'000		4'254.20	
	1'032'950.00	46100	Beiträge von Kantonen		1'068'500		1'015'006.00	
4'677'697.35	2'928'067.00	2018	Total Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege Aufwandüberschuss	4'581'890	3'018'197	4'720'261.57	2'897'094.40	
	1'749'630.35				1'563'693		1'823'167.17	
		2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ					
665'714.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	724'337		727'149.40		
248'329.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	195'000		184'908.95		
2'281.90		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'000		803.80		2005 nicht vollständig abgerechnet
3'929'051.35		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	3'950'000		3'921'422.05		
100'831.10		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	70'000		160'013.40		Ausserordentliche Häufung von Absenzen (Krankheit, Unfall, Mutterschaft) sowie mehr Lernende

Laufende Rechnung
VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'033'628.20		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	1'937'000		2'232'487.35		Begründung siehe Anhang
9'165.25		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	30'000				ISO-Projekt im Jahr 2005 ausgesetzt
1'966'068.15		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	2'193'000		1'802'206.20		Begründung siehe Anhang
674'402.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	698'000		673'731.85		
825'316.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	978'000		864'836.70		
75'168.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	90'000		86'586.40		
40'672.80		30601	Betriebskostenanteil Mensa, Cafeteria	43'000		40'672.80		
43'377.40		30907	Weiterbildung	67'000		34'627.25		Mehr schulinterne statt schulexterne Weiterbildung
135'145.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		13'785.75		Sparsame Beschaffung von Büromaterial
143'672.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	339'000		230'730.90		Weniger Volumen im Weiterbildungsbereich
692'221.86		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	623'000		638'775.43		
3'817.30		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	37'000		35'687.30		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'400		759.00		
59'443.30		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	61'000		56'708.95		
73'187.50		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	77'000		66'273.85		Sparsamer Verbrauch, energie-effizientes Gebäude
31'381.70		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	38'000		29'117.55		Umsatzstagnation im Weiterbildungsbereich
		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	20'000		16'801.10		Sparsamer Umgang mit EDV-Verbrauchsmaterial
144'391.30		31420	Baulicher Unterhalt Schulen	148'300		138'867.18		
9'475.95		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	11'000		4'634.10		Sorgfältiger Umgang mit Mobiliar, weniger Unterhaltskosten
178'508.85		31602	Miete Schulräume	227'000		166'782.40		Haushälterischer Gebäudeunterhalt der Sporthalle
10'626.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		4'850.40		Mehr schulinterne statt schulexterne Weiterbildung
152'153.01		31706	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	178'000		128'113.00		Umsatzstagnation im Weiterbildungsbereich
603.20		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	1'000		698.30		
126'187.95		31824	IT-Wartung, Support,Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	158'250		175'382.45		Höhere Installationskosten für neue Informatikausstattung
410'866.45		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	474'500		373'154.62		Umsatzstagnation im Weiterbildungsbereich
40'335.84		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	25'144		26'677.35		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	20'000		18'577.15		
168'793.50		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	134'000		83'115.60		Umsatzstagnation im Weiterbildungsbereich und Aufschub ISO-Projekt
7'046.70		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	7'000		7'136.55		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'915.20		31999	Diverser Sachaufwand	20'700		11'189.00		Weniger Beiträge an Prüfungsinstitutionen Erwachsenenbildung
2.04		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge			0.10		
35'740.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	45'000		74'811.00		Ausserordentliche Kostenkumulation wegen Reform Verkaufsberufe
28'672.95		39010	Verrechneter Sachaufwand	50'000		43'767.85		
73'542.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	100'222		86'762.00		
	24'480.90	43300	Schulgelder		35'000		90'599.30	Höhere Schulgelder von anderen Kantonen wegen Vollzeit-Berufsmaturität, mehr Hospitanten
	2'908'461.55	43301	Kursgelder und Prüfungsgebühren		3'444'000		2'621'479.60	Begründung siehe Anhang
	678'234.50	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		611'000		627'807.36	Mehr Lehrmittel an Lernende verkauft
	44'680.30	43600	Rückerstattungen		26'000		50'491.50	Vermehrte Experteneinsätze bei Kreiskommission (Lehrabschlussprüfungen)
	43'841.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		50'000		45'050.75	
	15'815.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		71'018.55	
	170'811.55	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		161'000		193'366.20	Höhere Weiterverrechnung an Verein Vinto für am KBZ tätige Geschäftsleitungsmitglieder
	1'410'389.00	46013	Bundesbeitrag an Schule u. Beratung		980'000		1'074'592.00	Mehr Lernende im Lehrlingsunterricht
	408'920.00	46103	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		290'000		331'170.00	Mehr ausserkantonale HFW-Studierende
13'153'738.80	5'705'635.30	2019	Total Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ Aufwandüberschuss	13'805'853	5'602'000	13'162'605.03	5'105'575.26	
	7'448'103.50				8'203'853		8'057'029.77	
		2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit					
1'894'943.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'922'800		1'964'091.65		
50'647.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	50'000		39'681.00		Praktikantenstelle nicht durchgehend besetzt
2'404.05		30108	Entschädigung an Kommissionen	25'000		17'419.50		Weniger Kommissionssitzungen Tripartite Kommission als vorgesehen
145'625.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	150'000		149'896.20		
222'752.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	224'400		230'676.75		
18'740.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'500		22'451.05		
		30907	Weiterbildung	5'000				Keine Ausbildung im Bereich GIGA-Datenbank
8'939.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		5'535.60		Weniger Folien infolge Beamerpräsentationen
2'158.25		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	320		418.00		
5'784.95		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	700		7'830.40		Anschaftung ausserordentlich notwendig gewordener Hardware infolge Umbau
12'969.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		13'887.90		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
25'423.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	22'000		18'851.10		Reduzierter Anpassungsbedarf der GIGA-Datenbank
7'224.80		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		4'422.90		
435'344.25		31950	Wirtschaftspflegemassnahmen	480'000		459'047.06		
9'185.00		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		10'964.00		
143'209.85		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	142'000		131'389.00		Keine Beiträge an Beschäftigungsprogramme des Bundes
210'000.00		36556	Beitrag an Verein f. Betreuung ausl. Arbeitskräfte	210'000		210'000.00		
-2'806.90		36565	Beitrag an Verbände und Organisationen					
4'819'068.30		36566	Beitrag an RAV für Verwaltungskostenentschädigung	4'200'000		4'811'578.60		Siehe Konto 45003; Begründung siehe Anhang
5'700'277.90		36567	Beitrag an VAM für Beschäftigung (PvB)	5'900'000		6'131'544.10		Siehe auch Konto 45004; Begründung siehe Anhang
		39000	Verrechneter Personalaufwand			232'867.00		Siehe Konto 2031.49000
31'084.65		39010	Verrechneter Sachaufwand	30'000		31'168.60		
62'260.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	88'030		83'280.00		
	175'180.00	43101	Spruchgebühren		150'000		138'137.00	
	11'575.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'500		11'913.35	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		7'296.25	
	86'529.75	45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		67'000		81'691.55	Mehr rückerstattungspflichtige Aktivitäten
	5'425'423.00	45003	Rückerstattung Bund für Verw.kostenentschäd.(VKE)		4'800'000		4'811'578.60	Siehe Konto 36566
	1'428'747.75	45004	Rückerstattung Bund für Beschäftigung (PvB)		3'450'000		3'837'667.00	Begründung siehe Anhang
	450'435.50	45016	Rückerstat. Bund für Logistische Massnahmen (LAM)				473'602.55	Neu von Konto 45003 abgespalten
	370'025.65	45017	Rückerstat. Bund für kantonale Amtstelle (KAST)				529'855.95	Neu von Konto 45003 abgespalten
	435'344.25	48030	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung		480'000		459'047.06	
13'805'237.45	8'383'261.20 5'421'976.25	2030	Total Amt für Wirtschaft und Arbeit Aufwandüberschuss	13'512'250	8'959'500 4'552'750	14'577'000.41	10'350'789.31 4'226'211.10	
		2031	Arbeitslosenkasse					
2'274'187.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'354'200		2'547'877.30		Übernahme von befristeten Stellen in ordentliche Anstellung
238'703.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			15'654.55		Aufwand nur für Praktikanten

Laufende Rechnung
VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
188'947.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	179'800		194'634.15		Zusätzliche Kosten für EDV-Windows-Server-Kurs Mehrkosten wegen starker Zunahme der Arbeitslosigkeit
275'477.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	263'900		285'120.55		
26'298.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	25'000		31'747.65		
5'229.90		30907	Weiterbildung	2'000		7'764.40		
41'909.28		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		31'005.15		
4'010.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		2'263.50		
31'999.15		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	3'000		16'455.35		
12'933.75		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			10'339.15		
590.70		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			143.30		
7'538.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		8'953.90		Zusätzliche seco-Kurse im Bereich Sachbearbeitung Verrechnung erfolgt neu über Konto 39050
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	50'000				
524.55		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			516.00		
9'427.80		31999	Diverser Sachaufwand	16'000		14'527.79		
488'143.30		39010	Verrechneter Sachaufwand	365'000		465'778.75		
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO			24'285.00		
	312'963.95	43400	Dienstleistungen für Dritte		150'000		183'432.55	
	14'799.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		14'700		15'281.00	
	42'737.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		469.00	
	2'345'542.55	45006	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		2'575'000		2'973'129.94	Begründung siehe Anhang
	149'230.40	45201	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		150'000		115'909.40	Neuer Berechnungsmodus bei Vollzugskosten ergibt kleinere Aufwand
		49000	Verrechneter Personalaufwand				232'867.00	Siehe Konto 2030.39000
3'605'922.78	2'865'273.55 740'649.23	2031	Total Arbeitslosenkasse Aufwandüberschuss	3'280'900	2'890'700 390'200	3'657'066.49	3'521'088.89 135'977.60	
		2035	Amt für öffentlichen Verkehr					
657'510.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	725'200		707'257.90		Keine Aushilfen benötigt
137.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	15'000				
49'412.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'900		53'376.30		
78'445.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	85'900		84'763.80		
6'498.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'300		8'395.85		
		30907	Weiterbildung	4'000				

Laufende Rechnung
VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'999.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		2'981.90		Büromaterial vermehrt intern organisiert
6'443.30		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	7'000				CAD-Arbeitsplatz nicht benötigt
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750				Keine Anschaffungen
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	2'500		1'508.75		Weniger Anschaffungen als geplant
6'094.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		5'109.50		Weniger auswärtige Sitzungen
185'594.55		31843	Verkehrsstudien, Werbung für den öffentl. Verkehr	232'500		180'562.10		Projekte zurückgestellt (zum Teil überregionale Abhängigkeiten)
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	1'200				Keine GEO-Media-Werbung
6'622.23		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		7'603.24		
71'211.00		36401	Beitrag z.Verbillig.v.Fahrscheinen im Tarifverbund	50'000		70'490.00		Vermehrte Abgabe von verbilligten Fahrausweisen für IV-Beziehende und Blinde - Tarifierhöhungen 2005
214'169.00		36402	Defizitbeitrag an Schifffahrtsgesellschaft Zugersee	250'000		499'484.50		Begründung siehe Anhang
16'451'894.00		36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	22'600'000		22'611'504.00		
59'939.30		36407	Defizitbeitrag an Schifffahrt Aegerisee	30'000		115'321.60		Erstmalige Abgrenzung
514'857.00		36408	Beit. an gemischtwirtsch. Unternehm.f.Tarifverbund	546'300		536'360.00		
		36415	Unterhaltsbeitrag an Stadtbahnhaltestellen	400'000		400'000.00		
1'734'420.40		36418	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'947'000		1'470'524.50		Begründung siehe Anhang
435'772.80		36502	Beitrag an Institutionen für Tourismusförderung	394'000		394'310.00		
28'437.20		36522	Beiträge für Ausstellungen	10'000				Keine Messeauftritte
15'175.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		1'198.75		
28'315.60		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	31'330		27'070.00		
		43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		3'000			Keine Bewilligungen beantragt bzw. erteilt
	3'921.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'300		4'221.30	
	1'967.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	902'111.00	43613	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		975'000			Begründung siehe Anhang
	178'829.00	43614	Rückerstatt. öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		190'300		195'246.50	
	128'502.00	46201	Beit. öffent. Gem'wes. Defizit Schifffahrtsges. SGZ		150'000		299'692.00	Siehe Konto 36402
	509'510.00	46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		570'000		709'077.00	Höhere Verkaufsprovision der SBB
	4'123'650.00	46208	Beitrag Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		5'650'000		5'652'482.00	

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20'552'949.98	5'848'490.40 14'704'459.58	2035	Total Amt für öffentlichen Verkehr Aufwandüberschuss	27'422'880	7'542'600 19'880'280	27'177'822.69	6'860'718.80 20'317'103.89	
		2040	Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge					
643'302.25		31880	Verwaltungskostenabgeltung an kant.Ausgleichskasse	690'000		726'891.70		Höhere Lohnsumme, mehr Aufwand bei der EL-Durchführung (siehe Konten 36606, 36607)
19'012'807.00		36001	Kantonsbeitrag an die IV	19'691'000		19'886'518.00		Gestiegene Fallzahlen und teurere Fälle; siehe auch Konto 46215
527'199.00		36002	Kantonsbeitrag Fam'zulagen in der Landwirtschaft	475'000		429'867.00		Geringere Fallzahlen
16'585'538.00		36010	Kantonsbeitrag an die AHV	17'082'000		17'471'847.00		Begründung siehe Anhang; siehe auch Konto 46216
611'062.00		36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV- Renten	650'000		724'867.00		Gestiegene Fallzahlen und teurere Fälle; siehe auch Konto 46206
514'176.00		36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV- Renten	600'000		468'606.00		Geringerer Fallaufwand; siehe auch Konto 46207
8'635'184.00		36606	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	9'100'000		10'254'777.00		Begründung siehe Anhang; siehe auch Konto 46014
10'420'787.00		36607	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	10'600'000		11'211'884.00		Begründung siehe Anhang; siehe auch Konto 46019
25'737.20		36613	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	40'000		35'716.10		
1'457'298.95		36616	Mutterschaftsbeiträge	850'000		1'313'390.25		Begründung siehe Anhang
	88'462.75	43600	Rückerstattungen		30'000		42'059.70	Abnahme der Rückforderungen
	863'518.00	46014	Beitrag Bund an Ergän'leistungen AHV		910'000		1'025'478.00	Mehraufwand in Konto 36606 (Bundessubvention 10 %)
	1'042'079.00	46019	Beitrag Bund an Ergän'leistungen IV		1'060'000		1'121'188.00	Mehraufwand in Konto 36607 (Bundessubvention 10 %)
	3'885'833.00	46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		4'095'000		4'614'650.00	Begründung siehe Anhang
	4'689'354.00	46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		4'770'000		5'045'348.00	Begründung siehe Anhang
	12'868.70	46205	Beitrag Gden.an Mindestbeitrag f. Zahlungsunfähige		20'000		17'858.40	
	305'531.00	46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		325'000		362'433.00	Mehraufwand in Konto 36604 (Anteil Gemeinden: 50 %)
	257'088.00	46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		300'000		234'303.00	Minderaufwand in Konto 36605 (Anteil Gemeinden: 50 %)
	175'729.00	46214	Beitrag Gden. an Familienzul. in d. Landwirtschaft		158'000		143'285.00	
	6'338'269.00	46215	Beitrag Gemeinden an die IV		6'653'600		6'628'835.30	Mehraufwand in Konto 36001 (Anteil Gemeinden: 1/3)
	5'528'508.65	46216	Beitrag Gemeinden an die AHV		5'694'000		5'823'953.00	Mehraufwand in Konto 36010 (Anteil Gemeinden: 1/3)
58'433'091.40	23'187'241.10 35'245'850.30	2040	Total Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge Aufwandüberschuss	59'778'000	24'015'600 35'762'400	62'524'364.05	25'059'391.40 37'464'972.65	

Laufende Rechnung
VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2050	Landwirtschaftsamt					
740'692.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	710'100		765'288.10		Keine Spezialprojekte
39'971.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	40'000		18'585.75		
303.75		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000		1'103.95		
31'526.65		30127	Entschäd.an Experten f.Vollzug Öko-Beitragsverordn					
62'201.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'300		60'919.00		
87'327.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	86'700		90'526.20		
9'036.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		10'241.35		
		30907	Weiterbildung	2'000				
3'420.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		2'438.55		
16'707.40		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
764.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
9'093.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		11'956.00		
57'424.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	45'400		45'399.15		Geringerer Aufwand für Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	45'000		26'100.15		
8'728.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'230		10'174.00		
30'760.60		31907	Vollzug LwG	40'000		27'677.25		
4'018.35		31999	Diverser Sachaufwand	4'000		5'355.90		Spezieller Weiterbildungsanlass (siehe Konto 43550)
		33005	Abschr. Verluste auf Invest.kredite/Betriebshilfed	1'000				
474'840.15		36414	Beitrag an landw. Techniken	473'400		548'002.35		Zunahme der Studierenden an der Hochschule Wädenswil
635'017.00		36532	Beitrag an Hang- u. Steillagen	640'000		629'264.00		
33'123.00		36533	Beitrag an Umstellung auf biolog. Landbau	100'000		20'703.00		Weniger Umstellungen von landw. Betrieben auf Biolandbau
		36534	Beitr.an nicht versicherb.Kultur-/Elementarschäden	100'000				Keine Fälle eingetreten
20'000.00		36535	Meliorationsbeiträge	200'000		36'533.20		Zwei Projekte wurden abgerechnet
205'276.50		36536	Kantonsanteil zur Förderung Öko-Qualität	235'000		217'813.50		
91'826.10		36537	Beitrag an Hagelversicherung	92'000		98'022.80		
240'531.80		36539	Beitrag für Viehzuchtförderung	214'900		239'212.65		Kofinanzierung einer Bundesmassnahme
81'231.00		36541	Beitrag an milchwirtschaft. Inspektion/Beratung	72'400		91'305.00		Umstellung periodengerechte Verbuchung
90'926.55		36545	Beitrag an Massnahmen im Obstbau u. Pflanzenschutz	100'000		216'962.75		Starker Feuerbrandbefall in Menzingen, Oberägeri, Unterägeri und Zug (siehe Konto 46023)

Laufende Rechnung
VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
398'326.00		36620	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	400'000		817'496.00		Begründung siehe Anhang
		36621	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	60'000				Keine Fälle
		37020	Durchlaufende Beitragsrückerstattung an Bund	800				
		37220	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200				
24'058'858.00		37520	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (47020)	24'500'000		24'081'718.00		Mehr Betriebsauflösungen, Flächenabnahme, geringere Zunahme von Ökoprogrammen, siehe Konto 47020
449'371.00		37524	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität	510'000		456'597.00		Siehe Konto 47024
414'702.00		37620	Durchl. Bundesbeitr.f. Bodenverbesserung/Hochbauten	500'000		344'082.00		Siehe Konto 36620
		37622	Durchl. Bundesbeitr.f.Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000				Siehe Konto 36621
		37623	Durchl. Gdebeitrag f. Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000		6'000.00		Siehe Konto 36621
		38005	Aufstockung Kapital Betriebshilfedarl. (2391.18)	120'000		120'000.00		
7'596.70		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'000		4'638.30		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
35'490.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	52'250		47'739.20		
	15'550.00	43101	Spruchgebühren		16'000		20'800.00	Zunahme Verfügungen BGGB
	15'555.20	43400	Dienstleistungen für Dritte		14'000		16'931.60	Mehr Dienstleistungen für Dritte (Label- und ÖQV-Kontrollen / Schätzungen)
	3.70	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen				4'241.00	
	4'691.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'300		4'689.40	
	890.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		3'227.65	
	6'000.00	43609	Rückerstattungen Kantonsbeiträge		1'000			
	50'713.75	46023	Bundesbeitrag an Massn. im Obstbau, Pflanzenschutz		50'000		91'293.30	Siehe Konto 36645
	4'570.50	46536	Rückerstattung Kantonsanteil z. Förder.Ökoqualität		2'000		1'446.50	
24'058'858.00		47020	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (37520)		24'500'000		24'081'718.00	Siehe Konto 37520
449'371.00		47024	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität		510'000		456'597.00	Siehe Konto 37524
414'702.00		47026	Durchl. Bundesbeitr. Bodenverbesserung, Hochbauten		500'000		344'082.00	Siehe Konto 37620

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
28'349'092.80	25'020'906.10 3'328'186.70	47027	Durchl. Bundesbeitr. Wohnhaussanier. im Berggebiet		20'000			Siehe Konto 37623
		47221	Durchl. Gdebeitr.f.Wohnhaussanierung im Berggebiet		20'000		6'000.00	
		47500	Durchlauf. Beitragsrückerst.für Bund und Gemeinden		1'000			
		2050	Total Landwirtschaftsamt Aufwandüberschuss	29'503'280	25'639'300 3'863'980	29'061'855.10	25'031'026.45 4'030'828.65	
		2065	Amt für Wohnungswesen					
323'096.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	329'000		332'027.30		Stellvertretung während längerer Abwesenheit (Mutterschaft) Weniger Schlichtungsfälle
41'379.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	37'000		58'072.40		
98'414.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	120'000		109'210.50		
35'139.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'000		38'138.35		PC-Anschaffung günstiger ausgefallen als budgetiert
38'564.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	40'300		40'205.15		
3'437.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		4'152.50		
2'096.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'700		1'011.00		Nicht budgetierter Betrag für Schweiz. Jahrestagung Wohnungswesen in Zug
990.40		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	6'000		4'874.90		
3'511.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
421.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		118.80		Höhere Beiträge pro Bezügerin/Bezüger
10'181.10		31999	Diverser Sachaufwand	8'200		18'637.80		
273'224.50		36602	Beitrag Bauspar-Zusatzverbillig. f.Wohneigentumsf.	183'000		307'173.60		
498'116.00		36615	Beitrag an Wohnbauförderung, KRB 27.08.92	420'000		507'977.00		Nachzahlung eines Objekts und mehr Anspruchsberechtigte Weniger Objekte und Anspruchsberechtigte
20'343.60		36628	Beiträge nach Wohnraumförd.ges. (WFG) KRB 30.01.03	280'000		243'591.80		
		36629	Beiträge für Wohneigentumsförd. (WFG) KRB 30.01.03	30'000				
		37000	Durchlaufende Beiträge an Bund	4'000		2'250.00		Siehe Konto 47500
		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	4'000		2'250.00		Siehe Konto 47500
	1'757.80	43500	Verkäufe an Dritte		2'500		2'360.90	Erstmalige Beteiligung de Gemeinden an WFG
		43600	Rückerstattungen		4'000		142'982.70	
	2'009.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'000		2'077.15	
	305.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				900.00	Siehe Konti 37000, 37200
		47500	Durchlauf. Beitragsrückerst.für Bund und Gemeinden		8'000		4'500.00	

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'348'915.80	4'072.70 1'344'843.10	2065	Total Amt für Wohnungswesen Aufwandüberschuss	1'505'800	16'500 1'489'300	1'669'691.10	152'820.75 1'516'870.35	
		2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung					
59.20		31999	Diverser Sachaufwand	1'000		48.20		
59.20		2067	Total Amt für wirtschaftliche Landesversorgung Aufwandüberschuss	1'000		48.20		
	59.20				1'000		48.20	
		2070	Handelsregisteramt					
1'802'623.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt. - u. Betriebspersonal	1'957'300		1'959'305.25		
25'929.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	26'000		26'125.20		
145'874.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	150'300		150'485.90		
214'465.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	221'300		221'227.90		
19'781.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'400		23'934.00		
15'914.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		17'527.80		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000				
1'452.35		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			939.60		
1'611.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		620.10		
5'542.33		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'200		4'464.99		
1'481.95		31802	Betreibungskosten			2'050.95		
24'445.70		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschal Aufwandsteuerkonto)					
99'029.63		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	102'800		90'540.90		Weniger Dienstleistungen von Dritten benötigt
450.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00		
18.70		31999	Diverser Sachaufwand	2'000		778.70		
463'568.85		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	440'250		477'729.90		Mehr Gebühreneinnahmen, dadurch mehr Abgaben an das Eidg. Handelsregisteramt
17'511.80		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik- Investitionen	35'000		20'858.80		
110'736.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	111'100		114'050.00		
	101.40	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen				55.05	
	4'163'180.15	43112	Handelsregistergebühren		3'960'000		4'270'306.68	Begründung siehe Anhang
	11'502.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'000		11'872.35	

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	296.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		182.40	
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				7'070.00	
	1'025'600.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		1'122'800		1'122'800.00	
2'950'438.11	5'200'681.40	2070	Total Handelsregisteramt Ertragsüberschuss	3'091'650	5'094'800	3'110'839.99	5'412'286.48	
2'250'243.29				2'003'150		2'301'446.49		
		2071	Konkursamt					
95'600.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	5'000				
		30907	Weiterbildung	3'500				
7'206.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		7'182.20		
1'983.05		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		633.75		
1'467.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			2'555.40		In Konto 31001 budgetiert
85'825.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			2'020.70		Schulung Sachbearbeiter auf neuer WinKOAM-Software
2'078.40		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'500		2'460.60		Mehrkosten für Benzin und Service
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		145.60		Reisespesen in Konto 39000 enthalten
5'651.00		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen			5'465.60		Porti verrechnet und auf Konto 43114 gutgeschrieben
500.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter			1'000.00		In Konto 31999 budgetiert
15'263.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	8'500		8'188.35		
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			685.00		In Konto 31999 budgetiert
685.00		31999	Diverser Sachaufwand	4'000		486.00		Siehe Konten 31817 und 31900
45'874.63		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen			60'484.27		2004 erstmals separat ausgewiesen und für 2005 noch nicht budgetiert
1'025'600.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	1'122'800		1'122'800.00		
47'860.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	64'190		59'090.00		
	923'658.72	43114	Konkursgebühren		830'000		1'014'281.25	Mehr Verfahren abgeschlossen bzw. abgerechnet
1'335'594.63	923'658.72	2071	Total Konkursamt Aufwandüberschuss	1'221'490	830'000	1'273'197.47	1'014'281.25	
	411'935.91				391'490		258'916.22	
190'343'643.45	86'185'107.62	20	Total VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	200'721'395	88'898'827	203'691'029	93'156'357	
	104'158'535.83				111'822'568		110'534'672	

Laufende Rechnung
BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30	BAUDIREKTION					
		3000	Direktionssekretariat					
1'225'198.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'248'475		1'250'495.90		
41'070.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	35'000		43'170.85		
14'466.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		9'992.85		Geringerer Aufwand der Natur- und Landschaftsschutzkommission
95'913.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	96'100		96'489.70		
142'362.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	146'100		151'184.35		
22'154.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'700		23'347.30		
3'430.00		30900	Übriger Personalaufwand					
		30907	Weiterbildung	10'000		2'030.00		Keine grösseren Weiterbildungsaktivitäten
79'137.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	100'000		54'947.55		Geringerer Büromaterialbedarf und weniger Fotokopien
1'259.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		1'857.55		
23'977.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		23'118.80		
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	4'000		389.00		
393.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
1'881.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'000		1'213.50		
2'282.95		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	3'000		3'696.00		
3'110.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		4'367.35		
36'248.00		31853	Expertenentschädigungen	40'000		29'484.10		Geringerer Aufwand der Schätzungskommission
482.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			3'246.85		
14'374.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	50'000		26'900.00		Geringerer Beizug Dritter für Organisationsentwicklung und Dienstleistungen
54'810.35		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60'000		54'412.70		
69'224.40		31971	Kant. Energiefachstelle	90'000		88'199.75		
55'386.70		31999	Diverser Sachaufwand	70'000		43'486.90		Einsparungen bei Konsumationen und Personalanlässen
7'905.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	10'000		11'580.00		
1'037'545.20		36583	Beiträge Minergieförderung bei Gebäudesanierung			32'125.15		Letzte Beitragszusicherungen zu Lasten Rahmenkredit Minergieförderungen (KRB vom 28.6.2001)
3'237.05		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		1'524.00		
36'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	32'000		32'000.00		
45'587.60		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	41'600		38'130.00		

Laufende Rechnung
BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	14'861.60	43105	Verwaltungsgebühren		15'000		6'540.40	Vermehrte Rückerstattung von Kostenvorschüssen für Verwaltungsbeschwerdeverfahren
		43140	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung				38'160.00	Zugesprochene Verfahrenskosten für ein Verfahren der Schätzungskommission
	7'592.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'438		7'707.30	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		2'714.90	
	400'739.50	46015	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		300'000		213'400.00	Abhängig vom Umfang der eigenen Förderbeiträge und den Bundesbeiträgen an andere Kantone
3'017'442.35	423'193.80	3000	Total Direktionssekretariat	2'112'975	325'438	2'027'390.15	268'522.60	
	2'594'248.55		Aufwandüberschuss		1'787'537		1'758'867.55	
		302	Tiefbau					
		3020	Tiefbauamt					
3'077'005.15		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'254'663		3'225'851.70		
230'620.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	243'496		241'553.45		
360'736.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	382'367		381'285.80		
72'374.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	75'121		80'963.20		
22'128.20		30907	Weiterbildung	30'000		23'173.40		
1'512.91		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	7'000		13'965.40		
18'340.90		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	2'000		72.00		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	19'055		4'067.35		Verminderter Softwarebedarf
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	3'800				
1'577.90		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		2'874.85		
37'701.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'000		32'214.35		Weniger aktuelle Baustellen, vermehrte Nutzung "Mobility"
16'405.70		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	52'000		13'493.85		Weniger Mutationen als vorgesehen
4'307.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	12'000		4'299.10		Vermehrte interne Eigenleistungen
32'678.10		31941	Entschäd. für Fuss- und Fahrwegrechte	20'000		32'319.80		Mehr Rechte erworben
13'792.25		39010	Verrechneter Sachaufwand	15'000		14'326.25		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
93'040.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	117'160		112'560.00		
	43'604.70	41200	Konzessionen		40'000		44'805.70	
		42400	Verkaufsgewinne auf Anlagen FV und VV				18'000.00	Ertrag aus Landverkauf

Laufende Rechnung
BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	13'550.00	43105	Verwaltungsgebühren		12'000		27'393.00	Gebühren für Grossbaustellen in der Stadt Zug
	18'378.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		19'409		19'182.20	
	11'013.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				18'461.05	Beitrag Mutterschaftsversicherung
	912'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'274'000		1'082'000.00	
	1'170'103.00	45007	Rückerstat. Bund Lohnkosten f. Nationalstrassenbau		400'000		819'739.00	Begründung siehe Anhang
3'992'221.71	2'168'650.15	3020	Total Tiefbauamt	4'291'662	1'745'409	4'193'020.50	2'029'580.95	
	1'823'571.56		Aufwandüberschuss		2'546'253		2'163'439.55	
		3022	Strassenbau Spezialfinanzierung					
24'884'071.88		33400	Abschr. Strassenbau Neuinvest. gemäss IR	20'933'000		16'722'120.86		
4'220'142.10		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	8'307'600		13'787'193.46		
	3'253'369.00	44004	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		3'318'000		3'508'507.00	
	1'703'936.85	49002	Verr.Zinsen a.Überschuss Spez.finanzier.Strassenba		1'756'000		1'788'339.65	
	24'146'908.13	49004	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		24'166'600		25'212'467.67	
29'104'213.98	29'104'213.98	3022	Total Strassenbau Spezialfinanzierung	29'240'600	29'240'600	30'509'314.32	30'509'314.32	
		3023	Strassenunterhalt					
3'620'903.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'811'407		3'609'688.15		Begründung siehe Anhang
39'310.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	45'000		39'671.30		
164'095.20		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	190'000		165'757.20		Weniger Überzeit- und Pikettentschädigungen
99'142.80		30121	Inkonvenienzentschädigung	92'933		93'872.80		
284'208.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	314'500		295'384.70		
398'567.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	423'300		406'504.55		
117'006.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	120'300		128'521.90		
		30907	Weiterbildung	1'150				
182'199.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	85'000		51'954.30		Günstiger Fahrzeugkauf
192'094.60		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	195'000		205'745.10		
40'335.95		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	50'000		43'274.40		
3'478.90		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	17'500		16'140.00		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'500		538.65		

Laufende Rechnung
BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'593'981.18		31402	Baulicher Unterhalt Nationalstrassen	3'305'000		1'978'430.10		Begründung siehe Anhang; siehe auch Konto 46017
614'319.30		31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanl.	625'000		638'899.20		
190'035.15		31404	Werkhof und Lagerplätze	240'000		178'506.25		Kleinere Abfallmengen ab Abtropfanlage
1'795'609.95		31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'600'000		1'568'544.95		
42'994.45		31406	Radwege	50'000		52'592.65		
512'734.60		31407	Strassenbeleuchtung	580'000		516'089.15		Projektverzögerungen
110'389.60		31408	Öffentlicher Verkehr	60'000		66'547.50		
401'738.75		31412	Strassenentwässerung	510'000		442'077.05		Weniger Entschädigungsbeiträge
1'057'011.35		31413	Winterdienst	750'000		1'378'190.53		Begründung siehe Anhang
842'618.18		31417	Betrieblicher Unterhalt Strassen	840'000		1'098'117.48		Begründung siehe Anhang
3'895'343.70		31418	Baulicher Unterhalt Strassen	4'680'000		4'951'482.20		Begründung siehe Anhang
536'058.85		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	500'000		485'650.05		
39'571.85		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	45'000		49'769.45		
15'439.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		13'630.45		
39'924.40		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	40'000		54'634.35		Mehraufwand Bauherrenhaftpflichtversicherung
23'759.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	45'000		39'821.20		
43'582.90		31999	Diverser Sachaufwand	40'000		41'176.80		
10'812.50		39010	Verrechneter Sachaufwand	146'000		115'828.60		Weniger Aufwand für Betrieb und Unterhalt Werkhof
65'440.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	80'590		75'480.00		
	43'813.50	41200	Konzessionen		45'000		50'327.50	
	12'300.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		15'000		12'650.00	
		43500	Verkäufe an Dritte				37'500.00	Neues Konto, bisher in 43900 enthalten
	22'228.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		22'051		23'145.40	
	126'264.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		62'371.55	Mehr Unfälle mit Personenschäden
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		14'455.05	Höhere Schadenvergütung
	4'727'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		5'175'000		5'193'000.00	
	1'144'753.65	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		800'000		927'352.05	Mehraufwand bei Unfallschäden
	73'015.50	45104	Rückerstat. v. Kantonen f. Unterhalt Nationalstr.		30'000		67'303.30	Mehraufwand für den Betrieb
	199'303.20	46016	Beitrag betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen		300'000		499'021.90	Höhere Teilzahlung
	1'890'870.08	46017	Beitrag baulicher Unterhalt der Nationalstrassen		2'644'000		1'484'634.66	Begründung siehe Anhang; siehe auch Konto 31402

Laufende Rechnung
BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	251'234.00	46024	Beitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		5'000			
	28'327.15	49010	Verrechneter Sachaufwand		43'000		46'105.40	
17'972'708.96	8'519'109.93	3023	Total Strassenunterhalt Aufwandüberschuss	19'498'180	9'130'051	18'802'521.01	8'417'866.81	
	9'453'599.03				10'368'129		10'384'654.20	
		3025	Wasserbau					
32'584.25		31425	Unterhalt an der Reuss	70'000		35'291.45		Ausführung Investitionsprojekt Dammsanierung
175'699.45		31426	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	200'000		207'584.30		
15'483.95		31427	Massnahmen betr. Schilfschutz	50'000		6'877.25		Wenig Unterhaltsarbeiten, Verschiebung weiterer Projekte
93'147.30		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	170'000		64'695.65		Verschobene Vorhaben auch infolge Hochwasserereignis vom August
3'508.35		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	4'000		2'973.60		
		36580	Beiträge an Ausbau und Unterhalt von Gewässern	20'000				Keine Projekte und Rechnungen der Gemeinden eingegangen
		36581	Beiträge an Renaturierungen von Gewässern	50'000		6'821.00		Keine Projekte eingegangen
33'824.05		39010	Verrechneter Sachaufwand	25'000		10'081.00		Hochwasserschäden an der Lorze durch Unternehmer behoben, nicht durch Forstamt
	302'225.80	41200	Konzessionen		440'000		383'520.45	Das Trockenjahr 2004 ergab weniger turbinerte Wassermenge des Sihlsees und damit weniger Wasserzins
	400.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		1'000			
	58.85	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
354'247.35	302'684.65	3025	Total Wasserbau Aufwand-/Ertragsüberschuss	589'000	441'000	334'324.25	383'520.45	
	51'562.70				148'000	49'196.20		
51'423'392.00	40'094'658.71	302	Total Tiefbau Aufwandüberschuss	53'619'442	40'557'060	53'839'180.08	41'340'282.53	
	11'328'733.29				13'062'382		12'498'897.55	
		3050	Amt für Umweltschutz					
4'253'168.21	707'321.61	3050	Total Amt für Umweltschutz Aufwandüberschuss	4'942'170	1'006'784	4'774'268.05	895'666.80	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
	3'545'846.60				3'935'386		3'878'601.25	
		3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung					
81'070.40		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	76'000		90'752.15		

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	66'520.00	43001	Deponieabgabe für Nachsorge		66'000		73'567.00	
	14'550.40	49005	Verr.Zins a.Überschuss Spezfinanz.Deponienachsorge		10'000		17'185.15	
81'070.40	81'070.40	3051	Total Deponienachsorge Spezialfinanzierung	76'000	76'000	90'752.15	90'752.15	
		306	Hochbau					
		3060	Hochbauamt					
1'753'066.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'849'000		1'865'327.85		
128'492.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	137'000		138'367.35		
204'637.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	215'000		215'680.20		
26'158.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'600		33'721.15		
-8'591.64		30602	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli	12'000		-4'240.01		Anstieg Kunden und effiziente Betriebsführung
29'712.30		30907	Weiterbildung	30'000		8'748.50		Kosten für Informatikweiterbildung und Nachdiplomstudium entfielen
293.60		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	1'000		850.25		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	55'000		52'356.98		
10'739.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	8'997		8'491.05		
5'313.85		31117	Kauf non Standard Hardware/Software					
80'948.35		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	79'000		75'481.85		
13'108.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		11'134.30		
158'668.27		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	167'400		157'722.47		
1'000.00		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard					
376.60		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard					
169'946.55		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	650'000		628'869.80		
750.00		39010	Verrechneter Sachaufwand					
162'154.95		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	218'110		216'399.80		
	7'866.20	43400	Dienstleistungen für Dritte				4'472.10	
		43600	Rückerstattungen				3'450.00	
	10'353.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'600		11'137.25	
	19'006.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		3'191.55	

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'736'775.98	37'225.30 2'699'550.68	3060	Total Hochbauamt Aufwandüberschuss	3'463'107	11'600 3'451'507	3'408'911.54	22'250.90 3'386'660.64	
		3061	Parkraumbewirtschaftung					
2'371.10		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)					
4'161.90		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten					
4'915.89		31410	Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	105'000		103'502.75		
8'970.55		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen			3'492.70		
271'735.71		31460	Parkplatzbewirtschaftung	150'000		131'706.21		Effektiver Sachaufwand, keine Rückerstattung an Personal gemäss Beschluss vom 10.12.2004
50'958.15		31601	Miete Amtsräume	85'700				Neu auf Konto 31611
24'302.93		31611	Miete Parkplätze			67'173.24		Wurde auf Konto 31601 budgetiert, Einsparung bei der Anzahl eingemieteter Parkplätze
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			250.80		
1'251.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen					
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	43'400				Zahlungsverkehr bei Konto der Finanzbuchhaltung (Konto 2000.17)
53'388.30		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven			367'354.53		Aus MWST-Gründen (Rückforderung Vorsteuer Bau Parkhaus Zentralspital). Ausgleich über Reservekonto
385.10		39010	Verrechneter Sachaufwand			1'936.35		
	215'643.15	42710	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		350'000		350'006.06	
	-678.34	42711	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren				102.23	
	174'415.82	42712	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren		262'000		323'621.89	Vergrösserung Parkplatzangebot auf Gaswerkareal, Mehreinnahmen im Parkhaus an der Aa
		43500	Verkäufe an Dritte		2'000		1'600.00	
		43600	Rückerstattungen				86.40	
	33'060.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
422'440.63	422'440.63	3061	Total Parkraumbewirtschaftung Ertragsüberschuss	384'100 229'900	614'000	675'416.58	675'416.58	
		3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV					
2'400'570.47		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'530'000		2'449'197.95		
875'873.49		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	822'000		908'429.50		
21'634.51		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'000		21'710.30		

Laufende Rechnung
BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
244'570.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	255'900		249'556.75		
273'732.29		30400	Personalversicherungsbeiträge	280'500		274'133.45		
62'990.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	72'500		75'598.45		
-8'137.50		30602	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli					
551'106.45		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	558'000		522'528.35		
680'722.30		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	693'000		667'017.95		
402'855.04		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	627'000		537'397.20		Zurückhaltender Einkauf von Heizöl
191'259.55		31300	Reinigung, Unterhalt	140'000		216'728.35		Aufteilung der Reinigungs- und Entsorgungskosten, Minderausgaben unter Konto 31808
49'069.18		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'000		33'661.25		
2'229'510.15		31410	Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	2'694'000		2'172'704.81		Begründung siehe Anhang
1'389'043.50		31420	Baulicher Unterhalt Schulen	1'441'000		1'568'438.85		Neuer Grundwasserrückgabebrunnen beim Kaufm. Bildungszentrum als dringliche Massnahme
303'158.05		31430	Baulicher Unterhalt übrige Verw.-liegenschaften	165'000		127'485.20		Minderausgaben beim baulichen Unterhalt, Eigenleistungen Klienten Sennhütte Zugerberg
552'005.30		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	596'000		472'820.05		Einsparungen bei diversen Liegenschaften (u.a. Kanti und GIBZ), Vergabeerfolge
199'527.33		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	187'000		140'939.10		Nicht oder nur zum Teil ausgeführte bauliche Massnahmen und Mieterausbauten
38'384.15		31460	Parkplatzbewirtschaftung					
56'642.57		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	48'000		33'946.25		Verzicht auf Wartung der Shredderanlage VG 2 (Teilersatz 2006)
32'865.65		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	44'000		25'122.60		Minimale Beschaffung von Apparaten und Ersatzmaterial wegen Telekommunikation
2'711'146.50		31601	Miete Amtsräume	2'903'000		2'878'298.20		
22'402.84		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		21'790.35		
287.90		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen					
775'614.03		31801	Telefonkosten	909'000		665'749.00		Begründung siehe Anhang
67'260.00		31808	Kehrichtgebühren, Entsorgung, Transport, Abfuhr	110'000		36'550.15		Begründung siehe Konto 31300
250'708.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	252'000		257'681.00		
166'903.85		31835	Reinigungsinstitute	218'000		187'191.70		Verzicht auf Störenreinigungen
3'323.39		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerekonto)	22'000		3'134.94		Pauschalsteuersatz für die Weiterverrechnung von Telefonkosten nur 0.6%
2'231.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung					
2'846.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	15'200		4'865.75		Minimale Beanspruchung von Leistungen anderer Dienststellen
	906'498.90	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		858'000		737'243.05	Einnahmen Liegenschaft Weststrasse 5/7 neu unter Kostenstelle Finanzvermögen 3064
	114'444.50	42703	Ertrag Parkhaus Athene		103'000		130'571.50	Baurechtszins und Gewinnbeteiligung Parkhaus Athene

Laufende Rechnung
BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	148'373.47	42710	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren					
	11'909.51	42711	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren				-790.00	
	102'166.90	42712	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren					
	6'575.00	43500	Verkäufe an Dritte		11'000		3'300.00	Effektiver Ertrag aus der Vermietung der Sportanlagen der Schulen Athene
	3'077.30	43515	Verkauf Altmaterial (Möbel)				3'496.50	
	763.10	43600	Rückerstattungen		296'000		123'990.15	Beiträge an die Fenstersanierung der Liegenschaften Ägeristrasse 56 und Bahnhofstrasse 26
	18'667.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		15'000		19'366.35	
	5'605.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		32'838.75	Nicht voraussehbare Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen
	43'409.85	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		2'110.00	Nicht voraussehbare Leistungen aus Sachversicherungen
	290'870.60	43615	Rückerstattung Telefonkosten				260'383.50	Begründung siehe Anhang
	13'699.00	46010	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ		19'000		10'942.00	
	134'846.25	46030	Bundesbeitrag an Unterhalt Verw.- und Werkgebäude		22'000			Bundesbeitrag Unterhalt Werkhof Hinterberg an die bewilligten Massnahmen 2005 ist ausstehend
	1'706'670.05	49010	Verrechneter Sachaufwand		1'952'000		1'996'422.30	
14'550'108.84	3'507'577.13	3062	Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV Aufwandüberschuss	15'666'100	3'306'000	14'552'677.45	3'319'874.10	
	11'042'531.71				12'360'100		11'232'803.35	
		3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV					
48'993.35		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	42'000		52'386.45		Zusätzliche Stromkosten für die Liegenschaft Weststrasse 5/7 (neu unter 3064)
17'686.15		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	37'000		36'259.90		
1'726.00		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen					
225'047.75		31441	Unterhalt von überbauten Grundstücken	159'500		112'722.20		Massnahmen im Hinblick auf Verkauf, Rückbau oder nicht definierte Verwendung von Liegenschaften
9'262.20		31442	Unterhalt von unüberbauten Grundstücken	60'000		52'998.30		
9'351.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	10'000		10'694.00		
	485'935.05	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		470'000		622'849.90	Zusätzliche Miet- und Nebenkosteneinnahmen aus der Liegenschaft Weststrasse 5/7
	251'904.60	42400	Verkaufsgewinne auf Anlagen FV und VV		500'000		27'700.00	Begründung siehe Anhang
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		2'000			
		49010	Verrechneter Sachaufwand				787.75	

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
312'066.45	737'839.65	3064	Total Gebäudebewirtschaftung	308'500	972'000	265'060.85	651'337.65	
425'773.20			Liegenschaften des FV	663'500		386'276.80		
			Ertragsüberschuss					
18'021'391.90	4'705'082.71	306	Total Hochbau	19'821'807	4'903'600	18'902'066.42	4'668'879.23	
	13'316'309.19		Aufwandüberschuss		14'918'207		14'233'187.19	
		3080	Amt für Raumplanung					
1'679'412.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'727'300		1'713'577.00		
24'777.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'000		28'473.05		
126'974.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	131'000		129'917.80		
200'607.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	209'700		206'171.40		
34'488.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'300		37'149.10		
10'947.10		30907	Weiterbildung	10'000		10'966.90		
244'005.60		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	150'000		164'136.65		
1'558.25		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	5'024		3'604.00		
37'692.95		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	19'900		7'172.35		Weitere Lizenz für das Geographische-Informations-System nicht gekauft
8'340.40		31323	Pflanzen, Sachkosten	10'000		9'660.45		
79'551.00		31414	Bau und Unterhalt Wanderwege	200'000		138'636.95		Neuer Wanderweg wird zeitlich verschoben erstellt
33'840.75		31415	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000		35'415.65		
146'181.60		31416	Regenerations- und Gestaltungsmaßnahmen	200'000		80'023.75		Gestaltungsmassnahmen im Schachen werden im Jahr 2006 in Angriff genommen
263.80		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'000		275.40		
113.25		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	10'000		9'147.15		
		31599	Diverser Unterhalt	1'000		770.80		
10'574.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		12'103.60		
722'955.65		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	800'000		527'247.70		Begründung siehe Anhang
1'432.90		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	10'000		27'991.15		Stand an der Zuger Herbstmesse
530.45		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	33'500		4'359.75		Keine Anpassungen an Konsul und LAWIS, Wartungsverträge nicht erneuert
22'840.70		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard			17'937.15		Wartungskosten verbucht

Laufende Rechnung
BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
708'607.40		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	900'000		684'990.05		Begründung siehe Anhang
57'681.20		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	50'000		49'244.95		
937'234.40		36619	Beiträge an Private für Naturschutz	980'000		946'456.30		
83'610.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	90'000		109'109.20		Zusätzliche Arbeiten für den Naturschutz
56'900.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	62'625		59'185.00		
	26'290.00	41200	Konzessionen		230'000		249'204.00	
	56'850.00	43105	Verwaltungsgebühren		60'000		54'000.00	
	17'000.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		10'000			Keine Arbeiten ausgeführt
		43540	Drucksachenverkauf				50'231.20	Wander- und Velokartenverkauf neu auf diesem Konto verbucht
	10'167.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'017		10'403.70	
	2'820.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				5'627.05	
	1'284'698.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		850'000		750'192.30	Weniger Abgeltung, da weniger Gesuche für Pflege und Unterhalt in Naturschutzgebieten
		46200	Beiträge mit Zweckbindung von Gemeinden				29'937.50	Naturschutzbeiträge von Gemeinden neu auf diesem Konto verbucht
5'231'122.20	1'397'826.20 3'833'296.00	3080	Total Amt für Raumplanung Aufwandüberschuss	5'711'349	1'160'017 4'551'332	5'013'723.25	1'149'595.75 3'864'127.50	
82'027'587.06	47'409'153.43 34'618'433.63	30	Total BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	86'283'743	48'028'899 38'254'844	84'647'380	48'413'699 36'233'681	

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		35	SICHERHEITSDIREKTION					
		3500	Direktionssekretariat					
1'323'701.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'306'000		1'313'034.45		
550.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	20'000		3'162.35		
7'290.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	22'000		11'602.75		
99'994.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'000		99'511.70		
155'658.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	155'500		153'150.75		
12'234.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'900		14'775.80		
9'034.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		7'844.25		
3'779.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		3'979.10		
764.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
21'566.35		31355	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	21'500		21'641.10		
59.80		31399	Übriges Verbrauchsmaterial					
1'375.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		616.10		
211.05		31800	Porti, Postcheck- und Banksesen	500				
50'095.70		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	230'000		33'048.30		Erledigung der Motion Staatsaufgabenreform; Projektführung jetzt bei FD
200.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	17'100		1'887.50		
1'026'521.85		31918	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	200'000		89'414.00		Versicherungsentscheid in einem Attentatsfall ausstehend
64'932.15		31999	Diverser Sachaufwand	55'000		28'301.00		
422'674.55		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	425'000		417'382.15		
23'074.60		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	34'000		24'319.10		
39'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	36'000		47'712.30		
34'517.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	40'250		40'777.20		
	42.80	42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		23.40	
	13'340.00	43101	Spruchgebühren		18'000		17'280.00	
	111'426.85	43102	Eichgebühren		120'000		69'327.90	
	271'459.55	43111	Lotterie-Bewilligungsgebühren		280'000		328'672.70	
	97.21	43500	Verkäufe an Dritte		1'000			
	97'464.60	43600	Rückerstattungen		100'000		940'164.17	Zahlung aus Nachlass Attentäter

Laufende Rechnung
SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	7'519.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'800		7'875.90	
	296.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000			
	247'692.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		265'000		269'698.00	
3'297'236.70	749'339.91	3500	Total Direktionssekretariat	2'696'250	795'900	2'312'159.90	1'633'042.07	
	2'547'896.79		Aufwandüberschuss		1'900'350		679'117.83	
		3510	Vermittlung in Konfliktsituationen					
118'955.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	122'000		127'927.30		
9'033.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'300		8'713.15		
13'128.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	13'500		13'527.00		
1'283.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'462.25		
3'124.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		173.20		
6'321.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		6'837.60		
944.20		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		1'272.12		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	400				
381.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800		1'963.45		
6'152.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	6'000		2'991.30		
2'890.80		31999	Diverser Sachaufwand	30'000		2'780.10		
	705.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		800		680.55	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				13'394.00	
162'216.05	705.90	3510	Total Vermittlung in	199'900	800	167'647.47	14'074.55	
	161'510.15		Konfliktsituationen		199'100		153'572.92	
			Aufwandüberschuss					
		3515	Schätzungskommission					
37'162.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	38'000		38'905.55		
66'820.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	60'000		60'324.80		
7'874.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'500		7'220.40		
3'987.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'500		4'147.80		
405.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	500		501.75		
70.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		473.70		
27.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		1'485.50		
		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500				
420.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		560.00		
								weder Mediation noch Expertenbeizug

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
61'360.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'000		12'554.30		unvorhergesehene Anwaltskosten in einem Verwaltungsverfahren
18'128.45		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	24'000		39'304.05		
3'500.00		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		4'557.95		
21'544.10		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	21'000		19'000.00		
8'120.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	7'820		7'820.00		
	86'937.55	43140	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		100'000		74'134.85	tiefere Schätzungserträge als budgetiert
	222.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		200		233.45	
229'420.45	87'160.50	3515	Total Schätzungskommission	188'320	100'200	196'855.80	74'368.30	
	142'259.95		Aufwandüberschuss		88'120		122'487.50	
		352	Amt für Militär					
		3520	Kreiskommando					
393'569.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	394'900		401'488.10		Weniger Entlassene Weniger militärische Anlässe Siehe Konto 47000
4'753.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	6'000		4'075.10		
29'741.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'100		30'409.80		
45'227.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	46'200		47'005.80		
5'830.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'900		6'379.00		
4'671.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		2'526.10		
3'353.89		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			142.70		
836.15		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
5'053.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		4'592.40		
1'006.75		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	500		628.25		
400.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung					
11'334.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000		12'152.00		
76'271.95		31912	Entlassung aus der Wehrpflicht	75'000		64'816.05		
4'577.00		31914	Rekrutierung, Orientierungstage	6'000		7'243.00		
19'414.15		31999	Diverser Sachaufwand	12'400		6'588.10		
		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	2'000		21.85		
18'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	18'000		16'000.00		
15'630.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	21'900		21'900.00		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	11.30	42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		25.45	
	1'815.00	43105	Verwaltungsgebühren		1'000		625.00	
	2'321.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'400		2'398.30	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	58'551.06	43700	Bussen		18'000		44'500.00	Erhöhung der Ansätze, stärkere Auswirkung der Zuständigkeitsänderung
		47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		2'000		21.85	Siehe Konto 37500
639'671.39	62'698.76	3520	Total Kreiskommando	638'900	24'500	625'968.25	47'570.60	
	576'972.63		Aufwandüberschuss		614'400		578'397.65	
		3521	Wehrpflichtersatzverwaltung					
82'716.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	83'500		83'534.75		
6'352.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'400		6'419.25		
9'231.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	9'300		9'322.20		
1'569.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'681.45		
4'701.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		1'179.85		
1'308.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		404.00		
24'451.70		31802	Betreibungskosten	10'000		12'464.80		
14'986.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'000		13'349.40		
4'996.65		31999	Diverser Sachaufwand	3'000		3'335.13		
3'550.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	4'380		4'380.00		
	37'173.04	43105	Verwaltungsgebühren		18'000		21'266.41	
	496.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		500		501.15	
	973'751.00	44005	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		380'000		513'290.95	Mehr ausstehende Ersatzbeiträge definitiv veranlagt
153'863.70	1'011'420.29	3521	Total Wehrpflichtersatzverwaltung	136'180	398'500	136'070.83	535'058.51	
857'556.59			Ertragsüberschuss	262'320		398'987.68		
		3522	Kantonales Zeughaus					
330'854.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	334'100		325'812.10		
852.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'000		1'036.00		
25'306.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'500		24'959.50		
36'700.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	37'200		36'454.60		
7'402.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'500		7'647.85		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
551.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		786.00		
125.55		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	3'000				
6'562.70		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	7'000		5'811.90		
899.80		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		269.80		
1'964.15		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	1'500		387.35		
2'102.00		31502	Unterhalt übrige Maschinen	1'000		220.30		
		31508	Unterhalt Spezialausrüstung	500				
28'325.00		31509	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung					
2'152.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'047.30		
815.75		31999	Diverser Sachaufwand	1'000		169.60		
11'913.45		39010	Verrechneter Sachaufwand	9'500		7'394.40		
8'110.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	4'680		4'680.00		
	23'391.90	43500	Verkäufe an Dritte		30'000		16'968.75	Rückgang von Armeematerialverkäufen
	1'974.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'000		1'945.95	
	3'805.99	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		2'500		1'966.00	
	311'193.80	45010	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		270'601		294'435.75	Mehr Arbeitsstunden für Armee geleistet
	28'900.00	45011	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung					
		45012	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500			
464'638.25	369'265.84 95'372.41	3522	Total Kantonaes Zeughaus Aufwandüberschuss	437'480	305'601 131'879	416'676.70	315'316.45 101'360.25	
		3525	Notorganisation					
21'271.70		30117	Entschädigung Personal Sanitätshilfestelle	29'300		20'904.85		
1'457.65		30118	Entschädigung Personal KFS/Kata Org	4'000		1'178.00		
983.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'600		709.60		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	200				
2.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		2.90		
23'576.75		30911	Kurskosten Sanitätshilfestelle	24'300		25'876.25		
34'165.74		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	46'000		46'533.31		
16'078.25		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial	12'800		12'712.85		
13'005.50		31836	Alarmierung SMT, Natel	13'100		13'845.00		
38.75		31980	Sachaufwand für Übungen KFS, Kata Org	3'100		1'674.55		
		31981	Sachaufwand für Care-Organisation	22'000		19'296.40		
27'125.00		36521	Beitrag an externe Care-Organisation	25'000		25'000.00		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'980.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'700		3'260.00		
7'070.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO			10'882.20		
	1.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		100		1.35	
147'756.04	1.25	3525	Total Notorganisation	184'400	100	181'875.91	1.35	
	147'754.79		Aufwandüberschuss		184'300		181'874.56	
1'405'929.38	1'443'386.14	352	Total Amt für Militär	1'396'960	728'701	1'360'591.69	897'946.91	
37'456.76			Aufwand-/Ertragsüberschuss		668'259		462'644.78	
		353	Amt für Zivilschutz					
		3530	Amt für Zivilschutz					
413'162.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	417'200		434'452.60		
12'303.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	42'600		9'553.90		Erkrankung eines Kontrolleurs
32'020.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'700		33'401.25		
48'565.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	53'400		50'966.25		
4'168.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		4'924.25		
7'591.27		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'400		6'815.01		
1'722.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	41'000		42'349.65		
395.15		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
1'722.70		31117	Kauf non Standard Hardware/Software					
74'303.40		31351	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ZS	62'300		59'540.55		
554'210.75		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen	541'900		527'466.57		Weniger Reparaturen
2'734.50		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	4'400		5'071.25		
87'305.35		31516	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen	73'900		87'595.75		Unvorhergesehener Sirenenersatz, siehe Konto 46018
3'000.00		31699	Übrige Mieten					
11'540.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		9'330.40		
1'145.95		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	5'000		419.65		
110'391.45		31890	Übrige Honorare und Dienstleist. Dritter ZS	134'000		82'316.98		Unwetter und Unfall eines Sachbearbeiters
8'544.95		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	19'200		18'673.75		
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	3'600				
9'034.20		31999	Diverser Sachaufwand	11'800		5'364.90		Reduzierter allgemeiner Sachaufwand
1'966.60		36612	Kantonsbeitrag für Schutzräume					

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
37'216.60		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	41'300		37'054.90		Siehe Konto 47210
7'079.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	12'000		6'641.00		Reduzierte Anzahl Pager
25'857.85		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	28'000		23'000.00		
40'549.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	37'320		39'280.00		
	10'837.40	43600	Rückerstattungen		11'300		7'790.30	
	2'538.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'500		2'580.80	
	483.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				5'120.10	
	69'855.45	46018	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen		19'000		34'868.60	Siehe Konto 31516
	3'080.35	46020	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		3'100		2'977.00	
	63'200.00	46025	Bundesbeitrag an Betriebskosten Anlagen		57'500		63'200.00	
	232'013.70	46031	Bundesbeitrag an Zivilschutzanlagen				446'687.85	Teilzahlung 2 an Erneuerung San Hist Hofmatt, siehe Konto 49010
	37'216.60	47210	Durchl.Bundesbeitr.an Betriebskost.v.Gde-ZS-Anlag.		41'300		37'054.90	Siehe Konto 37200
	380'178.75	49010	Verrechneter Sachaufwand		633'900		153'642.43	Durch Teilzahlung reduzierter Aufwand, siehe Konto 46031
1'496'532.72	799'403.90	3530	Total Amt für Zivilschutz Aufwandüberschuss	1'587'520	768'600	1'484'218.61	753'921.98	
	697'128.82				818'920		730'296.63	
		3531	Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton					
804'612.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	805'900		833'321.70		
67'772.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	43'408		43'354.35		
66'275.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	64'000		66'041.70		
95'891.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	97'100		95'164.35		
8'828.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'300		10'155.70		
		30907	Weiterbildung	3'000				
11'499.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'500		12'265.60		
478.20		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	6'500		5'366.85		
2'986.45		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400		2'905.00		
76'565.08		31109	Anschaffung Ausrüstung ZS	74'400		79'761.30		
186'355.40		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte ZS	96'000		90'223.45		
17'231.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'100		1'956.75		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	800				
27'950.95		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	28'000		28'542.20		
11'743.55		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	11'000		12'899.40		
8'004.80		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	9'500		13'090.95		
16'554.60		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		14'855.95		
46'624.90		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	15'000		26'445.80		Verbrauchsmaterial für Übungspiste Feuerwehren, siehe Konto 43440.00
3'623.15		31409	Diverser baulicher Unterhalt	17'500		15'850.70		
18'450.35		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	13'700		22'209.90		
17'005.35		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'700		18'547.35		Unwettereinsatz
16'159.40		31599	Diverser Unterhalt	12'000		13'603.10		
1'372.95		31605	Miet- und Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen	2'000		739.45		
9'078.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		8'436.60		
8'578.30		31801	Telefonkosten	10'000		7'747.80		
266'760.55		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	260'500		235'552.55		Weniger Kurse infolge Unwettereinsatz
7'916.30		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	8'000		10'963.95		
		31849	Entschäd.f.ausserkant.Instruktoren bei eigen.Kurse	99'400		80'500.00		Wegfall einer Rekrutenschule infolge Unwettereinsatz
20'300.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	21'200		11'500.00		
8'662.20		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		6'828.40		
14'320.95		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'500		18'249.90		Treibstoffbezug für Unwettereinsatz
33'300.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	52'100		52'760.00		
	1'400.00	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		1'400		1'400.00	
	36'680.25	43440	Benützungsgebühren		16'000		37'259.25	Verbrauchsmaterial der Feuerwehren, siehe Konto 31399
	75.85	43600	Rückerstattungen		100		3'125.00	
	5'143.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'800		5'119.30	
	3'421.60	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				817.30	
	115'750.00	45102	Rückerstattung Kantone für Kurskosten		168'000		167'590.00	
		45105	Einsatzvergüt.f.eig.Instruktoren bei ausserkant. Kursen		14'000			Keine Instruktureinsätze in anderen Kantonen infolge Unwettereinsatz
	6'607.08	46026	Bundesbeitrag an eigene Kurse				15'458.00	Bundesbeiträge an nationale Einsätze zugunsten der Gemeinschaft
	232'800.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		137'700		134'437.35	
1'874'903.63	401'878.48	3531	Total Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton	1'825'508	342'000	1'839'840.75	365'206.20	
	1'473'025.15		Aufwandüberschuss		1'483'508		1'474'634.55	

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3535	Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)					
		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven			172'480.22		Durch 2. Teilzahlung des Bundes (3530.46031) Einnahme
612'978.75		39060	Verwendete Ersatzbeiträge	771'600		288'079.78		Geringerer Bedarf infolge Teilzahlung Bund, siehe Konto 38000
	565'105.00	43002	Ersatzbeiträge für nichterstellte Schutzräume		650'000		460'560.00	Vf Ersatzbeiträge 2005; Fälligkeit im 2006
	47'873.75	48033	Entnahme aus Reserve für Zivilschutzaufwendungen		121'600			Zahlung Bund an San Hist reduziert Reserveentnahme
612'978.75	612'978.75	3535	Total Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)	771'600	771'600	460'560.00	460'560.00	
3'984'415.10	1'814'261.13 2'170'153.97	353	Total Amt für Zivilschutz Aufwandüberschuss	4'184'628	1'882'200 2'302'428	3'784'619.36	1'579'688.18 2'204'931.18	
		3581	Strassenverkehrsamt					
3'495'843.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'455'100		3'513'855.90		
77'432.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
269'424.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	262'000		263'116.35		
401'176.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	385'900		391'531.75		
37'136.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'500		42'950.35		
6'708.00		30603	Kleiderentschädigungen	7'000		6'750.00		
32'555.00		30907	Weiterbildung	57'750		20'785.60		Weniger Kurse absolviert
17'930.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	22'000		17'714.30		
78'302.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	124'000		108'135.10		Weniger Drucksachennachbestellungen
4'455.24		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		3'438.46		
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	6'900		6'825.35		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	6'000		1'851.45		Lizenz für Gesetzessammlung Techlex wurde im ersten Jahr nur pro rata verrechnet
370.85		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
1'164.35		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			1'950.00		
8'939.70		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl. Reinigung)	9'000		9'001.60		
		31326	Ankauf Ausw./Schilder + Vign. für Fahrr. und Mofas	8'500		7'897.20		

Laufende Rechnung
SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
100'499.50		31327	Ankauf Motorfahrzeugschilder	125'000		128'914.30		
6'954.50		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	6'000		7'170.20		
56'035.55		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	50'000		53'669.05		
22'249.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		17'377.20		
214'859.94		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	220'000		215'991.85		
5'992.90		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	6'000		5'653.25		
31'093.70		31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	40'000		28'742.30		Weiterer Rückgang der Tagesschilder und Fahrzeugexporte (siehe Konto 43608)
237'037.60		31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	256'080		281'125.20		Versicherungsprämien-Erhöhung per 1.1.2005 (siehe Konto 43607)
56'934.15		31844	Verkaufsprovisionen für Fahrradvisitenkarten	48'960		50'244.45		
400'658.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	422'440		412'961.05		
68'859.30		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	79'000		67'200.50		Weniger Gutachten erfolgt
266.15		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		189.30		
7'208.55		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		13'727.35		
20'199.40		33009	Debitorenverluste	20'000		22'081.76		
24'146'908.13		39004	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	24'166'600		25'212'467.67		Begründung siehe Anhang
520'475.40		39010	Verrechneter Sachaufwand	521'000		531'811.30		
240'000.00		39030	Verrechnete Abschreibungen auf Gebäude	216'000		216'000.00		
102'944.95		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	100'000		92'000.00		
64'180.00		39040	Verrechnete Zinsen	58'000		61'540.00		
183'750.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	240'350		240'878.40		
	24'529'419.71	40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge und Mofa		24'800'000		25'161'748.90	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes
	25'435.00	40601	Verkehrssteuern Mofa		24'000		25'640.00	
	2'677'097.80	43117	Gebühren für Führer- und Fahrzeugzulassungen		2'800'000		2'847'262.00	
	2'132'811.40	43121	Führer- und Fahrzeug-Prüfungsgebühren		1'900'000		2'259'025.90	Mehreinnahmen infolge Einsatz eines zusätzlichen Experten und Gebührenerhöhung
	96'509.00	43122	Gebühren Schiffsverkehrskontrolle		80'000		105'562.00	Mehr Schiffs- und Schiffsführerprüfungen durchgeführt
	7'530.00	43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		6'000		7'565.00	
	317'730.00	43510	Verkauf Motorfahrzeugschilder		320'000		313'045.00	
	20'288.00	43540	Drucksachenverkauf		18'000		15'742.00	
	90'062.90	43602	Rückerstattung Posttaxen und Gebühren		80'000		106'912.75	Vermehrte Mahnungen

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	21'221.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		20'500		20'646.30	
	6'263.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				48'811.40	
	237'037.60	43607	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtv.		256'080		281'125.20	Versicherungsprämien-Erhöhung per 1.1.2005 (siehe Konto 31823)
	31'093.70	43608	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtv		40'000		28'742.30	Weiterer Rückgang der Tagesschilder und Fahrzeugexporte (siehe Konto 31822)
	458'927.10	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		397'000		537'906.09	Höhere Gebühren für Administrativmassnahme-Fälle
	108'195.80	44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		90'000		110'822.55	Mehrverkauf von Autobahnvignetten
	158'925.00	44006	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		158'000		184'991.15	Mehr Provision für den Einzug der pauschalen Schwerverkehrsabgabe
30'918'547.61	30'918'547.61	3581	Total Strassenverkehrsamt	30'989'580	30'989'580	32'055'548.54	32'055'548.54	
		3587	Amt für Feuerschutz					
23'373.25		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	66'000		65'332.35		
5'413.35		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	14'000		8'480.55		
43'728.05		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	51'000		55'521.01		
10'919.00		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	31'800		32'304.00		
37'000.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	37'000		37'000.00		
50'825.60		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbehebung	50'000		87'552.10		abhängig von Schadenzahl
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			1'000.00		
	34'212.50	43600	Rückerstattungen		35'000		99'414.35	vgl. Kt. 31828
	18'606.00	46028	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000		18'606.00	
171'259.25	52'818.50	3587	Total Amt für Feuerschutz	249'800	53'000	287'190.01	118'020.35	
	118'440.75		Aufwandüberschuss		196'800		169'169.66	
		3590	Zuger Polizei					
25'970'542.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	26'838'500		26'531'540.95		Begründung siehe Anhang
1'239'127.87		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	766'200		647'362.33		Hipol wurde weniger eingesetzt da weniger Baustellen und Umleitungen; geringere Dolmetscher-Einsätze
930'608.74		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	1'108'700		974'746.45		weniger Sondereinsätze
683'731.05		30121	Inkonvenienzentschädigung	732'600		718'499.70		
2'111'656.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'242'400		2'163'017.85		
3'045'899.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'100'400		3'190'903.25		
288'792.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	297'500		343'829.10		

Laufende Rechnung
SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30600	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'000				
668'523.61		30908	Polizei Aus- und Weiterbildung	440'000		162'800.20		Begründung siehe Anhang
324.80		30909	Polizeischule	315'700		368'786.05		Abgrenzung siehe Konto 30908; und es wurden keine Anwärter rekrutiert
115'869.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	119'000		113'094.20		
33'086.42		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	44'200		36'952.10		
52'191.23		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	51'000		36'949.67		Es wurde weniger Verbrauchsmaterial benötigt
16'708.91		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	28'000		14'153.56		Weniger Fachliteratur
346'863.25		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	250'000		250'217.00		
102'146.03		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	140'000		120'395.01		Günstigere Beschaffungen
131'732.60		31107	Anschaffung Spezialausrüstung	135'000		133'193.60		
141'305.88		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	127'200		82'770.72		günstigere LIS-Clients; geringerer Bedarf an Forensic-SW
4'560.85		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	19'200		12'934.85		
30'130.70		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	53'600		37'717.55		Verzicht auf Videonetzwerk- Router
158'144.06		31302	Verbrauchsmaterial zu Spezialausrüstung	155'000		155'170.30		
135'938.70		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	170'000		90'411.35		Keine Anwärterklasse 2005/2006
91'305.80		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	53'600		48'934.51		
746'389.67		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	950'000		987'205.60		
163'142.77		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	146'000		145'246.87		
217'771.55		31605	Miet- und Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen	248'700		234'889.85		
129'444.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	169'000		121'961.20		Neues Reglement über Reisespesen
26'853.28		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	29'000		23'507.01		
415'676.35		31801	Telefonkosten	489'800		352'499.15		Neuer Vertrag Natel mit besseren Konditionen
75'165.70		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	75'000		87'409.10		
12'820.15		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	16'000		12'667.90		
383'594.55		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	771'889		434'544.56		Begründung siehe Anhang
408'635.65		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	527'600		315'368.77		Begründung siehe Anhang
95'216.85		31913	Transport- und Ausschaffungskosten	83'500		87'927.35		
104'316.95		31961	Beratungsstelle Verbrechensverhütung, Pressestelle	210'000		134'983.71		Bevölkerungsumfrage kostengünstiger
133'425.15		31999	Diverser Sachaufwand	64'200		42'982.90		Weniger Unvorhergesehenes
52'468.65		39010	Verrechneter Sachaufwand	69'000		56'402.70		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
231'899.80		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	274'000		225'789.10		
604'095.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	490'757		493'306.80		
	59'780.00	43103	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		160'000		114'190.00	Praxisänderung Spielautomatengesetz
	13'644.15	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		15'000		12'141.50	
	1'413'588.21	43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000'000		1'144'885.40	Konsequente Weiterverrechnungen
	28'718.90	43500	Verkäufe an Dritte		40'000		32'446.80	
	362.00	43506	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		2'000		1'448.00	
	38'871.70	43600	Rückerstattungen		50'000		45'814.70	
	165'480.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		158'000		169'770.70	
	108'628.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000		200'898.55	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	3'930'692.41	43700	Bussen		4'300'000		3'642'983.22	Begründung siehe Anhang
	1'751'289.00	45204	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'916'000		1'944'406.80	
	11'869.50	46907	Verwertung Fundgegenstände		12'000		8'599.60	
	14'990.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		15'300		12'990.00	
40'100'107.57	7'537'915.32	3590	Total Zuger Polizei	41'803'246	7'769'300	39'991'072.87	7'330'575.27	
	32'562'192.25		Aufwandüberschuss		34'033'946		32'660'497.60	
		3592	Amt für Ausländerfragen					
1'766'176.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'843'900		1'843'324.50		
64'445.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte			5'234.15		
10'283.40		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	7'000		6'865.50		
73'961.35		30109	Besoldung Fachpersonal	150'000		27'444.15		Weniger Befragungen durch Abnahme Asylgesuche
144'133.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	151'400		141'295.00		
207'531.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	207'500		211'403.70		
18'994.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'300		21'961.70		
14'796.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		13'527.70		
3'926.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		3'725.55		
4'765.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'395.40		
12'340.60		31831	Rechtsvertretung UMA	15'000		3'150.00		Rückgang unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender
77'445.35		31832	Kosten Rückkehrberatungsstelle	70'000		68'096.20		
		31866	Personentransporte (KAFA, SMV)	5'000				
1'686.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'500		1'071.40		

Laufende Rechnung
SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
233'190.30		31962	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	500'000		64'412.75		Begründung siehe Anhang
21'681.15		31999	Diverser Sachaufwand	28'000		23'820.30		
4.09		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge	100				
112'706.00		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	110'000		113'034.00		
376'210.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	350'300		402'330.00		Zusätzliche Hafttage wegen Doppelbelegung Zellen in Strafanstalt Zug
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000.00		
79'540.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	94'310		95'310.00		
	988'660.60	43170	Gebühren/Spesen		950'000		910'958.50	
	10'984.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'000		10'942.65	
	9'623.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		12'998.85	
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				4.00	
	577'274.00	45013	Rückerst. Bund f. Zwangsmassnahm. u. Vollzugskost.		600'000		346'718.10	Begründung siehe Anhang
	77'445.35	45014	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		70'000		68'096.20	
	81'259.20	49010	Verrechneter Sachaufwand		130'000		42'684.30	Abnahme Zahl der Asylgesuche
3'233'819.34	1'745'247.60	3592	Total Amt für Ausländerfragen	3'590'310	1'766'000	3'061'402.00	1'392'402.60	
	1'488'571.74		Aufwandüberschuss		1'824'310		1'668'999.40	
		3595	Strafanstalt					
1'341'015.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'327'500		1'433'780.75		2 zusätzliche Personalstellen drittfinanziert vgl. Konto 49010
60'882.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	49'000		62'399.20		
21'630.60		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	15'000		24'362.10		20% Aushilfe wegen Krankheit; Bewachung bei Bauwartung vgl. Konto 43604
60'615.60		30109	Besoldung Fachpersonal	38'600		43'648.10		
30'114.00		30121	Inkonvenienzentschädigung	30'000		32'400.00		
107'021.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	111'300		115'013.70		
156'328.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	157'000		169'273.10		
14'843.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'000		18'851.90		
32'438.30		30907	Weiterbildung	33'000		32'250.45		
3'513.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'600		4'687.65		
3'003.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000				
2'562.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		1'694.70		

Laufende Rechnung
SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
66'388.40		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	30'000		33'085.60		Erweiterung Sicherheit für neue Mitarbeitende vgl. Konto 49010
12'906.15		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	2'000		892.00		
47'128.80		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	1'000				
11'609.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	1'000		12'943.65		weniger Holz angekauft; Lagerabbau
2'164.60		31300	Reinigung, Unterhalt	2'500		3'317.30		
96'474.00		31312	Holzankauf und Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	90'000		79'650.40		
16'061.95		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	18'800		12'336.70		16% mehr Belegungstage als 2004; Kioskaufwand gemäss Fiko hier ausgewiesen, entfällt bei Konto 31815
131'584.20		31316	Lebensmittel	120'000		216'597.15		
6'480.50		31317	Haushalt	6'200		6'743.15		
2'125.85		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'412.60		Sicherheitstechnik zu tief budgetiert; Arbeiten ausserhalb der Wartungsverträge
2'023.65		31502	Unterhalt übrige Maschinen	5'000		1'053.80		
24'815.80		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	23'000		25'332.45		
22'202.50		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	54'000		91'908.45		vgl. Bemerkung zu Konto 31316.20 zu tief budgetiert; höhere Belegung vgl. Konto 31316
8'728.65		31599	Diverser Unterhalt	9'000		9'803.95		
7'840.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		10'788.30		
2'921.95		31801	Telefonkosten	3'300		2'759.75		Nicht geplanter Aufwand für Rechnungsführung im Holzbetrieb
131'245.35		31815	Arbeitsentschädigungen an Insassen	115'000		161'436.20		
89'027.65		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	40'000		101'613.20		
3'446.80		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	5'000		4'616.25		Polizei stellt seit Mitte 2004 für die Transporte Rechnung
12'849.50		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	20'000		29'847.20		
3'985.18		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	5'000		4'063.05		
7'500.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	12'000		21'207.25		Hohe Auslastung durch kantonseigene Insassen; weniger ausserkantonale
295.00		31913	Transport- und Ausschaffungskosten	1'000		10'014.50		
22'766.10		31999	Diverser Sachaufwand	17'000		16'809.50		
12'006.00		35104	Beitrag an Baufonds des Strafvollzugskondordates	15'000		20'298.00		
16'701.15		36400	Beiträge mit Zweckbind. an gemeinwirtsch. Untern.	15'000		16'701.15		
34'687.20		39010	Verrechneter Sachaufwand	38'500		32'646.15		
55'560.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	58'080		58'940.00		
	179'018.60	43200	Kostgelder		330'000		247'377.95	
	725.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		3'000		1'560.00	

Laufende Rechnung
SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	161'565.45	43511	Holzverkäufe an Dritte		150'000		175'786.10	besserer Verkauf
	8'315.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'900		8'934.35	
	2'466.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		33'477.00	IV-Teilrente einer MA; NBU von drei MA
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		110.00	
		43905	TV-Mietgebühren Insassen				11'105.40	
		43906	Kioskertrag				70'347.60	Gemäss Auftrag Fiko Belastung auf Konto 31316
		45200	Rückerstattungen von Gemeinden				2'430.00	Neues Konto; Dienstleistungen für die Stadt Zug
	376'000.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		350'000		402'080.00	Mehr Ausschaffungshafttage; Rückerstattung durch Bund
2'685'496.78	728'090.65	3595	Total Strafanstalt	2'502'880	842'900	2'927'179.35	953'208.40	
	1'957'406.13		Aufwandüberschuss		1'659'980		1'973'970.95	
		3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug					
394'986.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	406'900		398'727.60		
6'749.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	28'000		35'566.05		
30'416.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'900		33'040.45		
45'371.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	49'400		47'470.50		
4'111.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		5'264.60		
3'768.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		2'577.55		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		528.10		
1'429.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'928.25		
3'232.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		8'316.70		
481.85		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	700		650.65		
		31866	Personentransporte (KAFA, SMV)	2'000				
12'098.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	27'400		29'180.05		
10'681.40		31999	Diverser Sachaufwand	22'000		9'731.15		Weniger Auslagen für die Konkordatskonferenz
1'308'953.50		35101	Strafvollzugskosten in anderen Anstalten	850'000		2'020'836.90		Begründung siehe Anhang
252'881.90		35102	Betriebskostenant. Interkant. Strafanst. Bostadel	350'000		237'609.65		
1'099'682.90		35113	Massnahmenvollzugskosten in anderen Anstalten	850'000		1'156'921.20		Begründung siehe Anhang
23'170.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	29'810		29'810.00		
		43600	Rückerstattungen				4'932.00	
	2'400.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'500		2'605.55	

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200			
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		100			
	230'358.85	45205	Rückerstattung Gdn u. Dritter an Massnahmenvollzug		200'000		233'912.30	
3'198'016.25	232'759.65	3597	Total Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	2'671'810	202'800	4'018'159.40	241'449.85	
	2'965'256.60		Aufwandüberschuss		2'469'010		3'776'709.55	
89'386'464.48	45'310'232.91	35	Total SICHERHEITSDIREKTION	90'473'684	45'131'381	90'162'426	46'290'325	
	44'076'231.57		Aufwandüberschuss		45'342'303		43'872'101	

Laufende Rechnung
GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		40	GESUNDHEITSDIREKTION					
		4000	Direktionssekretariat					
1'010'598.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'069'500		1'083'966.45		+0.4 PE von Kostenstelle 4050; +0.8 PE gem. KRB 16.12.04, Stellenantritt neuer MA erst per 01.09.
11'002.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	9'000		6'717.90		
9'350.60		30108	Entschädigung an Kommissionen	14'300		13'241.50		
76'468.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	81'800		82'596.85		
116'161.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	125'700		126'697.50		
9'415.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'300		12'297.20		
14'188.60		30907	Weiterbildung	12'000		6'125.00		
14'092.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		11'935.10		
1'192.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		734.85		
3'959.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300		5'147.40		
387.85		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			1'300.60		
1'043.90		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	345		778.50		
1'409.00		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			948.90		
2'511.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		4'904.45		
96'581.75		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	140'000		19'600.00		Ein Bruchteil für Untersuchung Prämienverbilligung verwendet. Kein Bedarf für weitere Untersuchungen
105'680.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	168'000		39'587.15		Keine externen Kosten für Statistik Langzeitpflege; Einsatz interner Ressourcen
17'286.25		31999	Diverser Sachaufwand	17'000		14'295.60		
71'962.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	79'800		79'468.65		
22'074'283.35		36623	Beitrag an Prämienverbillig. in der Krankenversich	24'225'000		24'791'732.05		Begründung siehe Anhang
11'459'244.95		37600	Durchl. Beiträge an private Haushalte	12'585'000		12'879'947.10		Begründung siehe Anhang, siehe Konto 47000
24'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	22'000		22'000.00		
45'690.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	46'500		36'830.00		
	15'501.70	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		19'000		16'679.20	
		43400	Dienstleistungen für Dritte				3'462.50	
	1'081.30	43600	Rückerstattungen				20.00	
	5'819.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'400		6'497.00	
	3'836.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'008.65	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
35'166'510.85	11'459'244.95 11'485'483.65 23'681'027.20	47000 4000	Durchlaufende Bundesbeiträge Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	38'630'545	12'585'000 12'614'400 26'016'145	39'240'852.75	12'879'947.10 12'910'614.45 26'330'238.30	Begründung siehe Anhang, siehe Konto 37600
2'177'782.82	721'102.05 1'456'680.77	4005 4005	Amt für Lebensmittelkontrolle Total Amt für Lebensmittelkontrolle Aufwandüberschuss	2'173'390	664'700 1'508'690	2'148'671.39	721'561.65 1'427'109.74	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
		4021	Rettungsdienst					
1'601'066.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'649'800		1'647'073.20		
111'703.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	104'100		112'343.50		
79'245.45		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	80'500		80'693.65		
130'228.60		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	188'200		168'929.20		Keine Schichtzulage bei Krankheitsausfällen; weniger Pikettage beim Verlegungsdienst
46'243.60		30109	Besoldung Fachpersonal	46'600		39'695.35		
68'757.50		30121	Inkonvenienzenentschädigung	73'500		74'929.40		
148'022.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	165'000		164'179.80		
185'078.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	196'500		226'991.85		Neu wird die volle Inkonvenienzenentschädigung berücksichtigt
19'609.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'900		25'575.70		
37'434.00		30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	39'400		39'334.00		
27'918.25		30907	Weiterbildung	30'000		24'549.45		
8'253.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		9'087.20		
345.40		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		2'671.85		
1'249.25		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'073.24		
18'108.85		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	41'500		35'187.50		
6'724.20		31112	Anschaffung für int. Schulung	11'600		11'122.55		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	650				
3'844.90		31117	Kauf non Standard Hardware/Software					
32'176.05		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	35'000		35'000.39		
76'798.50		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'500		83'858.62		
114'621.55		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	115'500		124'341.85		
59'397.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	58'000		58'304.75		
14'524.50		31801	Telefonkosten	17'800		15'830.20		
9'081.45		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	16'000		12'831.30		

Laufende Rechnung
GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'154.60		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	15'000		13'943.20		Nicht voraussehbare notwendige technische Aufrüstung der Notrufzentrale Luzern
9'168.22		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	9'300		8'175.37		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	1'500		1'961.81		
366'872.85		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	286'000		322'954.80		
11'768.95		31999	Diverser Sachaufwand	12'500		11'061.45		
		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge			2.00		
15'897.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	19'500		20'383.60		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000		5'000.00		
43'640.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	47'520		46'300.00		
	5'630.50	43400	Dienstleistungen für Dritte		6'000		6'167.20	
	1'534'978.63	43408	Krankentransporte		1'900'000		1'839'623.97	Begründung siehe Anhang
	2'940.00	43440	Benützungsgebühren		5'000		3'055.00	
	10'325.00	43500	Verkäufe an Dritte				3'030.00	
	10'848.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'900		12'317.85	
	47'481.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		8'230.85	
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				20.50	
3'274'936.67	1'612'204.03	4021	Total Rettungsdienst	3'386'770	1'930'900	3'423'386.78	1'872'445.37	
	1'662'732.64		Aufwandüberschuss		1'455'870		1'550'941.41	
		4030	Spitäler					
13'699'696.10		36117	Taxausgleichsbeitr. ausserkant. Krankenanstalten	16'000'000		14'170'837.30		
27'882'486.95		36417	Leistungseinkauf Zuger Kantonsspital AG	29'000'000		29'614'884.45		Begründung siehe Anhang
3'480'512.25		36547	Leistungseinkauf Adelheid	4'400'000		3'566'939.05		
5'968'208.10		36548	Defizitbeitrag Psych. Klinik Oberwil	6'500'000		6'142'311.05		
911'529.80		36549	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	787'000		684'530.00		
47'883.00		36610	Sockelbeitrag gemäss KVG					
	23'283.40	43600	Rückerstattungen				59'554.45	
	124'000.00	46906	Beitrag aus erblosem Nachlass gem. EG ZGB 66					
51'990'316.20	147'283.40	4030	Total Spitäler	56'687'000		54'179'501.85	59'554.45	
	51'843'032.80		Aufwandüberschuss		56'687'000		54'119'947.40	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4040	Veterinäramt					
263'660.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	258'300		274'110.10		
145'919.80		30109	Besoldung Fachpersonal	166'400		163'601.85		
30'295.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'300		33'090.25		
28'430.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	28'900		29'376.60		
2'826.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'400		3'357.45		
1'167.65		30907	Weiterbildung	3'500		1'900.00		
800.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		1'027.15		
4'255.25		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'500		4'364.75		
2'648.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		962.30		
11'824.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
751.85		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
16'489.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'700		15'556.85		
165'348.15		31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	156'900		143'609.50		
178'352.20		31838	Entsorgung tierischer Abfälle	195'000		174'694.90		Tiefere Entsorgungskosten für tierische Nebenprodukte
2'178.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	20'300		12'098.20		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	4'000		4'508.60		
216.30		31922	Ankauf Tierkontrollmarken	8'000		8'141.00		
13'564.85		31999	Diverser Sachaufwand	14'300		12'570.00		
1'088.50		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	1'300		1'095.50		
18'000.00		36582	Beiträge an Meldestelle für Findeltiere	24'000		24'000.00		
406'822.15		36627	Beiträge für ungeniessbares Fleisch	385'000		394'558.25		
23'432.50		36802	Einlagen in Tierseuchenfonds			19'804.50		Geplanter Verzicht der Fondseinlage ab 2005 nicht umgesetzt, Beibehaltung bisheriger Lösung
		39010	Verrechneter Sachaufwand			2'481.70		
9'380.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	11'920		7'650.00		
	14'880.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		9'500		7'430.00	
	24'521.00	43504	Ertrag Viehhandel		24'100		20'900.00	
	1'561.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'500		1'617.10	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		1'405.00	
	37'613.00	43618	Rückerstattungen für Fleischkontrolle		45'000		45'426.00	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	42'692.60	43619	Rückerstatt. f.tierische Abfälle durch Verursacher		35'000		44'571.10	Beinhaltet Rückerstattungen zweier Jahre aufgrund Rechnungsabgrenzung
	9'898.90	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		8'500		9'108.15	
	29'728.00	43903	Hundekontrollmarken		29'000		29'672.00	
	157'856.00	45207	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		154'000		259'471.00	
	168'854.85	46802	Entnahme aus Tierseuchenfonds		161'900		147'657.30	
	1'803.30	49010	Verrechneter Sachaufwand		1'500		1'716.60	
1'327'452.40	489'409.25	4040	Total Veterinäramt	1'338'020	470'500	1'332'559.45	568'974.25	
	838'043.15		Aufwandüberschuss		867'520		763'585.20	
		4050	Gesundheitsamt					0.4 PE auf Kostenstelle 4000 und 0.6 PE auf Kostenstelle 4060 verschoben
345'502.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	344'200		247'230.70		
5'808.60		30109	Besoldung Fachpersonal	5'800		5'868.00		
25'856.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'100		18'500.90		
39'752.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	40'320		31'296.00		
3'898.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'300		2'756.45		
200.00		30907	Weiterbildung	2'800		3'482.50		
981.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		168.60		
118.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	300		416.00		
275.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	600		29.00		
3'426.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		2'173.75		
127'686.55		31910	Gesundheitsförderung	140'000		116'514.10		
5'529.55		31999	Diverser Sachaufwand	2'500		100.00		
377'779.50		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	135'000		120'000.00		
225'433.00		36505	Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"	190'000		187'452.00		
180'000.45		36552	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.			5'101.25		Abgrenzung im 2004 um diesen Betrag zu tief ausgefallen
120'000.00		36554	Beitrag an Diabetes-Gesellschaft	100'000		97'550.00		
64'500.00		36555	Beiträge an Dritte gem. Gesundheitsgesetz	55'000		44'374.05		Nachfrage grösser als erwartet; Vereinbarung mit Kt. Luzern aufgelöst, zukünftig keine Beiträge mehr
73'143.95		36603	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern	50'000		72'835.70		
140'000.00		36614	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	100'000		140'000.00		
13'050.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	23'020		21'060.00		
	2'628.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'100		1'471.00	Die geplante Kürzung des Kantonsbeitrags wird sich erst in der Staatsrechnung 2006 auswirken

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'752'942.70	1'100.00 3'728.30 1'749'214.40	43900 4050	Übrige Entgelte, div. Einnahmen Total Gesundheitsamt Aufwandüberschuss	1'224'240	2'100 1'222'140	1'116'909.00	1'471.00 1'115'438.00	
		4051	Suchthilfe					
143'087.00		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	264'000		187'797.50		Effektiv 1'355 Therapietage; budgetiert 1'650 Therapietage à Fr. 160.--
-1'070.75		36528	Beitrag an Gassenarbeit					
9'836.00		36529	Beitrag an Drogenentzüge	60'000		55'691.00		
350'894.00		36530	Ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln	236'000		140'714.75		Effektives Defizit 2004 um Fr. 68'685 kleiner als die vom DFZ für die Abgrenzung gemeldeten Zahlen
51'600.00		36560	Beitr. an Organisation f. Suchtbekämpfung (RRB)	58'000		48'600.00		
64'558.75		36561	Präventionsprojekte (inkl. Alkoholzehntel)	70'000		67'520.25		
440'305.00		36562	Beitrag an Sennhütte	420'000		236'422.00		Fr. 100'000 von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung (RRB 28.01.03)
	143'579.65	43600	Rückerstattungen		15'000		32'763.50	Beinhaltet Rückerstattungen zweier Jahre aufgrund Rechnungsabgrenzung
	100'000.00	46901	Legate und Spenden		100'000			Beitrag von Prof. Otto Beisheim-Stiftung; siehe Konto 36562
	121'600.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel		128'000		118'600.00	
1'059'210.00	365'179.65 694'030.35	4051	Total Suchthilfe Aufwandüberschuss	1'108'000	243'000 865'000	736'745.50	151'363.50 585'382.00	
		4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention					
977'553.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'029'700		919'382.65		Vakanz Leitung konnte erst per 01.08. besetzt werden; weitere Vakanz nicht sofort besetzt
30'495.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	31'400		27'073.80		
76'042.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	80'800		71'829.20		
116'160.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	118'700		108'901.40		
10'511.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'400		11'930.40		
26'176.35		30907	Weiterbildung	23'500		19'305.90		
6'633.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		4'571.00		
14'915.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	23'000		12'184.30		Verzicht auf Druck Konzept Suchtprävention
3'610.61		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'669.48		
924.65		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
558.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	690		774.50		

Laufende Rechnung
GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
99.65		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	5'300		449.50		Fr. 100'000.- von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung (RRB 28.01.03)
2'926.75		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	2'900		3'272.30		
7'697.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		7'765.20		
7'837.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'200		3'039.70		
12'105.30		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	12'000		10'502.00		
95'920.40		31991	Ges'Förderung (Prophyl. Massnahmen)	127'000		66'804.45		
3'987.55		31999	Diverser Sachaufwand	6'100		4'059.05		
57'132.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	65'890		65'550.00		Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz für Projekt interkant. betriebliche Gesundheitsförderung (INKA)
	5'700.00	43600	Rückerstattungen		5'000		18'907.00	
	5'676.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'100		5'619.45	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				703.00	
	500.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	100'000.00	46901	Legate und Spenden		100'000			Beitrag von Prof. Otto Beisheim-Stiftung; siehe Konto 31991
	216'088.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel		172'000		219'563.00	
1'451'289.26	327'964.35	4052	Total Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	1'563'180	283'100	1'341'064.83	244'792.45	Bundesbeitrag aus Alkoholzehntel grösser als ursprünglich budgetiert, siehe Konto 39001 / 5030
	1'123'324.91		Aufwandüberschuss		1'280'080		1'096'272.38	
		4053	Schulzahnpflegedienst					Geringerer Materialbedarf infolge Auflösung des Dienstes und Ausfall einer Mitarbeiterin
152'945.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	166'400		166'019.75		
1'795.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
10'318.00		30109	Besoldung Fachpersonal	7'000		7'000.00		
11'764.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'200		12'638.10		
18'202.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	18'400		18'898.20		
1'670.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'800		1'988.60		
		30907	Weiterbildung	1'000		1'620.00		
10'200.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'200		10'377.40		
14'676.86		31991	Ges'Förderung (Prophyl. Massnahmen)	17'500		9'276.86		
885.85		31999	Diverser Sachaufwand	1'200		1'215.10		
7'490.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	8'470		7'490.00		
	919.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'000		924.85	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				10'309.75	Beitrag aus Mutterschaftsversicherung
	2'500.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel		2'500		2'500.00	
229'949.31	3'419.15 226'530.16	4053	Total Schulzahnpflegedienst Aufwandüberschuss	245'170	3'500 241'670	236'524.01	13'734.60 222'789.41	
		4060	Medizinalamt					0.6 PE von Kostenstelle 4050
526'802.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	529'300		600'991.00		
115'893.70		30109	Besoldung Fachpersonal	112'700		106'152.60		
45'381.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'700		52'877.65		
64'277.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	65'200		73'432.20		
5'422.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'700		7'344.80		
840.00		30907	Weiterbildung	8'800		5'705.00		
724.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		1'118.35		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		200.00		
1'903.47		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		3'030.33		
801.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	3'500		5'537.80		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			785.40		
		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	25'000		18'999.80		
3'029.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'200		2'263.45		
405.70		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'500		11'782.20		
937.55		31911	Heilmittelkontrolle	3'000		200.00		
7'827.35		31987	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen	16'500		8'745.30		
2'728.70		31999	Diverser Sachaufwand	3'400		2'829.45		
18'350.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	39'130		35'091.65		
	18'130.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		20'000		28'865.00	
		43400	Dienstleistungen für Dritte				125.00	
	303'332.65	43600	Rückerstattungen					
	3'641.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'200		4'164.85	
	147.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'164.50	
795'326.02	325'251.90 470'074.12	4060	Total Medizinalamt Aufwandüberschuss	884'830	24'200 860'630	937'086.98	34'319.35 902'767.63	

Laufende Rechnung
GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'295'507.20	1'762'336.25	4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	3'302'330	1'539'000	3'218'343.90	1'946'494.05	Pragma-Amt mit Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
	533'170.95	4070	Total Ambulante Psychiatrische Dienste		1'763'330		1'271'849.85	
			Aufwandüberschuss					
101'521'223.43	17'243'361.98	40	Total GESUNDHEITSDIREKTION	110'543'475	17'775'400	107'911'646	18'525'325	
	84'277'861.45		Aufwandüberschuss		92'768'075		89'386'321	

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		50	FINANZDIREKTION					
		5000	Direktionssekretariat					
849'811.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'112'000		994'278.30		Eine bewilligte Stelle noch nicht besetzt
62'701.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	82'800		74'181.95		
100'860.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	132'200		116'212.00		
7'880.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'400		10'886.70		
6'597.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		7'105.55		
4'293.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		4'240.40		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			538.65		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			631.60		
478.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'041.50		
95'066.70		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	300'000		107'908.75		Weniger externer Beratungsaufwand; namentlich für PK-Revision und NFA
6'340.10		31902	Beitrag an Kant. Finanzdirektorenkonferenz	6'000		6'266.35		
13'455.40		31999	Diverser Sachaufwand	20'000		19'853.60		
279'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen			251'000.00		War beim AIO budgetiert (siehe Konto 5050.39031)
32'140.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	38'750		29'654.40		
	4'984.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'600		5'935.80	
	12'384.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				296.90	
1'458'625.40	17'368.85 1'441'256.55	5000	Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss	1'717'150	6'600 1'710'550	1'624'799.75	6'232.70 1'618'567.05	
		5001	Finanzkontrolle					
470'737.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	477'300		482'457.60		
34'666.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'100		35'450.75		
56'491.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	57'400		57'617.20		
4'208.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'939.70		
640.00		30907	Weiterbildung	1'300		550.00		
3'581.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'800		3'768.60		
1'166.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'299.70		

Laufende Rechnung
FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'575.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'625.60		
19'766.10		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	20'000		15'763.40		
2'374.65		31999	Diverser Sachaufwand	2'500		1'750.00		
12'900.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	14'820		14'190.00		
	21'780.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		14'000		21'880.00	
	2'791.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'800		2'861.65	
610'108.20	24'571.35	5001	Total Finanzkontrolle	621'120	16'800	621'412.55	24'741.65	
	585'536.85		Aufwandüberschuss		604'320		596'670.90	
		5010	Personalamt					
582'067.55		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	586'700		574'924.95		
43'560.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'900		42'929.75		
69'225.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	70'500		68'756.00		
5'298.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'300		5'995.30		
7'027.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		6'856.80		
2'594.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		2'224.05		
63'179.12		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	80'000		63'574.50		Weniger Beratungs- und Wartungsaufwand
5'130.85		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		5'143.67		
156'663.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	145'250		121'040.60		Weniger Beratungs- und Wartungsaufwand
	3'572.05	43400	Dienstleistungen für Dritte				2'857.47	
	3'409.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'400		3'364.80	
	61'527.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		95'000		61'527.00	Weniger Rückerstattungen von Gemeinden
934'747.12	68'508.95	5010	Total Personalamt	951'650	98'400	891'445.62	67'749.27	
	866'238.17		Aufwandüberschuss		853'250		823'696.35	
		5011	Allgemeiner Personalaufwand					
321'778.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	600'000		502'868.95		Weniger Lehrgängerstellen beansprucht als geplant
6'955.40		30108	Entschädigung an Kommissionen					
		30132	Pauschalkorr. Beförderungen	1'000'000				In der Rechnung auf die einzelnen Ämter verteilt
		30133	Pauschalkorr. temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000				In der Rechnung auf die einzelnen Ämter verteilt
19'713.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'000		33'112.75		
468.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'000		1'548.65		

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'061.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		7'586.40		
8'000.00		30501	Betriebsunfallversich. für Nebenamtl. (Pauschale)	8'000		8'000.00		
882'766.65		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	740'000		924'271.15		Zunahme der Überbrückungsrenten
414'462.80		30900	Übriger Personalaufwand	500'000		418'661.25		Ausgaben im Rahmen des Vorjahres
351'725.45		30901	Personalbeschaffung, Inserate	180'000		236'634.35		Erhöhter Rekrutierungsbedarf
		30903	Ausgleichskonto Personenversicherungen			100'803.05		Ausserordentlicher Buchungsausgleich
273'684.60		30907	Weiterbildung	300'000		398'958.60		Mehraufwand für ZBV-Lernende; Zunahme Kursteiln. ZRK, zusätzl. Pensionsvorbereitungskurs
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	2'000		781.20		
364.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		432.00		
107'492.30		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten			3'853.85		
	30'161.50	43600	Rückerstattungen		15'000		62'102.55	Nicht voraussehbare Mehreinnahmen
	1'942.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'000		3'064.45	
	2'665.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'842.40	
	630.00	45200	Rückerstattungen von Gemeinden					
2'391'473.85	35'399.15	5011	Total Allgemeiner Personalaufwand	2'388'000	18'000	2'637'512.20	68'009.40	
	2'356'074.70		Aufwandüberschuss		2'370'000		2'569'502.80	
		502	Bereich Finanzverwaltung					
		5020	Finanzverwaltung					
758'651.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	772'600		827'186.45		Bedingt durch eine Personalmutation und der damit verbundenen Doppelbelastung
57'362.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'600		60'525.40		
89'360.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	93'600		98'055.55		
7'492.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'500		9'171.90		
		30907	Weiterbildung	8'000				Geplante Weiterbildung auf 2006 verschoben
5'664.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		4'571.15		
51.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		1'047.10		
991.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		1'249.00		
1'090.30		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	3'000		3'190.70		
4'097.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		1'895.30		
154'555.89		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	150'000		146'689.47		
10'052.35		31802	Betriebskosten	9'000		12'000.40		

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
146'144.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	209'000		197'438.10		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	1'000				
3'314.10		31999	Diverser Sachaufwand	5'000		4'328.15		
2'831.01		32901	Kursdifferenzen	1'000		3'937.63		
13.02		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge			0.70		
176'841.10		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	238'000		175'460.95		Zu hoch budgetiert; Weiterverrechnung KLR-Projekt IT5020.0047 an Gemeinden nicht berücksichtigt
149'340.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	160'440		87'570.00		Weniger Leistungen bezogen; Kosteneinsparung durch neue Finanzsoftware Navision
	1'117.50	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		1'000		817.65	
	5'546.70	43600	Rückerstattungen		4'000		4'937.80	
	4'554.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'600		4'817.35	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				18'852.45	Nicht voraussehbarer Ertrag
	146'400.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		146'000		145'600.00	
1'567'853.47	157'618.65 1'410'234.82	5020	Total Finanzverwaltung Aufwandüberschuss	1'729'740	155'600 1'574'140	1'634'317.95	175'025.25 1'459'292.70	
		5021	Kollektiv-Sachversicherungen					
95'840.60		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	96'000		95'449.10		
13'332.00		31821	Dienstfahrten-Kaskoversicherung	14'000		13'332.00		
92'619.70		31825	Haftpflcht- und Kautionsversicherung	90'000		94'867.95		
1'020.80		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbehebung	5'000				Keine ausserordentlichen Vorfälle; siehe Konto 48004
34'020.00		31829	Diverse Versicherungskosten	10'000				Keine Spezialfälle
		43605	Anteil Courtage-Ertrag				55'463.00	Anteil Courtage-Ertrag; neue Ertragsart die bei Budgetierung noch nicht bekannt war
	35'040.80	48004	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken		5'000			Siehe Konto 31828
236'833.10	35'040.80 201'792.30	5021	Total Kollektiv-Sachversicherungen Aufwandüberschuss	215'000	5'000 210'000	203'649.05	55'463.00 148'186.05	
		5023	Ertrag aus Guthaben,Wertschriften und übr. Kapital					
1'270.10		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'000		425.13		

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	325'273.35	42000	Bank- und Postcheckzinsen		125'000		1'449'303.22	Optimierung Cash Management; höhere Zinssätze; Festgeldanlage SNB-Gold
	21'259.80	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		31'500		18'500.00	Zu hoch budgetiert
	642'139.80	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		644'000		2'167'365.40	Bedingt durch die positive Entwicklung der Finanzmärkte
	77'377.55	42500	Zins auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		73'600		59'859.15	Grössere Teilrückzahlung eines Darlehens
	12'094'600.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen des Verw.vermögens		12'288'000		12'525'840.00	Höhere Dividende aus ZKB-Beteiligung
	64'180.00	49040	Verrechnete Zinsen		58'000		61'540.00	
1'270.10	13'224'830.50	5023	Total Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übr. Kapital	2'000	13'220'100	425.13	16'282'407.77	
13'223'560.40			Ertragsüberschuss	13'218'100		16'281'982.64		
		5025	Verzinsung der Schulden					
105'079.48		32100	Passivzinsen für kurzfristige Schulden	170'000		213'419.00		Höherer Liquiditätsbedarf im ersten Halbjahr als angenommen
15'385.80		32200	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	23'000		17'603.25		
1'718'487.25		39040	Verrechnete Zinsen	1'766'000		1'805'524.80		
1'838'952.53	1'838'952.53	5025	Total Verzinsung der Schulden Aufwandüberschuss	1'959'000	1'959'000	2'036'547.05	2'036'547.05	
3'644'909.20	13'417'489.95	502	Total Bereich Finanzverwaltung Ertragsüberschuss	3'905'740	13'380'700	3'874'939.18	16'512'896.02	
9'772'580.75				9'474'960		12'637'956.84		
		503	Versch. Aufwand und Ertrag					
		5030	Diverser Aufwand und Ertrag					
		31875	Rückstellungen Mehrwertsteuer-Risiken			2'000'000.00		Pauschale Rückstellungen für Mehrwertsteuerrisiken
340'188.00		39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel	302'500		340'663.00		Höher als budgetiert; siehe Konto 44009
	188'286.65	41000	Regalien		140'000		225'531.05	Mehrertrag von den Vereinigten Schweizerischen Rheinsalinen
	16'408'890.60	41003	Anteil Reingewinn der Nationalbank		16'912'000		140'404'611.00	Anteil Erlös aus dem Verkauf der Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB)
	7'326.00	41100	Patente		20'000		11'250.00	
	1'178'100.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen des Verw.vermögens		1'225'000		1'225'224.00	
		43109	Reisendengewerbelegitimation		1'000			

Laufende Rechnung
FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	2'321'562.91	44003	Anteil am Ertrag der LSVA		4'010'000		4'153'151.50	Die Abrechnung des Bundes fiel höher aus als die Budgetangabe des Bundes
	343'915.00	44009	Anteil Ertr. Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)		300'000		343'690.00	Mehrertrag aufgrund Mehreinnahmen beim Bund; siehe Konto 39001
340'188.00	20'448'081.16	5030	Total Diverser Aufwand und Ertrag Ertragsüberschuss	302'500	22'608'000	2'340'663.00	146'363'457.55	
20'107'893.16				22'305'500		144'022'794.55		
		5036	Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto					
478'546.00		36557	Beitr. an Sportvereine und militär. Organisationen					Seit 2005 ausschliesslich in Separatfondsrechnung
3'089'787.20		36800	Einlagen in Separatfonds					Seit 2005 ausschliesslich in Separatfondsrechnung
961'504.60		36801	Einlage in Sport-Toto-Fonds					Seit 2005 ausschliesslich in Separatfondsrechnung
	4'529'837.80	41001	Anteil am Ertrag der Interkant. Landeslotterie					Seit 2005 ausschliesslich in Separatfondsrechnung
4'529'837.80	4'529'837.80	5036	Total Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto					
4'870'025.80	24'977'918.96	503	Total Versch. Aufwand und Ertrag Ertragsüberschuss	302'500	22'608'000	2'340'663.00	146'363'457.55	
20'107'893.16				22'305'500		144'022'794.55		
		504	Abschreibungen					
		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen					
50'000.00		33000	Ordentliche Abschreibungen auf Finanzvermögen FV					Läuft neu über Bewertungsreserven
12'184.40		33009	Debitorenverluste	12'000		14'328.55		
62'184.40		5041	Total Abschreibungen auf Finanzvermögen Aufwandüberschuss	12'000		14'328.55		
	62'184.40				12'000		14'328.55	
		5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen					
46'755.55		33101	Grundstücke	71'000		273'024.45		
1'499'880.90		33102	Tiefbauten	2'641'000		1'899'634.65		
7'011'147.02		33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	7'741'000		6'599'728.57		
7'581'918.71		33104	Schulgebäude	7'060'000		6'844'703.15		

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'874'480.62		33105	Anstalten, Spitäler, Museen	7'239'000		6'982'155.65		
68'824.15		33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	124'000		62'051.10		
1'330'758.69		33107	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'658'000		1'572'577.86		
3'050'825.66		33108	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	3'467'000		2'964'941.19		
109'006.00		33109	Darlehen und Beteiligungen	103'000		98'000.00		
18'643'915.60		33110	Investitionsbeiträge	19'613'000		18'105'443.00		
61'424.70		33111	Internet-Auftritt	46'000		56'000.00		
	240'000.00	49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverk.amt		216'000		216'000.00	
	3'050'825.66	49031	Verr. Abschreibungen auf Informatik-Investitionen		3'475'000		2'964'941.19	
43'278'937.60	3'290'825.66	5042	Total Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	49'763'000	3'691'000	45'458'259.62	3'180'941.19	
	39'988'111.94		Aufwandüberschuss		46'072'000		42'277'318.43	
43'341'122.00	3'290'825.66	504	Total Abschreibungen	49'775'000	3'691'000	45'472'588.17	3'180'941.19	
	40'050'296.34		Aufwandüberschuss		46'084'000		42'291'646.98	
		5050	Amt für Informatik und Organisation					
3'307'470.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'147'000		3'099'302.20		
148'595.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	200'000		204'089.15		
258'279.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	251'400		248'584.45		
511'031.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	384'500		324'357.35		
34'107.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	33'000		39'205.30		
78'625.96		30907	Weiterbildung	84'000		119'789.66		Infolge einer geänderten Abmachung erfolgte die Kurskostenbelastung ans AIO statt an die Abteilungen
4'700.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		12'314.60		Höhere Leasingkosten infolge Wechsel auf ein Kopiergeräte mit mehr Funktionalität
343.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		3'332.68		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge			1'350.00		
187'683.10		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
695'825.16		31115	Kauf Informatik Standard	821'000		415'771.19		Begründung siehe Anhang
12'526.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'000		3'192.05		
38'562.00		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			447.85		
302'232.95		31304	EDV-Verbrauchsmaterial	390'000		278'951.20		Reduzierter Tonerverbrauch. Resultiert aus der Konsolidierung auf weniger Druckertypen

Laufende Rechnung
FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'737.10		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	2'000		2'861.60		Geringere Aufwendungen im Fachanw.Unterhalt. Weniger ext. Systemsupport wegen konsolidiertem Betrieb Begründung siehe Anhang
15'880.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	23'000		14'566.15		
337'113.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	451'000		297'807.52		
1'681'752.31		31896	Informatik-Dienstleistungen Dritter für Standard	1'915'000		1'281'475.72		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	2'500				
15'292.57		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		8'424.15		
470.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	500		482.50		
1'079'858.11		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	1'631'000		1'083'967.84		
	623'780.50	43400	Dienstleistungen für Dritte		493'000		571'377.30	
	20'433.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		19'000		19'634.95	
	19'242.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				3'677.90	Grössere Nachfrage nach Dienstleistungen seitens Nutzer
	134'422.40	43810	Eigenleistungen für Informatik-Projekte		335'000		166'198.20	
	200.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen				4'800.00	
	5'853'420.70	49050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO		6'449'318		6'137'740.50	Projektfortschritt seitens Kunden unter Plan und weniger Dienstleistungen in Projekten erbracht
8'713'086.16	6'651'499.50	5050	Total Amt für Informatik und Organisation	9'358'400	7'296'318	7'440'273.16	6'903'428.85	Geringere Nachfrage an Support
	2'061'586.66		Aufwandüberschuss		2'062'082		536'844.31	
		506	Bereich Steuerverwaltung					
		5060	Steuerverwaltung					
12'404'444.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	12'769'500		12'615'273.95		
479'372.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	62'000		70'653.10		
978'620.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	966'600		950'706.60		
1'469'461.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'491'000		1'452'064.05		
127'543.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	127'100		146'199.35		
4'800.00		30900	Übriger Personalaufwand					
35'537.95		30907	Weiterbildung	110'000		71'948.70		Thematisch weniger geeignete Kurse verfügbar
63'259.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	60'000		63'262.60		
373'137.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	365'000		344'991.35		Weniger Drucksachen
16'377.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000		13'583.55		
3'613.25		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'747.90		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	8'000		4'447.15		
31'413.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	40'000		37'283.85		
110.85		31802	Betreibungskosten			670.05		
949'927.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	1'079'000		1'104'649.45		Höherer Anpassungs- und Wartungsbedarf
15'628.20		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard					
19'001.45		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	60'000		19'008.10		Weniger externe Beratungen
25'261.80		31999	Diverser Sachaufwand	45'000		42'305.85		
		39010	Verrechneter Sachaufwand			810.00		
628'360.35		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	672'000		608'736.10		Geringerer Abschreibungsbedarf
1'164'293.60		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	1'159'810		1'177'482.70		Mehr Unterstützung durch AIO
	5'455.00	43500	Verkäufe an Dritte		8'000		5'630.50	
		43600	Rückerstattungen				2'700.00	
	77'645.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		76'000		75'317.85	
	60'356.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				71'889.60	Unvorhersehbare Leistungen aus Unfallversicherungsgeldern
	1'667'856.55	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		1'640'000		1'634'916.00	
	251'150.50	43700	Bussen		400'000		697'796.50	Zu tief budgetiert
	465'588.95	43902	Diverse Einnahmen Steuerverwaltung				5'349.80	
18'798'913.10	2'528'052.40 16'270'860.70	5060	Total Steuerverwaltung Aufwandüberschuss	19'033'010	2'124'000 16'909'010	18'724'076.50	2'493'600.25 16'230'476.25	
		5065	Kantonale Steuern					
355'274.80		31885	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	300'000		542'555.80		Begründung siehe Anhang
7'405'661.05		32900	Zahlungsskonto und Vergütungszins	6'000'000		7'494'965.90		Begründung siehe Anhang
1'450'821.69		33011	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'500'000		1'854'823.31		Begründung siehe Anhang
16'597'353.20		36630	Pauschale Steueranrechnung					
	251'472'637.38	40001	Einkommenssteuern nat. Personen		253'600'000		250'980'303.26	Begründung siehe Anhang
	50'515'566.70	40002	Vermögenssteuern nat. Personen		48'000'000		55'604'126.90	Begründung siehe Anhang
	986'899.88	40003	Nach- und Strafsteuern		500'000		1'528'687.03	Begründung siehe Anhang
	79.70	40005	Personalsteuern				-21.50	
	123'481'963.70	40101	Steuersoll Gewinnsteuer jur. Personen		115'900'000		138'741'581.25	Begründung siehe Anhang
	15'230'069.90	40102	Steuersoll Kapitalsteuer jur. Personen		15'800'000		15'528'602.20	Begründung siehe Anhang

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	479'771.40	40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern		25'000		16'935.00	
	2'363'245.30	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		1'800'000		1'717'858.35	Gute Zahlungsmoral aufgrund attraktiver Verzinsung bei Skonto und Vergütungszins
	574'263.70	44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag Gemeinden		100'000		246'274.55	Noch alte Fälle
	12'796'183.65	45015	Anteil Bund an pauschale Steueranrechnung					
	1'028'249.65	45208	Anteil Gemeinden an pausch.Steueranrechnung					
25'809'110.74	458'928'930.96	5065	Total Kantonale Steuern Ertragsüberschuss	7'800'000	435'725'000	9'892'345.01	464'364'347.04	
433'119'820.22				427'925'000		454'472'002.03		
		5068	Steuerverwaltung des Kantons Zug					
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000				
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen			10.00		
1'312.20		31802	Betreibungskosten	1'000		6'114.00		
106'521'658.98		31881	Kantonsanteil an eidg. Finanzausgleich	102'836'000		109'953'886.40		Begründung siehe Anhang
		43430	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen				125'502.00	Die Entschädigungen wurden irrtümlich für 2005 nicht budgetiert
	1'370'417.63	44002	Kantonsanteil an Finanzausgleichsquote		1'430'000		1'432'549.80	
	1'737'474.80	44008	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'055'000		2'704'141.35	Begründung siehe Anhang
	246'463'075.76	44011	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer		237'315'000		250'675'020.77	Begründung siehe Anhang
106'522'971.18	249'570'968.19	5068	Total Steuerverwaltung des Kantons Zug Ertragsüberschuss	102'842'000	240'800'000	109'960'010.40	254'937'213.92	
143'047'997.01				137'958'000		144'977'203.52		
		5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden					
20'903'947.00		34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	22'847'000		22'846'906.00		
1'652'499.00		34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	1'404'000		1'404'624.00		Siehe Konto 48003
20'789'633.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	18'085'000		18'085'222.00		Siehe Konto 47208
		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	1'000'000				
		45209	Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden		1'000'000			
	20'789'633.00	47208	Durchlauf. Gdn'beitr. an Finanzausgleich		18'085'000		18'085'222.00	Siehe Konto 37200

Laufende Rechnung
FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'652'499.00	48003	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung f Finanzausgl.		1'404'000		1'404'624.00	Siehe Konto 34101
43'346'079.00	22'442'132.00	5069	Total Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	43'336'000	20'489'000	42'336'752.00	19'489'846.00	
	20'903'947.00		Aufwandüberschuss		22'847'000		22'846'906.00	
194'477'074.02 538'993'009.53	733'470'083.55	506	Total Bereich Steuerverwaltung Ertragsüberschuss	173'011'010 526'126'990	699'138'000	180'913'183.91 560'371'823.30	741'285'007.21	
260'441'171.75 521'512'494.17	781'953'665.92	50	Total FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	242'030'570 504'223'248	746'253'818	245'816'818 668'595'646	914'412'464	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN					
		610	Kantonsgericht					
		6101	Kantonsgericht: Verwaltung					
2'459'814.50		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	2'416'440		2'439'524.50		
30'325.35		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	20'000		30'463.85		Vermehrter Beizug von Ersatzrichtern insbes. beim Strafgericht
1'749'158.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'859'482		1'814'694.15		
9'753.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000		34'992.75		1 bew. Sekr.aushilfe; siehe Konto 6101.30100 Einsparung für unbez. Urlaub einer Sekretärin
79'359.15		30109	Besoldung Fachpersonal	100'000		58'320.35		Weniger zeitintensive Fälle
316'968.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	324'500		321'198.65		
499'859.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	518'693		517'993.45		
35'171.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'500		41'936.25		
28'123.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	30'000		25'611.25		
26'554.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		9'580.00		
45'877.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	50'000		38'513.00		Weniger Fachliteratur
2'312.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	3'000				
4'550.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		1'985.45		
5'306.15		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	6'000		5'676.78		
17'928.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	18'515		18'415.75		
7'049.70		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		5'619.70		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	59'000				
120'390.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	140'940		134'050.00		
	153'095.47	43107	Kanzleigebühen		130'000		150'629.76	Mehr Gerichtsfälle mit höheren Gebühren
	24'950.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		25'539		25'480.00	
	8'735.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		3'815.65	
5'438'502.95	186'781.62	6101	Total Kantonsgericht: Verwaltung	5'611'570	165'539	5'498'575.88	179'925.41	
	5'251'721.33		Aufwandüberschuss		5'446'031		5'318'650.47	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen					
499'505.89		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	500'000		487'978.50		
7'247.60		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	50'000		17'824.00		Weniger hohe Streitwerte
238'353.55		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	150'000		148'732.04		
	2'056'581.80	43100	Gerichtsgebühren		2'000'000		2'242'550.50	Mehr Gerichtsfälle
	988.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		6'000		1'230.80	
	1'600.00	43700	Bussen		1'500		2'600.00	
745'107.04	2'059'169.80	6102	Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen	700'000	2'007'500	654'534.54	2'246'381.30	
1'314'062.76			Ertragsüberschuss	1'307'500		1'591'846.76		
		6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen					
37'762.60		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	80'000		134'974.05		Mehr Fälle als erwartet
66'964.08		31818	Haft-, Prozessentschädigung	30'000		22'390.00		
245'630.13		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	200'000		74'224.25		Abhängig vom Prozessausgang; weniger Fälle als erwartet
125'286.65		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	60'000		201'411.71		Sechs grössere Fälle
	172'987.34	43100	Gerichtsgebühren		100'000		174'979.95	Abhängig von Art/Umfang der Fälle; mehr Fälle erledigt
		43107	Kanzleigeбühren				23'182.15	Nicht von Strafgericht budgetiert
	567.00	43600	Rückerstattungen		10'000			Kein Fall
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		500		6'000.00	Ein aussergewöhnlicher Fall
	43'900.00	43700	Bussen		20'000		82'900.00	Abhängig vom Prozessausgang; vier grössere Fälle
	121'296.85	46902	Einziehung von Vermögenswerten		20'000		203'006.60	Abhängig vom Prozessausgang; zwei grosse Fälle
475'643.46	338'751.19	6103	Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen	370'000	150'500	433'000.01	490'068.70	
	136'892.27		Aufwand-/Ertragsüberschuss		219'500	57'068.69		
6'659'253.45	2'584'702.61	610	Total Kantonsgericht	6'681'570	2'323'539	6'586'110.43	2'916'375.41	
	4'074'550.84		Aufwandüberschuss		4'358'031		3'669'735.02	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		611	Obergericht					
		6111	Obergericht: Verwaltung					
691'199.20		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	697'818		696'285.40		
34'155.20		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	45'000		51'875.35		
1'142'332.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt. - u. Betriebspersonal	1'263'550		1'189'509.75		
444'580.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	629'200		617'803.90		
66'277.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	65'000		52'803.00		Weniger Aufwand als erwartet
176'913.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	186'500		192'275.20		
265'010.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	285'000		301'228.75		
20'762.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'800		26'281.50		
89'200.00		30907	Weiterbildung	70'000		60'384.00		
5'870.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		4'354.15		
5'651.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		4'812.95		
18'523.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		14'081.95		
2'312.30		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
375.55		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	1'000		259.90		
1'112.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'589.00		
8'863.00		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	18'000		360.08		Zustellung internationale Rechtshilfe neu per Post, nur noch in Ausnahmefällen per Gemeindeweibel
13'843.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	21'075		8'318.50		Wenig Aufwand für Updates Fachanwendung im Jahr 2005
12'604.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	250'000		59'080.85		Ext. Projektleitung + Beratung Staatsanwaltschaftsmodell: Grosser Teil der Kosten fällt erst 2006 an
10'004.95		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		11'982.30		
65'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen			59'000.00		
48'760.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	52'800		46'750.00		
	32'400.00	43104	Gebühr für Anwaltsprüfungen		25'000		44'400.00	Mehr Zulassungen zur Anwaltsprüfung als erwartet
	13'956.15	43107	Kanzleigebühren		15'000		21'070.10	
	3'220.00	43520	Verkauf von Anwaltsurkunden		2'000		2'520.00	
	13'734.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'742		15'050.25	
	4'106.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		5'027.40	
3'123'353.00	67'417.90	6111	Total Obergericht: Verwaltung Aufwandüberschuss	3'651'743	55'742	3'399'036.53	88'067.75	
	3'055'935.10				3'596'001		3'310'968.78	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen					
		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte			430.00		
30'600.80		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	40'000		7'181.10		Nur drei Fälle
6'305.00		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	10'000		10'510.00		
78'079.80		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	50'000		42'042.20		
	166'667.50	43100	Gerichtsgebühren		190'000		181'800.00	
	8'410.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		2'000			
	200.00	43700	Bussen		500		3'500.00	
114'985.60	175'277.50	6112	Total Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen	100'000	192'500	60'163.30	185'300.00	
60'291.90			Ertragsüberschuss	92'500		125'136.70		
		6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen					
3'336.50		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000		7'260.00		
		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000		1'720.55		Nur ein Fall
		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	40'000		46'819.90		
174'137.39		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	100'000		189'699.58		Ein ausserordentlich grosser Fall (Verurteilter untergetaucht)
	2'500.00	43100	Gerichtsgebühren		30'000		43'600.00	Zwei ausserordentlich grosse Fälle
		46902	Einziehung von Vermögenswerten		10'000			Kein Fall
177'473.89	2'500.00	6113	Total Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen	155'000	40'000	245'500.03	43'600.00	
	174'973.89		Aufwandüberschuss		115'000		201'900.03	
		6114	Justizkommission					
17'521.90		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	10'000		20'285.35		Vier eher grössere Fälle
6'175.05		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000		11'954.20		
13'935.50		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	15'000		18'047.55		
21'226.20		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	15'000		21'122.55		
	240'990.00	43100	Gerichtsgebühren		130'000		108'830.00	Kaum Fälle mit grossem Streitwert

Laufende Rechnung
RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	544.55	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten					
		43700	Bussen		1'000		100.00	
58'858.65	241'534.55	6114	Total Justizkommission	50'000	131'000	71'409.65	108'930.00	
182'675.90			Ertragsüberschuss	81'000		37'520.35		
3'474'671.14	486'729.95	611	Total Obergericht	3'956'743	419'242	3'776'109.51	425'897.75	
	2'987'941.19		Aufwandüberschuss		3'537'501		3'350'211.76	
		612	Untersuchungsrichteramt					
		6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung					
2'417'214.75		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	2'544'288		2'484'213.50		
779'990.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	709'357		730'159.75		
116'293.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	65'000		78'778.10		Anstellung a.o. Untersuchungsrichter sowie zwei Kanzleiaushilfen
21'630.60		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	20'900		21'790.50		
248'805.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	249'800		250'008.25		
377'869.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	382'000		382'722.60		
30'440.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'800		35'935.00		
19'522.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	28'000		18'394.20		
5'924.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		7'942.10		
13'145.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000		8'730.65		
2'645.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
887.00		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	1'000		853.75		
478.25		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinigung)	1'000		1'254.60		
9'461.25		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	9'000		13'690.65		
13'344.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		15'202.05		
1'238.65		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		580.20		
14'128.95		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'205		14'128.95		
3'680.40		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		3'504.80		
		39010	Verrechneter Sachaufwand	600				
113'880.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	123'840		119'460.00		
		43107	Kanzleigebühren				4'306.51	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	19'158.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		18'858		19'574.25	
	19'408.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		1'672.80	
4'190'580.50	38'566.60	6121	Total Untersuchungsrichteramt: Verwaltung Aufwandüberschuss	4'227'790	28'858	4'187'349.65	25'553.56	
	4'152'013.90				4'198'932		4'161'796.09	
		6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege					
		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	4'000		192.50		
		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000		2'789.40		
41'076.60		31818	Haft-, Prozessentschädigung	50'000		27'127.70		Fallzahlen-abhängiger Rückgang
521'808.00		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	500'000		514'867.10		
17'198.85		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	12'000		45'060.70		Fallabhängige Schwankung
	553'962.60	43101	Spruchgebühren		500'000		677'194.87	Mehrertrag infolge zunehmender Falleingänge und Erledigungen
	7'300.00	43600	Rückerstattungen		10'000		7'950.00	
	871.50	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		100			
	304'596.30	46902	Einziehung von Vermögenswerten				6'000.00	Seltener Fall deliktischer Vermögenseinziehung durch URA bei Verfahrenseinstellung
580'083.45	866'730.40	6122	Total Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege Aufwand-/Ertragsüberschuss	571'000	510'100	590'037.40	691'144.87	
286'646.95					60'900	101'107.47		
4'770'663.95	905'297.00	612	Total Untersuchungsrichteramt Aufwandüberschuss	4'798'790	538'958	4'777'387.05	716'698.43	
	3'865'366.95				4'259'832		4'060'688.62	
		613	Staatsanwaltschaft					
		6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung					
708'791.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	698'886		716'543.10		Pensumserhöhung um 20% per 1. Juli 2005
14'792.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	13'000		12'813.40		
52'957.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'300		53'552.85		
84'584.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	86'900		85'618.65		
6'033.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'100		7'144.00		
3'847.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		3'438.55		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
205.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400		648.85		
3'661.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		3'648.20		
1'935.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	2'200				
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	500		232.85		
64.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		1'654.70		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200		673.75		
2'548.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'645		2'630.80		
1'341.55		31999	Diverser Sachaufwand	1'500		1'400.00		
20'060.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	22'320		21'310.00		
		43107	Kanzleigeбühren		300			
	4'290.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'167		4'335.80	
	653.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
900'825.20	4'944.45 895'880.75	6131	Total Staatsanwaltschaft: Verwaltung Aufwandüberschuss	897'451	5'467 891'984	911'309.70	4'335.80 906'973.90	
		6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege					
650.00		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	8'000		795.00		Abhängig von der Art der Rechtshilfeverfahren
	59'714.00	43101	Spruchgebühren		1'000		10'934.16	Ein Fall (Einzug von Vermögenswerten gem. Absprache mit der Staatsbuchhaltung)
650.00	59'714.00	6132	Total Staatsanwaltschaft: Rechtspflege Aufwand-/Ertragsüberschuss	8'000	1'000 7'000	795.00 10'139.16	10'934.16	
59'064.00								
901'475.20	64'658.45 836'816.75	613	Total Staatsanwaltschaft Aufwandüberschuss	905'451	6'467 898'984	912'104.70	15'269.96 896'834.74	
		616	Einzelrichteramt					
		6161	Einzelrichteramt: Verwaltung					
404'767.60		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	422'584		415'979.85		
447'918.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	465'769		472'573.60		
103'631.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'000		21'326.35		
70'792.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'700		67'224.75		
100'930.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	101'100		99'213.60		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'573.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		9'331.40		
20'620.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	20'000		21'089.90		
9'952.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	7'000		3'469.15		
4'300.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		3'981.80		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	500				
4'393.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		6'302.75		
7'727.09		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'000		8'923.18		
6'768.45		31802	Betriebskosten	6'000		9'706.30		
5'590.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'620		5'590.90		
4'258.60		31999	Diverser Sachaufwand	5'500		5'033.45		
37'720.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	40'680		38'410.00		
	2'725.05	43107	Kanzleigebühren		3'500		2'412.31	
	5'607.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'293		5'367.35	
	360.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
1'237'945.84	8'692.60	6161	Total Einzelrichteramt: Verwaltung Aufwandüberschuss	1'197'453	9'793	1'188'156.98	7'779.66	
	1'229'253.24				1'187'660		1'180'377.32	
		6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege					
144'031.90		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	160'000		116'947.40		Weniger Fälle wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand
73'700.80		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	50'000		73'989.15		Zunahme der Fälle mit unentgeltlicher Prozessführung
33'795.70		31818	Haft-, Prozessentschädigung	30'000		11'118.95		Weniger Prozessentschädigungen; schwer zu budgetieren
99'753.93		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	84'000		99'848.40		Zunahme der Personen, welche ausgeschrieben werden mussten; mehr Verlustscheine
	786'597.45	43600	Rückerstattungen		700'000		878'349.25	Erhöhung der Verfahrenskosten
	12'380.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		15'000		13'728.70	
	1'947'545.00	43700	Bussen		1'700'000		1'745'645.00	
	12'577.50	46902	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		132'863.35	Ein grosser Fall
351'282.33	2'759'099.95	6162	Total Einzelrichteramt: Rechtspflege Ertragsüberschuss	324'000	2'425'000	301'903.90	2'770'586.30	
2'407'817.62				2'101'000		2'468'682.40		
		6163	Jugendanwaltschaft					
1'071'086.60		35103	Massnahmevollzugskosten	900'000		1'311'339.65		Mehr Massnahmefälle und höhere Heimkosten
	519'374.35	45103	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		450'000		594'269.30	Mehr Massnahmefälle und höhere Heimkosten

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'071'086.60	519'374.35 551'712.25	6163	Total Jugendanwaltschaft Aufwandüberschuss	900'000	450'000 450'000	1'311'339.65	594'269.30 717'070.35	
2'660'314.77 626'852.13	3'287'166.90	616	Total Einzelrichteramt Ertragsüberschuss	2'421'453 463'340	2'884'793	2'801'400.53 571'234.73	3'372'635.26	
		618	Verwaltungsgericht					
		6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung					
450'157.45		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	455'413		455'702.75		Vermehrter Einsatz nebenamtlicher Richter/innen als Referenten
260'550.10		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	250'000		282'051.60		
693'343.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	711'700		709'610.60		
85'397.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	100'000		86'445.60		Wenig Aushilfen beschäftigt
110'094.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	112'800		113'118.50		
171'062.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	165'000		175'055.00		
11'826.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'200		13'949.80		
9'210.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		8'542.90		
900.20		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		1'588.30		
14'258.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		14'530.30		
376.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	2'000				
384.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		815.40		
8'028.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	9'335		7'046.70		
3'570.50		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		4'611.70		
39'700.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	42'980		40'410.00		
		43107	Kanzleigegebühren		1'000			
	1'000.00	43500	Verkäufe an Dritte		1'000		60.00	
	8'299.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'989		8'567.35	
	6'201.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		4'712.90	
1'858'859.55	15'501.20	6181	Total Verwaltungsgericht: Verwaltung	1'898'428	10'989	1'913'479.15	13'340.25	
	1'843'358.35		Aufwandüberschuss		1'887'439		1'900'138.90	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege					
50'958.05		31811	Gutachten, Zeugen- Untersuchungsauslagen Gerichte	70'000		48'123.05		Weniger Gutachten benötigt
44'019.90		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	30'000		23'647.05		
2'000.00		31818	Haft-, Prozessentschädigung	3'000				
	79'879.65	43100	Gerichtsgebühren		100'000		83'256.20	Weniger kostenpflichtige Beschwerdeverfahren
	100.00	43700	Bussen					
96'977.95	79'979.65	6182	Total Verwaltungsgericht:	103'000	100'000	71'770.10	83'256.20	
			Rechtspflege					
	16'998.30		Aufwand-/Ertragsüberschuss		3'000	11'486.10		
1'955'837.50	95'480.85	618	Total Verwaltungsgericht	2'001'428	110'989	1'985'249.25	96'596.45	
	1'860'356.65		Aufwandüberschuss		1'890'439		1'888'652.80	
20'422'216.01	7'424'035.76	61	Total RICHTERLICHE BEHÖRDEN	20'765'435	6'283'988	20'838'361	7'543'473	
	12'998'180.25		Aufwandüberschuss		14'481'447		13'294'888	
979'711'609.76	1'025'259'260.61		Total Kanton	993'755'426	990'916'379	997'642'403.00	1'167'249'141.02	
45'547'650.85			Aufwand-/Ertragsüberschuss		2'839'047	169'606'738.02		

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		11		ALLGEMEINE VERWALTUNG					
		1120		Staatskanzlei					
108'424.70		1120	AL1120.0001	Internet					
108'424.70		1120		Total Staatskanzlei					
	108'424.70			Ausgabenüberschuss					
		1126		Staatsarchiv					
146'160.75		1126	AL1126.0003	Sonderanschaffungen (Mikrofilmkamera)					
146'160.75		1126		Total Staatsarchiv					
	146'160.75			Ausgabenüberschuss					
254'585.45		11		Total ALLGEMEINE VERWALTUNG					
	254'585.45			Ausgabenüberschuss					

Investitionsrechnung
DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		15		DIREKTION DES INNERN					
		1500		Direktionssekretariat					
		1500	DI1500.0021	Konkordat Zentralschw. BVG- und Stiftungsaufsicht			193'000.00		
		1500		Total Direktionssekretariat Ausgabenüberschuss			193'000.00	193'000.00	
		1503		Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst					
4'088.80		1503	IT1503.0034	Elektronische Unterstützung Einbürgerung					
4'088.80		1503		Total Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst Ausgabenüberschuss					
	4'088.80	1505		Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht					
		1505	IT1505.0037	REVI for Windows	60'000				Projekt wurde nicht mehr benötigt, da das Amt ab 01.01.06 aufgehoben wurde
		1505		Total Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht Ausgabenüberschuss	60'000	60'000			
		1510		Grundbuchamt					
		1510	IT1510.0038	Grundbuchamt	200'000		199'996.10		Projekt technische Erneuerung ISOV-Grundbuchlösung
		1510		Total Grundbuchamt Ausgabenüberschuss	200'000	200'000	199'996.10	199'996.10	
		153		Kantonsforstamt					
		1530		Forstdienst					
375'000.00	67'786.54	1530	DI1530.0005	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtungen			-100.00		Transitorische Passiven aufgelöst
		1530	DI1530.0007	Beitrag von Forstreservefonds					
375'000.00	67'786.54 307'213.46	1530		Total Forstdienst Ausgaben-/Einnahmenüberschuss			-100.00 100.00		
		1531		Staatswaldungen					
		1531	DI1531.0003	Sanierung Strasse Innerblack - Hintermangeli	280'000				
122'168.15		1531	DI1531.0004	Brückensanierung/-verbreiterung Sparenstrasse					

Investitionsrechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1'533.30		1531	DI1531.0008	Erwerb von Waldungen	10'000		4'051.10		Zeitliche Verschiebung bei der Realisierung des Bauvorhabens
	8'869.00	1531	DI1531.0009	Veräusserung von Waldungen		1'000			
123'701.45	8'869.00	1531		Total Staatswaldungen	290'000	1'000	4'051.10		
	114'832.45			Ausgabenüberschuss		289'000		4'051.10	
498'701.45	76'655.54	153		Total Kantonsforstamt	290'000	1'000	3'951.10		
	422'045.91			Ausgabenüberschuss		289'000		3'951.10	
		155		Sozialamt					
		1550		Sozialwesen					
		1550	DI1550.0001	ZUWEBE Baar, Anbau und Sanierung Gebäude	3'000'000				
		1550	DI1550.0006	Stiftung Phönix Zug, Neues Tageszentrum Zug			17'129.65		
	781'380.00	1550	DI1550.0010	Stiftung Maihof, Zug					
781'380.00	781'380.00	1550		Total Sozialwesen	3'000'000		17'129.65		
				Ausgaben- /Einnahmenüberschuss		3'000'000		17'129.65	
		1555		Asylfürsorge					
96'076.05		1555	IT1555.0001	Erschliessung Durchgangsstation Steinhausen mit GF					
96'076.05	96'076.05	1555		Total Asylfürsorge					
				Ausgabenüberschuss					
96'076.05	781'380.00	155		Total Sozialamt	3'000'000		17'129.65		
685'303.95				Ausgaben- /Einnahmenüberschuss		3'000'000		17'129.65	
		158		Amt für Denkmalpflege und Archäologie					
		1582		Archäologie					
		1582	Z0005	Infosystem			420.00		
		1582		Total Archäologie			420.00		
				Ausgabenüberschuss				420.00	
		158		Total Amt für Denkmalpflege und Archäologie			420.00		
				Ausgabenüberschuss				420.00	

Investitionsrechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
598'866.30 259'169.24	858'035.54	15		Total DIREKTION DES INNERN Ausgaben- /Einnahmenüberschuss	3'550'000	1'000 3'549'000	414'496.85	414'496.85	

Investitionsrechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		17		DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR					
		1700		Direktionssekretariat					
558'000.00		1700	DB1700.0004	Auszahlung Studiendarlehen	500'000		593'000.00		
	291'450.00	1700	DB1700.0005	Rückzahlung Studiendarlehen		250'000		318'000.00	
558'000.00	291'450.00	1700		Total Direktionssekretariat	500'000	250'000	593'000.00	318'000.00	
	266'550.00			Ausgabenüberschuss		250'000		275'000.00	
		174		Amt für gemeindliche Schulen					
		1745		Beiträge an Gemeinden					
11'032'842.25		1745	DB1745.0001	Invest.beitrag an Gde für Schulneu- und Umbauten	12'000'000		5'609'711.30		Zeitl. Verschiebung der Teil- u. Schlusszahlungen entsprechend dem Baufortschritt (Stadt Zug, Oberägeri, Unterägeri, Risch)
11'032'842.25	11'032'842.25	1745		Total Beiträge an Gemeinden	12'000'000	12'000'000	5'609'711.30	5'609'711.30	
				Ausgabenüberschuss					
11'032'842.25		174		Total Amt für gemeindliche Schulen	12'000'000		5'609'711.30		
	11'032'842.25			Ausgabenüberschuss		12'000'000		5'609'711.30	
		1760		Kantonales Gymnasium Menzingen					
69'739.95		1760	DB1760.0002	Gymnasium Menzingen: Sonderanschaffungen					
49'918.80		1760	IT1760.0002	Ersteinrichtung der KGM					
119'658.75		1760		Total Kantonales Gymnasium Menzingen					
	119'658.75			Ausgabenüberschuss					
		1761		Kantonsschule					
342'499.43		1761	DB1761.0003	Kantonsschule Luegeten: Sonderanschaffungen	390'000		325'024.40		
342'499.43	342'499.43	1761		Total Kantonsschule	390'000	390'000	325'024.40	325'024.40	
				Ausgabenüberschuss					
12'053'000.43	291'450.00	17		Total DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	12'890'000	250'000	6'527'735.70	318'000.00	
	11'761'550.43			Ausgabenüberschuss		12'640'000		6'209'735.70	

Investitionsrechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		20		VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION					
		2035		Amt für öffentlichen Verkehr					
30'985'772.20		2035	VD2035.0001	Planung und Projektierung Feinverteiler	3'000'000		370'089.65		Ausgaben entsprechen leicht verzögertem Projektstand (KRB vom 18.12.2003)
		2035	VD2035.0002	Stadtbahn Zug	5'550'000	1'500'000	3'420'118.90	1'521'662.00	Projekt wurde günstiger abgeschlossen und von Fiko geprüft
		2035	VD2035.0003	Beitrag an Bushof/Veloparkieranlage b.Bahnhof Baar			795'500.00		Projekt verspätet endgültig abgerechnet, deshalb nicht vollständig budgetiert. Beitrag entspricht KRB vom 31.8.2000
30'985'772.20	30'985'772.20	2035		Total Amt für öffentlichen Verkehr Ausgabenüberschuss	8'550'000	1'500'000 7'050'000	4'585'708.55	1'521'662.00 3'064'046.55	
		2050		Landwirtschaftsamt					
-1'500.00		2050	VD2050.0005	Darlehen f.baul.Massnahmen z.Vollzug Tierschutzges					
-1'500.00		2050		Total Landwirtschaftsamt Einnahmenüberschuss					
		2070		Handelsregisteramt					
5'511.80		2070	IT2070.0039	Ablösung Handelsregister	200'000		50'858.80		Externe Arbeiten konnten im Rahmen des bestehenden Wartungsvertrags erledigt werden, interne Kosten tiefer als budgetiert
		2070	IT2070.0096	Ablösung ISOV-HRA					
5'511.80	5'511.80	2070		Total Handelsregisteramt Ausgabenüberschuss	200'000	200'000	50'858.80	50'858.80	
30'989'784.00	30'989'784.00	20		Total VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	8'750'000	1'500'000 7'250'000	4'636'567.35	1'521'662.00 3'114'905.35	

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		30		BAUDIREKTION					
		302		Tiefbau					
		3020		Tiefbauamt					
2'582.90		3020	TB3020.0001	Vorsorglicher Landerwerb	200'000		2'248'876.65		Unerwarteter, frühzeitiger Abschluss
265'870.65		3020	TB3020.0002	Busbevorzugung	2'000'000		1'678'965.00		
		3020	TB3020.0003	Sanierung alte Lorzentobelbrücke	150'000				
1'723'561.75		3020	TB3020.0004	Radwegbauten	1'500'000		831'867.70		Projektverzögerung
7'230.00		3020	TB3020.0005	Erwerb von öffentlichen Anlagen	100'000				
150'700.20		3020	TB3020.0006	Strassenbeleuchtungen	100'000		65'685.40		
2'149'945.50		3020		Total Tiefbauamt	4'050'000		4'825'394.75		
	2'149'945.50			Ausgabenüberschuss		4'050'000		4'825'394.75	
		3023		Strassenunterhalt					
301'762.30		3023	TB3023.0034	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	625'000		405'135.40		Minderkosten, infolge wirtschaftlicher Fahrzeug- und Gerätewahl
301'762.30		3023		Total Strassenunterhalt	625'000		405'135.40		
	301'762.30			Ausgabenüberschuss		625'000		405'135.40	
		3025		Wasserbau					
3'942.65		3025	TB3025.0007	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	20'000		21'268.50	4'380.00	
53'977.70		3025	TB3025.0009	Hüribach Unterägeri	20'000	10'000	24'964.30	6'821.55	
3'307'602.45		3025	TB3025.0010	Reussdamm	2'500'000		2'444'100.90	432'080.00	
3'365'522.80		3025		Total Wasserbau	2'540'000	10'000	2'490'333.70	443'281.55	
	3'365'522.80			Ausgabenüberschuss		2'530'000		2'047'052.15	
5'817'230.60		302		Total Tiefbau	7'215'000	10'000	7'720'863.85	443'281.55	
	5'817'230.60			Ausgabenüberschuss		7'205'000		7'277'582.30	
		303		Strassenbau mit Spezialfinanzierung					
		3030		Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses					
1'875'940.00		3030	TB3030.0011	Studien und Vorprojekte	1'700'000		1'230'872.25	125'000.00	Planung Raumfreihaltung Grossprojekte 2.+3. Priorität konnte nicht wie geplant weiter entwickelt werden
321'488.25		3030	TB3030.0012	Anlagen für den öffentlichen Verkehr	1'500'000		1'048'325.40		
369'327.55		3030	TB3030.0014	Neueinr. u. Erweiter. von Verkehrsregelungsanlagen	560'000		626'363.05	13'450.00	

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5'639'000.00		3030	TB3030.0015	Eigenleist Tiefbauamtes u. des Strassenunterhaltes	6'449'000		6'275'000.00		
8'205'755.80		3030		Total Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses Ausgabenüberschuss	10'209'000		9'180'560.70	138'450.00	
	8'205'755.80					10'209'000		9'042'110.70	
		3031		Kantonsstrassen					
5'927'170.05	673'600.00	3031	TB3031.0013	Nordzufahrt Zug/Baar	2'600'000		1'929'982.70	42'972.00	
		3031	TB3031.0016	Zug/Bundesplatz - Walchwil/St.Adrian	400'000		116'066.25		
674'776.20		3031	TB3031.0018	Zug/Kolinplatz - Schmittli Neuägeri			182'273.90		
28'652.85		3031	TB3031.0019	Grindel-Bibersee	800'000		203'409.90		Verzögerung Projektstart
2'592'571.60	93'600.00	3031	TB3031.0020	Lokale Korrekturen	1'800'000		1'406'824.70	31'989.20	
552'144.70		3031	TB3031.0021	Kammerkonzept Cham	1'100'000		826'647.15		Minderkosten infolge speditivem Projektabschluss
-11'834.95		3031	TB3031.0025	Tangente Neufeld	2'500'000		464'338.85		Günstigere Auftragserteilung, Vorjahressaldo siehe auch Abteilung 3032, TB3031.0025
88'407.60		3031	TB3031.0026	Sihlbrugg-Neuheim-Edlibach-Schmittli/Neuägeri			97'427.25		
105'040.15		3031	TB3031.0027	Baar/Lättich - Sihlbrugg, Strasse 4a					
		3031	TB3031.0031	Lärmschutzmassnahmen			860'846.70		Rückerstattungen Schallschutzfenster Stadtkerndurchfahrt und Aegeristrasse Zug
74'712.55		3031	TB3031.0032	Gewässerschutzmassnahmen			75'033.75		
10'031'640.75	767'200.00	3031		Total Kantonsstrassen Ausgabenüberschuss	9'200'000		6'162'851.15	74'961.20	
	9'264'440.75					9'200'000		6'087'889.95	
		3032		Nationalstrassen					
11'834.95		3032	TB3031.0025	Tangente Neufeld					Günstigere Auftragserteilung, Vorjahressaldo siehe auch Abteilung 3032, TB3031.0025
2'895'400.02	2'466'334.89	3032	TB3032.0022	Nationalstrassenbau	6'500'000	5'460'000	3'495'174.40	2'935'946.49	Minderkosten infolge Projektverzögerungen
5'420'523.40	4'336'418.72	3032	TB3032.0023	Erhaltungsmassnahmen Nationalstrassen	170'000	136'000	1'282'582.30	1'026'065.81	Mehrkosten infolge ausstehender Schlussabrechnungen aus den Vorjahren
10'011'950.30	4'580'939.76	3032	TB3032.0024	Kantonale Autobahn T4 (Nat.-Anteil 85% von 100%)	150'000	102'000	1'731'221.75	1'177'230.83	Mehrkosten infolge ausstehender Schlussrechnungen aus den Vorjahren
387'930.23	78'113.31	3032	TB3032.0028	NS-Bau: Kt. Autobahn T4 (NS-Anteil 85% v. 100%)	100'000	68'000	226'873.10	161'987.46	
4'884.75		3032	TB3032.0029	Verkehrsleitebene (Kanton 100%)	370'000		157'499.25		
-687'724.23	-830'882.59	3032	TB3032.0035	Korrekturen Strassenbauprogramm 1998-2003					
18'044'799.42	10'630'924.09	3032		Total Nationalstrassen Ausgabenüberschuss	7'290'000	5'766'000	6'893'350.80	5'301'230.59	
	7'413'875.33					1'524'000		1'592'120.21	
36'282'195.97	11'398'124.09	303		Total Strassenbau mit Spezialfinanzierung Ausgabenüberschuss	26'699'000	5'766'000	22'236'762.65	5'514'641.79	
	24'884'071.88					20'933'000		16'722'120.86	

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		3050		Amt für Umweltschutz					
		3050	BD3050.0001	Meteorleitung Moos - Wilersee	630'000		511'863.25		Projekt verzögert, Vorarbeiten im Gange
		3050	BD3050.0002	Sanierung Kehrlichtdeponie Baarburg 1. Etappe	2'000'000				
	100'000.00	3050	BD3050.0003	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvest.		70'000			
100'000.00		3050	BD3050.0004	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvest.	70'000				
100'000.00	100'000.00	3050		Total Amt für Umweltschutz Ausgabenüberschuss	2'700'000	70'000	511'863.25	511'863.25	
		306		Hochbau					
		3061		Parkraumbewirtschaftung					
370'206.21		3061	HB3061.0005	ehemaliges Gaswerkareal			5'638.66		Einbau Sprinkleranlage auf 2006 verschoben
557'620.82		3061	HB3061.0012	Parkhaus Baar: Bauausführung	2'186'000		2'124'618.95		
2'164.36		3061	HB3061.0021	Sicherheitsmassnahmen: Einstellhalle VZ an der Aa	355'000		7'887.73		
	2'280'000.00	3061	HB3061.0079	Abtrennung GS Zug/286 Gaswerkareal					
929'991.39	2'280'000.00	3061		Total Parkraumbewirtschaftung Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	2'541'000	2'541'000	2'138'145.34	2'138'145.34	
1'350'008.61		3062		Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV					
		3062	HB3062.0001	Verw. Hofstr.15: Sanierung Steil- und Flachdächer	3'100'000		36'718.50		Sanierung der Gebäudehüllen und Dächer wurde vom Regierungsrat gestoppt
71'732.00		3062	HB3062.0002	GIBZ: Bau Trakt 2 mit Turnhallen	120'000		88.55		Von der budgetierten Rückstellung wurde lediglich 40% beansprucht
6'103'207.21	1'065'000.00	3062	HB3062.0003	Kantonsschule Luegeten Zug	500'000		207'496.35		
1'893'657.50	302'000.00	3062	HB3062.0004	Umbau Reg.gebäude und Neugestaltung Kantonsratssaa	500'000		221'298.45		Der Umbaukredit wird ca. 10% unterschritten
461'752.80		3062	HB3062.0006	Renovation Wilhelmgebäude, Erstellung eines Anbaus			9'013.15		Die Kantonsratsvorlage wurde infolge NFA vom Regierungsrat zurückgestellt
		3062	HB3062.0007	Sanierung Werkhof Hinterberg	3'795'000		11'757.85		
3'779'651.30		3062	HB3062.0008	Zentralspital Baar: Projektierung, Planung	100'000		18'957.40		
41'188.10		3062	HB3062.0009	Neubau Pflegezentrum Baar: Projektierung, Planung	50'000		1'614.00		Der Zahlungsplan wurde dem Baufortschritt bzw. den Unternehmerrechnungen angepasst
13'565'050.80		3062	HB3062.0010	Zentralspital Baar: Bauausführung	21'841'000		20'856'879.15		
7'464'937.20		3062	HB3062.0011	Pflegezentrum Baar: Bauausführung	18'832'000	7'533'000	10'584'652.40		
871'827.00		3062	HB3062.0013	Umgebungsarbeiten ZS, PZ	895'000		963'570.00		

Investitionsrechnung
BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		3062	HB3062.0014	GOPS Baar: Bauausführung	60'000		57'243.20		Für das Jahr 2006 vorgesehene Sicherheitsmassnahmen wurden bereits im Jahr 2005 ausgeführt
47'570.30		3062	HB3062.0020	Sicherheitsmassn: Konzeptarbeit,Ausführungsmanag.	146'000		24'890.00		
455'540.80		3062	HB3062.0022	Sicherheitsmassnahmen: Gerichtsgebäude			51'806.05		
4'851.35		3062	HB3062.0023	Sicherheitsmassnahmen: GIBZ Baarerstrasse 100			98.15		
18'196.80		3062	HB3062.0024	Sicherheitsmassnahmen: KBZ Aabachstrasse 7			24'942.00		
		3062	HB3062.0025	Sicherheitsmassnahmen: VG Postplatz	322'000		175'116.05		
102'436.95		3062	HB3062.0026	Sicherheitsmassnahmen: Verwaltungsgebäude 1	203'000		568'022.41		
8'130.80		3062	HB3062.0027	Sicherheitsmassnahmen: Verwaltungsgebäude 2	140'000		64'078.90		
30'564.05		3062	HB3062.0028	Sicherheitsmassnahmen: Zuger Polizei	302'000		12'460.60		
228'595.65		3062	HB3062.0029	Sicherheitsmassnahmen: ZVB Haus			62'095.80		Sprinkleranlage wird erst im 2006 ausgeführt
		3062	HB3062.0030	Sicherheitsmassnahmen: VG Aegeristrasse 56					
6'524.35		3062	HB3062.0031	Sicherheitsmassnahmen: Baarerstrasse 12					
400.95		3062	HB3062.0032	Sicherheitsmassnahmen: Baarerstrasse 19/21					
6'778.80		3062	HB3062.0034	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 12					
74'896.50		3062	HB3062.0035	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 26			5'584.25		
		3062	HB3062.0037	Sicherheitsmassnahmen: Gartenstrasse 3			1'211.15		
		3062	HB3062.0038	Sicherheitsmassnahmen: Hinterberg 41			6'445.75		
93'315.60		3062	HB3062.0039	Sicherheitsmassnahmen: Hinterberg 43 - Bürogeb. P1			4'903.92		
		3062	HB3062.0040	Sicherheitsmassnahmen: Hofstrasse 15			285.15		
4'959.20		3062	HB3062.0042	Sicherheitsmassnahmen: Industriestrasse 24	142'000		212.50		Verschiedene Massnahmen werden erst im Jahr 2006 ausgeführt
		3062	HB3062.0043	Sicherheitsmassnahmen: Kirchenstrasse 6			242.40		
195'834.55		3062	HB3062.0046	Sicherheitsmassnahmen: Lüssiweg 24	1'013'000		518'420.70		
21'597.80		3062	HB3062.0047	Sicherheitsmassnahmen: Rundung			29'276.10		
3'034.30		3062	HB3062.0050	Sicherheitsmassnahmen: Zugerstrasse 52					

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
53'930.55		3062	HB3062.0051	Umsetzung Sicherheitsmassnahmen intern	300'000		90'965.25		Die Löhne für befristete Mitarbeiter/innen wurden nicht dem Konto belastet
85'225.70		3062	HB3062.0060	Neubau KBZ			105.10		
634'030.00		3062	HB3062.0062	Strafanstalt an der Aa, Zug	1'000'000		926'065.55		
35'568.00		3062	HB3062.0063	Restaurierung und Umbau Athene			12'167.15		
		3062	HB3062.0064	Erweiterung Rehabilitationszentrum Sennhütte	350'000				Kantonsratsbeschluss und Ausführung im 2006
		3062	HB3062.0065	Fahrzeugunterstand ZSAZ Schönaue	250'000		15'137.55		Kantonsratsbeschluss und Ausführung im 2006
		3062	HB3062.0066	Investorenwettbewerb Areal Kantonsspital Zug	500'000				Budget nicht beansprucht, Wettbewerbskosten unter Konto 3060.31899 verbucht
		3062	HB3062.0067	Vorbereitung-Projektwettbewerb VZ 3	200'000				
		3062	HB3062.0068	Vorbereitung-Projektwettbewerb Kanti Ennetsee	200'000				
		3062	HB3062.0069	Bundesbeitrag an Interkant. Strafanstalt Bostadel		88'000		889'938.05	Der Bund hat höheren Bundesbeitrag bezahlt als budgetiert
		3062	HB3062.0070	Bundesbeitrag an Neubau Strafanstalt Zug	400'000	800'000			Bauabrechnung pendent, Bundesbeiträge werden erst auf Grund der Bauabrechnung bezahlt
		3062	HB3062.0071	Bundesbeitrag Sanierung Werkhof Hinterberg, Steinh		930'000			Die Kantonsratsvorlage wurde infolge NFA vom Regierungsrat zurückgestellt
		3062	HB3062.0072	Beitrag Denkmalpflege f. Restaurierung Reg.gebäude		40'000			
		3062	HB3062.0073	Beitrag an Stadt Zug Friedhofsgebäude/Abdank.halle	340'000				Bauabrechnung pendent, Schlusszahlung erst nach Genehmigung der Bauabrechnung durch den GGR der Stadt Zug
		3062	HB3062.0074	Beitrag Stadt Zug an Ersatz Telefoninfrastruktur		700'000			Anstelle von Investitionsbeiträgen werden der Stadt Zug die Anschlusskosten verrechnet, welche eine Vollkostendeckung beinhalten
		3062	HB3062.0075	Beitrag Stadt Zug an Renovation Wilhelmgebäude		80'000			
1'733'204.40		3062	HB3062.0077	Bostadel:Invest'beitr. an baul.u.sicherheitstechn.	1'000'000		1'222'558.60		
67'913.30		3062	HB3062.0078	Ersatz Telefoninfrastruktur inkl. Geräte	3'400'000		1'915'449.96		Der budgetierte Betrag wurde nur zum Teil beansprucht, da sich die Planung und Ausführung verzögert hat, die restlichen Massnahmen werden im 2006 ausgeführt
8'349.65		3062	Z0024	Museum für Urgeschichte Erweiterung und Ausbau					
156.85		3062	Z0026	Neubau Forstwerkhof Menzingen					
38'174'611.11	1'367'000.00	3062		Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV Ausgabenüberschuss	60'001'000	10'171'000	38'701'830.04	889'938.05	
	36'807'611.11					49'830'000		37'811'891.99	
39'104'602.50	3'647'000.00	306		Total Hochbau Ausgabenüberschuss	62'542'000	10'171'000	40'839'975.38	889'938.05	
	35'457'602.50					52'371'000		39'950'037.33	

BAUDIREKTION

182

Investitionsrechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		35		SICHERHEITSDIREKTION					
		3500		Direktionssekretariat					
		3500	IT3500.0071	Migration und Ausbau ABI	139'600		119'712.30		
		3500		Total Direktionssekretariat Ausgabenüberschuss	139'600	139'600	119'712.30	119'712.30	
		3515		Schätzungskommission					
21'544.10		3515	IT3515.0032	Liegenschaftsschätzungssoftware					
21'544.10	21'544.10	3515		Total Schätzungskommission Ausgabenüberschuss					
		352		Amt für Militär					
		3520		Kreiskommando					
		3520	IT3520.0042	Zusammenlegung Amt für Militär und Amt für ZS	20'000				Falsche Budgetierung
		3520		Total Kreiskommando Ausgabenüberschuss	20'000	20'000			
		352		Total Amt für Militär Ausgabenüberschuss	20'000	20'000			
		353		Amt für Zivilschutz					
		3530		Amt für Zivilschutz					
96'857.85		3530	IT3530.0003	Zentrale Softwarelösung Zivilschutz					
	1'966.60	3530	SD3530.0006	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanl.					
96'857.85	1'966.60 94'891.25	3530		Total Amt für Zivilschutz Ausgabenüberschuss					
96'857.85	1'966.60 94'891.25	353		Total Amt für Zivilschutz Ausgabenüberschuss					
		3581		Strassenverkehrsamt					
		3581	IT3581.0044	Neue Mfz-Steuer	50'000				
210'944.95		3581	SD3581.0007	Ersatz Bremsprüfstände Bahn 5 + 6					
210'944.95	210'944.95	3581		Total Strassenverkehrsamt Ausgabenüberschuss	50'000	50'000			Die gesetzlichen Grundlagen für die neue Mfz-Steuer konnten im Jahr 2005 noch nicht verabschiedet werden.

Investitionsrechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		3587		Amt für Feuerschutz					
		3587	SD3587.0002	Ersatz Öl-/Chemiewehrfahrzeug "Kolin"	650'000		655'300.00	38'500.00	
		3587		Total Amt für Feuerschutz Ausgabenüberschuss	650'000	650'000	655'300.00	38'500.00 616'800.00	
		3590		Zuger Polizei					
116'967.05		3590	IT3590.0004	Erfassung Radar-Übertretungen			-10'105.65		Lieferfirma gewährte Rabatt wegen Nichtfunktionieren von Geräten in grosser Kälte, Transitorische Buchung 2004 zu hoch
112'932.75		3590	IT3590.0006	Digitale Bildverarbeitung			-16'809.95		Beschaffung war günstiger als budgetiert, Transitorische Buchung 2004 zu hoch
		3590	IT3590.0040	Ersatz Server	154'300		84'513.45		Beschaffung war günstiger als budgetiert
		3590	IT3590.0041	Ersatz Drucker	82'000		55'681.20		Beschaffung war günstiger als budgetiert
		3590	IT3590.0045	Polizeidienststelle Baar	70'000		60'510.05		
		3590	IT3590.0046	Zusammenarbeit mit Polizei Schwyz	100'000				Politische Entscheide über Zusammenarbeit stehen nach wie vor aus
		3590	SD3590.0001	Ersatz von 12 Monitoren Einsatzleitzentrale	113'000				
238'352.55		3590	SD3590.0003	Radar Mobil und Fix	271'000		209'554.45		
623'486.45		3590	SD3590.0004	Ersatz Kugelfang Schiesskeller	39'000		47'053.25		
170'898.50		3590	SD3590.0008	Erneuerung und Ausbau des Funknetzes					
18'780.55		3590	SD3590.0009	Ergänzung Polizeitechnik inkl. Erneuerung					
1'281'417.85		3590	SD3590.0010	Radarmessgeräte mit Zubehör					
	1'281'417.85	3590		Total Zuger Polizei Ausgabenüberschuss	829'300	829'300	430'396.80	430'396.80	
		3592		Amt für Ausländerfragen					
		3592	IT3592.0043	Neue Ausländerausweise im Kreditformat	50'000				Wegen Verzögerungen beim Bund wurden die neuen Ausländerausweise noch nicht realisiert
		3592		Total Amt für Ausländerfragen Ausgabenüberschuss	50'000	50'000			
1'610'764.75	1'966.60 1'608'798.15	35		Total SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	1'738'900	1'738'900	1'205'409.10	38'500.00 1'166'909.10	

Investitionsrechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		40		GESUNDHEITSDIREKTION					
		4021		Rettungsdienst					
258'311.35		4021	GD4021.0001	Ersatzanschaffung RDZ ZG 48005	280'000		278'000.00		
258'311.35	258'311.35	4021	GD4021.0004	Anschaffung Defibrilatoren					
		4021		Total Rettungsdienst Ausgabenüberschuss	280'000	280'000	278'000.00	278'000.00	
		4030		Spitäler					
3'004'867.45		4030	GD4030.0002	Zuger Kantonsspital AG	3'000'000		3'165'045.55		
266'518.80		4030	GD4030.0003	Höhenklinik Adelheid AG	1'200'000		1'252'005.60		
278'051.50		4030	GD4030.0006	Div.priv.Krankenanstalt.Inv'beitr.an div.Einricht.	511'000		476'594.00		
1'473'460.00		4030	GD4030.0007	Neubau Pflegezentrum Ennetsee					
5'022'897.75	5'022'897.75	4030		Total Spitäler Ausgabenüberschuss	4'711'000	4'711'000	4'893'645.15	4'893'645.15	
		4070		Ambulante Psychiatrische Dienste					
680'522.05		4070	GD4070.0005	Betriebsinvestitionen APD			14'660.40		Ein kleiner Teil der für 2004 vorgesehenen Investitionen musste im 2005 angeschafft werden; vgl. Begründung zur Jahresrechnung 2004
680'522.05	680'522.05	4070		Total Ambulante Psychiatrische Dienste Ausgabenüberschuss			14'660.40	14'660.40	
5'961'731.15	5'961'731.15	40		Total GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	4'991'000	4'991'000	5'186'305.55	5'186'305.55	

Investitionsrechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		50		FINANZDIREKTION					
		5010		Personalamt					
		5010	IT5010.0104	Ablösung Personalinformationssystem					
		5010		Total Personalamt					
		502		Bereich Finanzverwaltung					
		5020		Finanzverwaltung					
	250'000.00	5020	FD5020.0001	Anstalt Immob.Kantonsspital: Rückzlg.Betr'darlehen		420'000		1'124'420.00	Grössere Teilrückzahlung Darlehen Anstalt Immobilien Kantonsspital
	20'000.00	5020	FD5020.0002	Batrec Industrie AG (Kapitalherabsetzung)					
596'241.05	370'399.95	5020	IT5020.0009	Neue Finanz- und Rechnungswesensoftware (Navision)					
36'000.00		5020	IT5020.0047	Fachkonzept und Einführung KORE	320'000		372'079.95	203'619.00	Weiterverrechnung an Gemeinden nicht budgetiert
632'241.05 8'158.90	640'399.95	5020		Total Finanzverwaltung Einnahmenüberschuss	320'000 100'000	420'000	372'079.95 955'959.05	1'328'039.00	
632'241.05 8'158.90	640'399.95	502		Total Bereich Finanzverwaltung Einnahmenüberschuss	320'000 100'000	420'000	372'079.95 955'959.05	1'328'039.00	
		5050		Amt für Informatik und Organisation					
84'923.30		5050	IT5050.0007	Umsetzungsarbeiten Informatikstrategie					
20'874.40		5050	IT5050.0008	Reserven					
102'928.14		5050	IT5050.0020	Ausbau Zentralrechner ISeries (LPAR)					
275'928.35		5050	IT5050.0021	Redesign Meldewesen in der ISOV- Plattform					
47'113.75		5050	IT5050.0022	Ablösung Systemdrucker IBM 3900					
51'144.00		5050	IT5050.0023	Erweiterung Intranet					
		5050	IT5050.0025	Anpassung an neues PC- Betriebssystem					
10'718.05		5050	IT5050.0026	Ersatz Fax-/SMS Infrastruktur					
48'000.00		5050	IT5050.0027	Erschliessung mit Glasfaserkabeln, 1. Etappe					
		5050	IT5050.0028	Erschliessung mit Glasfaserkabel, 2. Etappe			376'249.55		Aus baulichen Gründen von 2004 auf Jahr 2005 verschoben, jedoch kein Kreditübertrag mehr möglich

Investitionsrechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
-86'166.93	17'100.00	5050	IT5050.0030	Neues PC-Betriebssystem					
495.05		5050	IT5050.0035	Erschliessung div.Aussenstellen mit Glasfaserkabel					
		5050	IT5050.0059	Redesign Einwohnerkontrolle	70'000				Die Projektarbeiten sind wegen Ressourcenmangels weniger weit fortgeschritten als geplant
		5050	IT5050.0060	Ausbau Zentralrechner iSeries	231'000		209'795.90		
		5050	IT5050.0062	Ausbau DMS-Infrastruktur	50'000				Keine Nachfrage nach zusätzlichen Funktionalitäten
		5050	IT5050.0063	Teilersatz Druckerinfrastruktur Teil 2	300'000		275'518.25		
		5050	IT5050.0064	Zentrale ISOV-Komponenten ZPK, Basis, Meldewesen	150'000				Aus Prioritätsgründen wurde zuerst die Anwendungsstrategie erarbeitet
		5050	IT5050.0065	Erweiterung eGovernmentplattform	100'000		15'866.70		Personelle Ressourcen reichten für Konzeptarbeit nicht aus. Lösung für LWA wurde umgesetzt
		5050	IT5050.0066	Planung Telematikinfrastruktur für 2006	41'000		40'070.24		
		5050	IT5050.0067	Optimierung AIO Geschäftsprozesse	180'000		101'515.05		Projekt weniger weit fortgeschritten als geplant
		5050	IT5050.0068	Personalinformationssystem	50'000		23'952.60		Geringerer Aufwand als geplant
		5050	IT5050.0069	Leistungserfassungssoftware	80'000		79'999.55		
555'958.11	17'100.00	5050		Total Amt für Informatik und Organisation	1'252'000		1'122'967.84		
	538'858.11			Ausgabenüberschuss		1'252'000		1'122'967.84	
		506		Bereich Steuerverwaltung					
		5060		Steuerverwaltung					
102'486.40		5060	IT5060.0010	Weiterentwicklung E-Tax 1					
174'957.60		5060	IT5060.0012	Redesign Register			22'525.30		Einführungskosten des AIO. Nicht ausgabenwirksam
320'106.75		5060	IT5060.0015	Erweiterte Dokumentenarchivierung					
24'210.00		5060	IT5060.0016	Konzept Steuerfall Vor-/Nachbearbeitung in Java					
51'648.00		5060	IT5060.0017	Ermittlung Steuerpflicht JP					
20'672.40		5060	IT5060.0036	Automatische Veranlagung			7'795.20		Projekt ist abgeschlossen. Einführungskosten des AIO
		5060	IT5060.0048	Realisierung Steuerfall Vor- und Nachbearbeitung	145'000				Zurückgestellt. Wird im Rahmen ISOV ST V5 realisiert
		5060	IT5060.0049	Optimierter Steuerformularversand NP	65'000		24'210.00		Es konnte eine einfachere Lösung realisiert werden
		5060	IT5060.0050	eTax zug 2004/2005	70'000		62'612.40		
		5060	IT5060.0051	Einführung Redesign Register	130'000		108'610.00		
		5060	IT5060.0052	Automatische Veranlagung	255'000				Phase II wurde im Jahr 2005 nicht realisiert. Diese Applikation wird im Rahmen der Weiterentwicklung von ISOV (ISOV ST V5) realisiert.
		5060	IT5060.0053	Weiterentwicklung Datenextrakte	50'000				Projekt wurde aufgrund anderer Prioritäten nicht realisiert

Investitionsrechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Begründung Rechnung 2005 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		5060	IT5060.0054	Weiterentwicklung Modul ISOV-Bezug	50'000		39'946.50		
		5060	IT5060.0055	Ausgleichszinsen/Zinsnachweis	73'000				Zurückgestellt. Wird im Rahmen ISOV ST V5 realisiert
		5060	IT5060.0056	Vorstudie DMS Scanning	50'000				Grundsatzentscheid zu ISOV ST V5 musste abgewartet werden. Projekt wird im Jahr 2006 realisiert.
		5060	IT5060.0057	Redesign BEZUG (online-Teil in Java)	50'000				Wird im Rahmen ISOV ST V5 realisiert
		5060	IT5060.0058	Konzept Externe Datenbezüger	50'000				Projekt sistiert. Kein dringender Handlungsbedarf
66'174.00		5060	IT5060.0070	Reduktion der Datenmenge					
167'318.20		5060	IT5060.0085	A-Tax			54'774.30		Einführungskosten AIO. Nicht ausgabewirksam
36'315.00		5060	IT5060.0086	Quellensteuer Sicherungsbezug					
48'420.00		5060	IT5060.0087	Datenextrakte Veranlagung/Register					
29'052.00		5060	IT5060.0088	Automatisches Kopieren im FM					
		5060	IT5060.0089	Otpimierung ScanTax-XML-Schnittstelle			8'790.90		Zusätzliche Daten können nun aus e.Tax.zug mit der Lese pistole effizienter eingelesen werden
		5060	IT5060.0120	Einführung A-Tax Phase I			100'471.50		Bessere Abwicklung der automatischen Veranlagung
1'041'360.35	1'041'360.35	5060		Total Steuerverwaltung Ausgabenüberschuss	988'000	988'000	429'736.10	429'736.10	
1'041'360.35	1'041'360.35	506		Total Bereich Steuerverwaltung Ausgabenüberschuss	988'000	988'000	429'736.10	429'736.10	
2'229'559.51	657'499.95 1'572'059.56	50		Total FINANZDIREKTION Ausgabenüberschuss	2'560'000	420'000 2'140'000	1'924'783.89	1'328'039.00 596'744.89	
135'002'320.66	16'954'076.18 118'048'244.48			Total Kanton Ausgabenüberschuss	133'685'900	18'188'000 115'497'900	91'288'022.87	10'054'062.39 81'233'960.48	

Übersichten

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

Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2004		Abt.	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Abweich. z. Budget 2005		Abweich. z. Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
880'796.25	75.65 880'720.60	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	966'000	966'000	1'032'458.75	81.10 1'032'377.65	66'378.00	6.9	151'657.00	17.2
10'578'133.70	2'873'381.95 7'704'751.75	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwandüberschuss	10'678'376	2'628'200 8'050'176	10'636'027.31	3'296'523.01 7'339'504.30	-710'672.00	-8.8	-365'247.00	-4.7
50'510'731.49	27'694'159.70 22'816'571.79	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	51'496'799	26'589'166 24'907'633	57'297'103.62	26'158'860.61 31'138'243.01	6'230'610.00	25.0	8'321'671.00	36.5
173'599'642.14	9'166'085.69 164'433'556.45	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Aufwandüberschuss	179'795'949	9'326'700 170'469'249	175'609'152.85	9'452'033.21 166'157'119.64	-4'312'129.00	-2.5	1'723'563.00	1.0
190'343'643.45	86'185'107.62 104'158'535.83	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	200'721'395	88'898'827 111'822'568	203'691'028.53	93'156'356.79 110'534'671.74	-1'287'896.00	-1.2	6'376'136.00	6.1
82'027'587.06	47'409'153.43 34'618'433.63	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	86'283'743	48'028'899 38'254'844	84'647'380.10	48'413'699.06 36'233'681.04	-2'021'163.00	-5.3	1'615'247.00	4.7
89'386'464.48	45'310'232.91 44'076'231.57	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	90'473'684	45'131'381 45'342'303	90'162'426.39	46'290'325.02 43'872'101.37	-1'470'202.00	-3.2	-204'130.00	-0.5
101'521'223.43	17'243'361.98 84'277'861.45	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	110'543'475	17'775'400 92'768'075	107'911'646.44	18'525'325.12 89'386'321.32	-3'381'754.00	-3.6	5'108'460.00	6.1
260'441'171.75 521'512'494.17	781'953'665.92	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	242'030'570 504'223'248	746'253'818	245'816'817.54 668'595'646.30	914'412'463.84	164'372'399.00	32.6	147'083'152.00	28.2
20'422'216.01	7'424'035.76 12'998'180.25	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	20'765'435	6'283'988 14'481'447	20'838'361.47	7'543'473.26 13'294'888.21	-1'186'559.00	-8.2	296'708.00	2.3
979'711'609.76 45'547'650.85	1'025'259'260.61		Total Kanton Aufwand-/Ertragsüberschuss	993'755'426	990'916'379 2'839'047	997'642'403.00 169'606'738.02	1'167'249'141.02	172'445'785.00	6'074.1	124'059'087.00	272.4

Investitionsrechnung
Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2004		Abt.	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Abweich. z. Budget 2005		Abweich. z. Rechnung 2004	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
254'585.45	254'585.45	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss							-254'585.45	-100.0
598'866.30 259'169.24	858'035.54	15	DIREKTION DES INNEREN Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	3'550'000	1'000 3'549'000	414'496.85	414'496.85	-3'134'503.15	-88.3	-673'666.09	-259.9
12'053'000.43	291'450.00	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	12'890'000	250'000	6'527'735.70	318'000.00				
	11'761'550.43		Ausgabenüberschuss		12'640'000		6'209'735.70	-6'430'264.30	-50.9	-5'551'814.73	-47.2
30'989'784.00	30'989'784.00	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	8'750'000	1'500'000 7'250'000	4'636'567.35	1'521'662.00 3'114'905.35	-4'135'094.65	-57.0	-27'874'878.65	-89.9
81'304'029.07	15'145'124.09 66'158'904.98	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	99'206'000	16'017'000 83'189'000	71'392'724.43	6'847'861.39 64'544'863.04	-18'644'136.96	-22.4	-1'614'041.94	-2.4
1'610'764.75	1'966.60 1'608'798.15	35	SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	1'738'900	1'738'900	1'205'409.10	38'500.00 1'166'909.10	-571'990.90	-32.9	-441'889.05	-27.5
5'961'731.15	5'961'731.15	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	4'991'000	4'991'000	5'186'305.55	5'186'305.55	195'305.55	3.9	-775'425.60	-13.0
2'229'559.51	657'499.95 1'572'059.56	50	FINANZDIREKTION Ausgabenüberschuss	2'560'000	420'000 2'140'000	1'924'783.89	1'328'039.00 596'744.89	-1'543'255.11	-72.1	-975'314.67	-62.0
135'002'320.66	16'954'076.18 118'048'244.48		Total Kanton Ausgabenüberschuss	133'685'900	18'188'000 115'497'900	91'288'022.87	10'054'062.39 81'233'960.48	-34'263'939.52	-29.7	-36'814'284.00	-31.2

Laufende Rechnung
Artengliederung

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Abweich. z. Budget 2005		Abweich. z. Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
979'711'609.76		3	Aufwand	993'755'426		997'642'403.00		3'886'977.00	0.4	17'930'793.24	1.8
226'851'331.57		30	Total Personalaufwand	234'922'459		233'105'985.38		-1'816'473.62	-0.8	6'254'653.81	2.8
8'930'075.35		300	Behörden, Kommissionen und Richter	9'076'343		9'032'751.05		-43'591.95	-0.5	102'675.70	1.1
129'909'928.13		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'941'174		132'785'400.33		-1'155'773.67	-0.9	2'875'472.20	2.2
47'776'798.60		302	Löhne der Lehrkräfte	49'907'800		49'642'203.10		-265'596.90	-0.5	1'865'404.50	3.9
13'950'132.00		303	Sozialversicherungsbeiträge	14'600'585		14'333'938.25		-266'646.75	-1.8	383'806.25	2.8
20'480'173.34		304	Personalversicherungsbeiträge	20'960'007		20'869'826.55		-90'180.45	-0.4	389'653.21	1.9
2'096'116.90		305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'188'650		2'472'411.05		283'761.05	13.0	376'294.15	18.0
30'651.66		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	73'000		43'182.79		-29'817.21	-40.8	12'531.13	40.9
1'014'494.85		307	Rentenleistungen	1'080'900		1'290'855.75		209'955.75	19.4	276'360.90	27.2
2'662'960.74		309	Übriger Personalaufwand	3'094'000		2'635'416.51		-458'583.49	-14.8	-27'544.23	-1.0
189'018'351.98		31	Total Sachaufwand	193'286'260		194'135'196.80		848'936.80	0.4	5'116'844.82	2.7
6'558'946.70		310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'618'000		6'435'457.07		-1'182'542.93	-15.5	-123'489.63	-1.9
5'387'028.79		311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'609'152		3'934'234.37		-674'917.63	-14.6	-1'452'794.42	-27.0
2'341'663.36		312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'621'700		2'549'513.20		-72'186.80	-2.8	207'849.84	8.9
5'168'838.04		313	Verbrauchsmaterialien	5'286'700		5'427'567.80		140'867.80	2.7	258'729.76	5.0
20'056'256.34		314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	22'320'600		21'010'234.63		-1'310'365.37	-5.9	953'978.29	4.8
3'059'709.72		315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'234'000		3'376'179.32		142'179.32	4.4	316'469.60	10.3
5'945'051.03		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	6'332'600		6'247'591.34		-85'008.66	-1.3	302'540.31	5.1
1'954'803.13		317	Spesenentschädigungen	2'304'700		1'954'740.65		-349'959.35	-15.2	-62.48	
133'678'496.67		318	Dienstleistungen und Honorare	134'422'748		139'820'541.08		5'397'793.08	4.0	6'142'044.41	4.6
4'867'558.20		319	Übriger Sachaufwand	4'536'060		3'379'137.34		-1'156'922.66	-25.5	-1'488'420.86	-30.6
7'528'957.34		32	Total Passivzinsen	6'194'000		7'729'925.78		1'535'925.78	24.8	200'968.44	2.7
105'079.48		321	Kurzfristige Schulden	170'000		213'419.00		43'419.00	25.5	108'339.52	103.1
15'385.80		322	Mittel- und langfristige Schulden	23'000		17'603.25		-5'396.75	-23.5	2'217.45	14.4
7'408'492.06		329	Übrige Passivzinsen	6'001'000		7'498'903.53		1'497'903.53	25.0	90'411.47	1.2
71'291'346.60		33	Total Abschreibungen	73'523'300		65'576'311.15		-7'946'988.85	-10.8	-5'715'035.45	-8.0
3'128'337.12		330	Finanzvermögen	2'819'300		3'381'930.67		562'630.67	20.0	253'593.55	8.1
43'278'937.60		331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	49'771'000		45'472'259.62		-4'298'740.38	-8.6	2'193'322.02	5.1
24'884'071.88		334	Abschreibungen Strassenbau Neuinvest. gemäss IR	20'933'000		16'722'120.86		-4'210'879.14	-20.1	-8'161'951.02	-32.8
22'841'596.40		34	Total Beiträge ohne Zweckbindung	24'546'500		24'534'831.60		-11'668.40		1'693'235.20	7.4
285'150.40		340	Einnahmenanteile an andere Gemeinwesen	295'500		283'301.60		-12'198.40	-4.1	-1'848.80	-0.6
22'556'446.00		341	Beiträge an Gemeinden	24'251'000		24'251'530.00		530.00		1'695'084.00	7.5
14'454'923.35		35	Total Entschädigungen an Gemeinwesen	15'273'500		20'285'655.01		5'012'155.01	32.8	5'830'731.66	40.3
362.60		350	Bund	20'500		8'407.00		-12'093.00	-59.0	8'044.40	2'218.5
9'284'262.25		351	Kantone	10'335'000		11'750'040.56		1'415'040.56	13.7	2'465'778.31	26.6
5'170'298.50		352	Gemeinden	4'918'000		8'527'207.45		3'609'207.45	73.4	3'356'908.95	64.9

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Abweich. z. Budget 2005		Abweich. z. Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
336'368'046.04		36	Total Beiträge mit Zweckbindung	328'184'489		329'604'315.74		1'419'826.74	0.4	-6'763'730.30	-2.0
36'706'415.70		360	Bund	37'803'550		38'383'065.00		579'515.00	1.5	1'676'649.30	4.6
42'802'620.75		361	Kantone	42'637'939		40'495'739.00		-2'142'200.00	-5.0	-2'306'881.75	-5.4
76'658'801.70		362	Gemeinden	79'267'100		80'073'997.55		806'897.55	1.0	3'415'195.85	4.5
		363	Eigene Anstalten	40'000				-40'000.00	-100.0		
48'805'831.15		364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	56'883'400		57'019'319.35		135'919.35	0.2	8'213'488.20	16.8
58'847'230.25		365	Private Institutionen	58'194'900		56'566'436.70		-1'628'463.30	-2.8	-2'280'793.55	-3.9
67'881'996.05		366	Private Haushalte	53'212'600		56'809'825.30		3'597'225.30	6.8	-11'072'170.75	-16.3
590'426.14		367	Ausland	145'000		236'128.34		91'128.34	62.8	-354'297.80	-60.0
4'074'724.30		368	Separatfonds			19'804.50		19'804.50	100.0	-4'054'919.80	-99.5
65'725'558.64		37	Total Durchlaufende Beiträge	65'138'300		65'138'562.09		262.09		-586'996.55	-0.9
192'065.00		370	Bund	44'800		67'716.00		22'916.00	51.2	-124'349.00	-64.7
94'893.50		371	Kantone	40'000		114'248.25		74'248.25	185.6	19'354.75	20.4
23'793'777.34		372	Gemeinden	21'273'500		21'447'875.55		174'375.55	0.8	-2'345'901.79	-9.9
29'770'875.85		375	Private Institutionen	30'655'000		30'278'693.19		-376'306.81	-1.2	507'817.34	1.7
11'873'946.95		376	Private Haushalte	13'125'000		13'230'029.10		105'029.10	0.8	1'356'082.15	11.4
4'516'688.05		38	Total Einlagen in Spezialfinanzierungen, Reserven	9'533'600		14'703'780.36		5'170'180.36	54.2	10'187'092.31	225.5
4'516'688.05		380	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	9'533'600		14'703'780.36		5'170'180.36	54.2	10'187'092.31	225.5
41'114'809.79		39	Total Interne Verrechnungen	43'153'018		42'827'839.09		-325'178.91	-0.8	1'713'029.30	4.2
41'114'809.79		390	Belastung aus Internen Verrechnungen	43'153'018		42'827'839.09		-325'178.91	-0.8	1'713'029.30	4.2

Laufende Rechnung
Artengliederung

Rechnung 2004				Budget 2005		Rechnung 2005		Abweich. z. Budget 2005		Abweich. z. Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	1'025'259'260.61	4	Ertrag		990'916'379		1'167'249'141.02	176'332'762.02	17.8	141'989'880.41	13.8
	466'721'843.37	40	Total Steuern		458'649'000		487'587'603.04	28'938'603.04	6.3	20'865'759.67	4.5
302'975'183.66	400		Einkommens- und Vermögenssteuern	302'100'000		308'113'095.69		6'013'095.69	2.0	5'137'912.03	1.7
138'712'033.60	401		Ertrags- und Kapitalsteuern	131'700'000		154'270'183.45		22'570'183.45	17.1	15'558'149.85	11.2
479'771.40	405		Erbschafts- und Schenkungssteuern	25'000		16'935.00		-8'065.00	-32.3	-462'836.40	-96.5
24'554'854.71	406		Besitz- und Aufwandsteuern	24'824'000		25'187'388.90		363'388.90	1.5	632'534.19	2.6
	23'136'993.55	41	Total Regalien und Konzessionen		19'300'800		142'896'294.70	123'595'494.70	640.4	119'759'301.15	517.6
21'127'015.05	410		Regalien und Monopole	17'052'000		140'630'142.05		123'578'142.05	724.7	119'503'127.00	565.6
249'901.00	411		Patente	243'800		245'080.00		1'280.00	0.5	-4'821.00	-1.9
1'760'077.50	412		Konzessionen	2'005'000		2'021'072.65		16'072.65	0.8	260'995.15	14.8
	19'394'746.11	42	Total Vermögenserträge		19'000'500		21'687'227.95	2'686'727.95	14.1	2'292'481.84	11.8
325'715.80	420		Banken	125'200		1'449'352.07		1'324'152.07	1'057.6	1'123'636.27	345.0
2'385'622.60	421		Guthaben	1'832'500		1'737'176.00		-95'324.00	-5.2	-648'446.60	-27.2
642'241.20	422		Anlagen des Finanzvermögens	644'000		2'167'420.45		1'523'420.45	236.6	1'525'179.25	237.5
488'101.05	423		Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	472'200		625'015.90		152'815.90	32.4	136'914.85	28.1
251'904.60	424		Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	500'000		45'700.00		-454'300.00	-90.9	-206'204.60	-81.9
82'873.55	425		Darlehen des Verwaltungsvermögens	83'600		66'169.90		-17'430.10	-20.8	-16'703.65	-20.2
13'272'700.00	426		Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	13'513'000		13'751'064.00		238'064.00	1.8	478'364.00	3.6
1'945'587.31	427		Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1'830'000		1'845'329.63		15'329.63	0.8	-100'257.68	-5.2
	68'380'975.26	43	Total Entgelte		64'676'610		69'119'683.25	4'443'073.25	6.9	738'707.99	1.1
631'625.00	430		Ersatzabgaben	716'000		534'127.00		-181'873.00	-25.4	-97'498.00	-15.4
28'117'451.96	431		Gebühren für Amtshandlungen	26'007'000		27'637'883.91		1'630'883.91	6.3	-479'568.05	-1.7
179'018.60	432		Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	330'000		477'351.25		147'351.25	44.7	298'332.65	166.6
4'664'537.20	433		Schulgelder	5'070'280		4'530'654.75		-539'625.25	-10.6	-133'882.45	-2.9
7'714'129.69	434		Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7'405'097		8'368'240.11		963'143.11	13.0	654'110.42	8.5
2'656'998.21	435		Verkäufe	2'259'200		3'019'206.49		760'006.49	33.6	362'208.28	13.6
9'483'575.10	436		Rückerstattungen	8'048'833		9'809'857.12		1'761'024.12	21.9	326'282.02	3.4
6'233'738.97	437		Bussen	6'441'000		6'220'024.72		-220'975.28	-3.4	-13'714.25	-0.2
5'807'892.10	438		Eigenleistungen für Investitionen	6'829'000		6'484'659.50		-344'340.50	-5.0	676'767.40	11.7
2'892'008.43	439		Übrige Entgelte	1'570'200		2'037'678.40		467'478.40	29.8	-854'330.03	-29.5
	257'304'950.60	44	Total Beiträge ohne Zweckbindung		249'156'000		263'872'439.62	14'716'439.62	5.9	6'567'489.02	2.6
256'730'686.90	440		Anteile an Bundeseinnahmen	249'056'000		263'626'165.07		14'570'165.07	5.9	6'895'478.17	2.7
574'263.70	445		Gemeindebeiträge	100'000		246'274.55		146'274.55	146.3	-327'989.15	-57.1
	36'893'725.01	45	Total Rückerstattungen von Gemeinwesen		24'094'101		24'677'386.32	583'285.32	2.4	-12'216'338.69	-33.1
32'613'185.96	450		Bund	19'768'101		20'687'476.84		919'375.84	4.7	-11'925'709.12	-36.6
785'558.65	451		Kantone	735'000		902'442.35		167'442.35	22.8	116'883.70	14.9
3'494'980.40	452		Gemeinden	3'591'000		3'087'467.13		-503'532.87	-14.0	-407'513.27	-11.7
	44'414'900.48	46	Total Beiträge mit Zweckbindung		45'691'950		47'044'167.79	1'352'217.79	3.0	2'629'267.31	5.9
12'244'115.63	460		Bund	10'948'750		10'950'046.99		1'296.99		-1'294'068.64	-10.6
2'908'682.35	461		Kantone	2'664'500		3'625'903.10		961'403.10	36.1	717'220.75	24.7

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Abweich. z. Budget 2005		Abweich. z. Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	27'351'301.45	462	Gemeinden		30'670'600		31'722'975.15	1'052'375.15	3.4	4'371'673.70	16.0
	4'570.50	465	Private Institutionen		2'000		1'446.50	-553.50	-27.7	-3'124.00	-68.4
	188'129.55	468	Separatfonds		179'900		197'064.20	17'164.20	9.5	8'934.65	4.7
	1'718'101.00	469	Übrige Beiträge		1'226'200		546'731.85	-679'468.15	-55.4	-1'171'369.15	-68.2
	65'725'558.64	47	Total Durchlaufende Beiträge		65'138'300		65'138'562.09	262.09		-586'996.55	-0.9
	39'121'598.54	470	Bund		41'043'000		40'531'165.64	-511'834.36	-1.2	1'409'567.10	3.6
	820'339.10	471	Kantone		650'000		961'171.85	311'171.85	47.9	140'832.75	17.2
	25'783'621.00	472	Gemeinden		23'436'300		23'641'724.60	205'424.60	0.9	-2'141'896.40	-8.3
		475	Bund und Gemeinden		9'000		4'500.00	-4'500.00	-50.0	4'500.00	100.0
	2'170'757.80	48	Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Res.		2'056'100		2'397'937.17	341'837.17	16.6	227'179.37	10.5
	2'170'757.80	480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2'056'100		2'397'937.17	341'837.17	16.6	227'179.37	10.5
	41'114'809.79	49	Total Interne Verrechnungen		43'153'018		42'827'839.09	-325'178.91	-0.8	1'713'029.30	4.2
	41'114'809.79	490	Interne Verrechnungen		43'153'018		42'827'839.09	-325'178.91	-0.8	1'713'029.30	4.2

Investitionsrechnung
Artengliederung

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Abweich. z. Budget 2005		Abweich. z. Rechnung 2004	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
135'002'320.66		5	Ausgaben	125'752'900		91'288'022.87		-34'464'877.13	-27.4	-43'714'297.79	-32.4
85'571'104.06		50	Total Sachgüter	95'531'900		74'083'188.77		-21'448'711.23	-22.5	-11'487'915.29	-13.4
6'525.55		500	Grundstücke	220'000		2'262'365.15		2'042'365.15	928.3	2'255'839.60	34'569.3
42'283'513.08		501	Tiefbauten	35'979'000		27'800'806.31		-8'178'193.69	-22.7	-14'482'706.77	-34.3
36'972'653.59		503	Hochbauten	49'869'000		37'696'328.16		-12'172'671.84	-24.4	723'674.57	2.0
1'533.30		505	Waldungen	10'000		4'051.10		-5'948.90	-59.5	2'517.80	164.2
6'306'878.54		506	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	9'453'900		6'319'638.05		-3'134'261.95	-33.2	12'759.51	0.2
556'500.00		52	Total Darlehen und Beteiligungen	500'000		786'000.00		286'000.00	57.2	229'500.00	41.2
		521	Kantone			193'000.00		193'000.00	100.0	193'000.00	100.0
-1'500.00		525	Private Institutionen							1'500.00	-100.0
558'000.00		526	Private Haushalte	500'000		593'000.00		93'000.00	18.6	35'000.00	6.3
48'774'716.60		56	Total Eigene Beiträge	26'601'000		16'311'623.60		-10'289'376.40	-38.7	-32'463'093.00	-66.6
1'733'204.40		561	Kantone	1'000'000		1'222'558.60		222'558.60	22.3	-510'645.80	-29.5
12'506'302.25		562	Gemeinden	12'340'000		5'609'711.30		-6'730'288.70	-54.5	-6'896'590.95	-55.1
34'257'158.45		564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	12'750'000		9'002'759.70		-3'747'240.30	-29.4	-25'254'398.75	-73.7
278'051.50		565	Private Institutionen	511'000		476'594.00		-34'406.00	-6.7	198'542.50	71.4
100'000.00		57	Total Durchlaufende Beiträge	3'070'000		23'951.20		-3'046'048.80	-99.2	-76'048.80	-76.0
100'000.00		572	Gemeinden	70'000		6'821.55		-63'178.45	-90.3	-93'178.45	-93.2
		575	Private Institutionen	3'000'000		17'129.65		-2'982'870.35	-99.4	17'129.65	100.0
		58	Total Übrige zu aktivierende Ausgaben	50'000		83'259.30		33'259.30	66.5	83'259.30	100.0
		580	Materielle Enteignungen	50'000		83'259.30		33'259.30	66.5	83'259.30	100.0

Investitionsrechnung

Artengliederung

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005		Abweich. z. Budget 2005		Abweich. z. Rechnung 2004	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
	16'954'076.18	6	Einnahmen		10'255'000		10'054'062.39	-200'937.61	-2.0	-6'900'013.79	-40.7
	2'305'969.00	60	Total Abgang von Sachgütern		1'000		470'580.00	469'580.00	46'958.0	-1'835'389.00	-79.6
	2'280'000.00	600	Grundstücke				432'080.00	432'080.00	100.0	-1'847'920.00	-81.0
	8'869.00	605	Waldungen		1'000		-1'000.00	-1'000.00	-100.0	-8'869.00	-100.0
	17'100.00	606	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				38'500.00	38'500.00	100.0	21'400.00	125.1
	561'450.00	62	Total Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		670'000		1'442'420.00	772'420.00	115.3	880'970.00	156.9
	270'000.00	624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		420'000		1'124'420.00	704'420.00	167.7	854'420.00	316.5
	291'450.00	626	Private Haushalte		250'000		318'000.00	68'000.00	27.2	26'550.00	9.1
	1'460'600.00	63	Total Rückerstattungen für Sachgüter				174'819.20	174'819.20	100.0	-1'285'780.80	-88.0
	93'600.00	631	Tiefbauten				174'819.20	174'819.20	100.0	81'219.20	86.8
	1'367'000.00	633	Hochbauten							-1'367'000.00	-100.0
	12'524'090.58	66	Total Beiträge für eigene Rechnung		9'514'000		7'959'421.64	-1'554'578.36	-16.3	-4'564'668.94	-36.4
	12'085'904.09	660	Bund		7'184'000		6'191'168.64	-992'831.36	-13.8	-5'894'735.45	-48.8
	370'399.95	662	Gemeinden		2'290'000		1'725'281.00	-564'719.00	-24.7	1'354'881.05	365.8
		663	Eigene Anstalten		40'000		-40'000.00	-40'000.00	-100.0		
	67'786.54	669	Übrige Beiträge				42'972.00	42'972.00	100.0	-24'814.54	-36.6
	101'966.60	67	Total Durchlaufende Beiträge		70'000		6'821.55	-63'178.45	-90.3	-95'145.05	-93.3
	101'966.60	670	Bund		70'000		6'821.55	-63'178.45	-90.3	-95'145.05	-93.3

Bilanz

Bilanz
per 31.12. 2005

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2005	Endbestand per 31.12.2005	Veränderungen
1	Aktiven			
10	Finanzvermögen			
100	Flüssige Mittel			
1000	Kassen	185'177.37	219'729.77	34'552.40
1001	Postcheckkonti	16'873'608.75	49'894'347.27	33'020'738.52
1002	Bankkontokorrente	53'691'487.07	123'373'588.87	69'682'101.80
1009	Flüssige Mittel	70'750'273.19	173'487'665.91	102'737'392.72
101	Guthaben			
1010	Akkreditive/Vorschüsse	1'135'147.50	573'366.33	-561'781.17
1011	Kontokorrente	4'766'120.87	8'556'822.58	3'790'701.71
1012	Steuer Guthaben	56'808'155.00	63'826'608.88	7'018'453.88
1013	Investitions- und Betriebsdarlehen	18'485'360.50	18'244'066.00	-241'294.50
1015	Debitoren	35'970'713.27	41'672'570.47	5'701'857.20
1016	Festgeldanlagen	47'400'000.00	122'000'000.00	74'600'000.00
1018	Vorauszahlungen für neues Rechnungsjahr	327'782.32	1'248'374.25	920'591.93
1019	Übrige Guthaben		339'612.80	339'612.80
1019	Guthaben	164'893'279.46	256'461'421.31	91'568'141.85
102	Anlagen des Finanzvermögens			
1022	Darlehen	830'000.00	635'000.00	-195'000.00
1023	Liegenschaften	61'875'181.00	62'150'662.00	275'481.00
1025	Vorräte	108'643.25	89'983.50	-18'659.75
1029	Anlagen des Finanzvermögens	62'813'824.25	62'875'645.50	61'821.25
103	Transitorische Aktiven			
1030	Transitorische Aktiven	8'584'989.20	11'003'181.18	2'418'191.98
1039	Transitorische Aktiven	8'584'989.20	11'003'181.18	2'418'191.98
1099	Finanzvermögen	307'042'366.10	503'827'913.90	196'785'547.80

Bilanz
per 31.12. 2005

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2005	Endbestand per 31.12.2005	Veränderungen
11	Verwaltungsvermögen			
114	Sachgüter			
1140	Grundstücke	376'000.00	2'452'000.00	2'076'000.00
1141	Tiefbauten	13'425'000.00	17'014'000.00	3'589'000.00
1143	Hochbauten	166'134'000.00	183'742'000.00	17'608'000.00
1145	Waldungen	605'000.00	547'000.00	-58'000.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	11'818'000.00	14'057'000.00	2'239'000.00
1147	Informatik	27'081'000.00	26'382'000.00	-699'000.00
1148	Internet-Auftritt	543'000.00	487'000.00	-56'000.00
1149	Sachgüter	219'982'000.00	244'681'000.00	24'699'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen			
1151	Darlehen und Beteiligungen Kantone		193'000.00	193'000.00
1153	Darlehen an Eigene Anstalten	3'424'420.00	2'300'000.00	-1'124'420.00
1154	Darlehen/Beteiligungen gem' wirt. Unternehmen	64'063'600.00	63'965'600.00	-98'000.00
1156	Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte	2'780'550.00	3'055'550.00	275'000.00
1159	Darlehen und Beteiligungen	70'268'570.00	69'514'150.00	-754'420.00
116	Investitionsbeiträge			
1160	Investitionsbeiträge	167'773'000.00	162'882'000.00	-4'891'000.00
1169	Investitionsbeiträge	167'773'000.00	162'882'000.00	-4'891'000.00
1199	Verwaltungsvermögen	458'023'570.00	477'077'150.00	19'053'580.00
1999	Total Aktiven	765'065'936.10	980'905'063.90	215'839'127.80

Bilanz
per 31.12. 2005

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2005		Endbestand per 31.12.2005		Veränderungen
2	Passiven					
20	Fremdkapital					
200	Laufende Verpflichtungen					
2000	Kreditoren	-384'107'734.04		-418'087'398.38		-33'979'664.34
2008	Vorauszahlungen für neues Rechnungsjahr	-94'619.50		-33'106.05		61'513.45
2009	Laufende Verpflichtungen	-384'202'353.54		-418'120'504.43		-33'918'150.89
201	Kurzfristige Schulden					
2011	Kontokorrente	-1'639'348.90		-1'959'890.22		-320'541.32
2019	Kurzfristige Schulden	-1'639'348.90		-1'959'890.22		-320'541.32
202	Mittel- und langfristige Schulden					
2020	Darlehen von Bund für ALV und Landwirtschaft	-19'982'870.70		-19'998'694.30		-15'823.60
2029	Übrige Schulden			-52'453.40		-52'453.40
2029	Mittel- und langfristige Schulden	-19'982'870.70		-20'051'147.70		-68'277.00
204	Rückstellungen					
2049	Rückstellungen			-2'166'000.00		-2'166'000.00
205	Transitorische Passiven					
2050	Transitorische Passiven	-50'797'071.52		-59'277'804.85		-8'480'733.33
2059	Transitorische Passiven	-50'797'071.52		-59'277'804.85		-8'480'733.33
2099	Fremdkapital	-456'621'644.66		-501'575'347.20		-44'953'702.54
22	Spezialfinanzierungen					
228	Verpflichtungen					
2281	Spezialfinanzierung für Strassenbau	-89'416'983.28		-103'204'176.74		-13'787'193.46
2282	Spezialfinanzierung für Finanzausgleich Einwohnergemeinde	-9'364'161.05		-7'959'537.05		1'404'624.00
2284	Spezialfinanzierung für Deponienachsorge	-528'774.25		-619'526.40		-90'752.15
2285	Spezialfinanzierung Parkraumbewirtschaftung	-53'388.30		-420'742.83		-367'354.53
2289	Verpflichtungen	-99'363'306.88		-112'203'983.02		-12'840'676.14
2299	Spezialfinanzierungen	-99'363'306.88		-112'203'983.02		-12'840'676.14

Bilanz

per 31.12. 2005

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2005		Endbestand per 31.12.2005		Veränderungen
23	Eigenkapital					
239	Kapital					
2390	Freies Kapital	-92'161'754.51		-250'838'964.58		-158'677'210.07
2391	Gebundenes Kapital (Reserven)	-116'919'230.05		-116'286'769.10		632'460.95
2399	Kapital	-209'080'984.56		-367'125'733.68		158'044'749.12
2399.999	Eigenkapital	-209'080'984.56		-367'125'733.68		158'044'749.12
2999	Total Passiven	-765'065'936.10		-980'905'063.90		-215'839'127.80

Separatfonds

Rechnung Separatfonds
Fondsrechnung

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	
5'536'084.45 448'442.84	5'984'527.29	99	FONDSRECHNUNG Saldo	6'171'469.14 345'181.86	6'516'651.00	
503'609.72 534'190.78	1'037'800.50	200	Bewirtschaftung Fondsvermögen Saldo	739'871.59 450'372.55	1'190'244.14	
67'590.10		3180	Bankspesen und -kommissionen, Depotgebühren	61'762.73		
28'443.20		3300	Abschreibung Kursagios, Kursverluste etc.	41'408.00		
407'576.42		3903	Verzinsung der Fondsbestände	636'700.86		
	933'014.55	4200	Bruttozins auf Kapitalanlagen		929'520.20	
	57'340.00	4220	Ertrag aus Call/Put-Optionsverkäufen		47'963.00	
	47'445.95	4240	Realisierte Kursgewinne		212'760.94	
5'032'474.73	4'946'726.79 85'747.94		Fondsverwaltung Saldo	5'431'597.55	5'326'406.86 105'190.69	
22'010.00 16'115.96	38'125.96		Fürsorgefonds Saldo	56'171.00	38'897.15 17'273.85	
22'010.00 15'471.62	37'481.62	1100	Winkelriedfonds Saldo	51'580.00	37'868.41 13'711.59	
		3170	Sitzungs- und Kommissionsentschädigungen			
22'010.00		3660	Unterstützungen	51'580.00		
	37'481.62	4903	Verzinsung Fonds		37'868.41	
	644.34	1200	Reisefonds der Kantonsschule Saldo	4'591.00	1'028.74 3'562.26	
644.34						
	644.34	3661	Beiträge an Schulreisen etc.	4'591.00		
		4903	Verzinsung Fonds		1'028.74	

Rechnung Separatfonds
Fondsrechnung

Rechnung 2004				Rechnung 2005		
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	
15'901.28	15'901.28		Kulturelle Fonds Saldo	17'165.57	17'165.57	
1'516.43	1'516.43	2100	Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft Saldo	2'421.09	2'421.09	
	1'516.43	4903	Verzinsung Fonds		2'421.09	
14'384.85	14'384.85	2200	Kantonaler Kulturfonds Saldo	14'744.48	14'744.48	
	14'384.85	4903	Verzinsung Fonds		14'744.48	
5'010'464.73	4'892'699.55 117'765.18		Staatwirtschaftliche Fonds Saldo	5'375'426.55	5'270'344.14 105'082.41	
78'693.00 53'894.38	132'587.38	3100	Tierseuchenfonds Saldo	317'376.15	252'956.13 64'420.02	
78'093.00 600.00		3650 3657 3658 4851	Beiträge an Vereine und Organisationen Entschädigungen an Tierbesitzer für Seuchenausmerzungen Entschädigung an Tierbesitzer für Ausmerztiere Rinder Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 4040.36802	317'376.15		
	132'587.38	4903	Verzinsung Fonds		43'237.00 209'719.13	
808'412.00 657'331.75	1'465'743.75	3300	Sport-Toto-Fonds Saldo	931'406.85 69'341.92	1'000'748.77	
808'412.00		3650 4852 4903	Beiträge an Vereine und Organisationen Anteil Ertrag Sport-Toto Verzinsung Fonds	931'406.85	943'936.60 56'812.17	
	1'440'050.60 25'693.15					

Rechnung Separatfonds
Fondsrechnung

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	
4'067'323.03	3'283'445.06	3400	Fonds für wohlt., gemeinn. und kult. Zwecke	4'120'653.50	4'002'294.81	
	783'877.97		Saldo		118'358.69	
209'965.23		3110	Ankauf Bilder, Bücher etc.	119'400.00		
9'620.00		3170	Sitzungs- und Kommissionsentschädigungen	9'165.80		
15'509.30		3179	Verschiedene Auslagen	29'227.30		
3'722'228.50		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen	3'798'181.15		
110'000.00		3662	Werk- und Weiterbildungsbeiträge an Künstler etc.	143'000.00		
		3853	Zuweisung an Verwalt'rechnung Kto.1790/3500.46800	21'679.25		
	9'312.57	4351	Einnahmen aus Verkäufen etc.		1'986.00	
	3'089'787.20	4853	Anteil Ertrag Landeslotterie/SWISSLOS		3'700'546.40	
	184'345.29	4903	Verzinsung Fonds		299'762.41	
56'036.70	9'861.92	3500	Gewerbeschulefonds Keiser und Beby	5'990.05	14'344.43	
	46'174.78		Saldo	8'354.38		
6'036.70		3130	Materialien für die Schule	5'990.05		
50'000.00		3650	Beiträge an Vereine und Organisationen			
		4600	Bundesbeitrag			
	9'861.92	4903	Verzinsung Fonds		14'344.43	
1'061.44	1'061.44	3600	Kantonaler Forstreservefonds			
			Saldo			
	1'061.44	4903	Verzinsung Fonds			

Rechnung Separatfonds
Bilanz per 31.12. 2005

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2005	Endbestand per 31.12.2005	Veränderungen
1	Aktiven	33'117'978.62	36'240'659.49	3'122'680.87
100	Flüssige Mittel	264'775.06	7'462'830.89	7'198'055.83
1002	Bankkontokorrente	264'775.06	3'762'830.89	3'498'055.83
1003	Callgeldanlagen		3'700'000.00	3'700'000.00
101	Guthaben	2'454'576.55	123'075.60	-2'331'500.95
1015	Debitoren	54'576.55	123'075.60	68'499.05
1016	Festgeldanlagen	2'400'000.00		-2'400'000.00
102	Anlagen des Finanzvermögens	30'390'740.41	28'654'753.00	-1'735'987.41
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	15'364'800.00	12'748'400.00	-2'616'400.00
1021	Aktien und Anteilscheine	14'897'440.41	15'777'853.00	880'412.59
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	33'117'978.62	36'240'659.49	3'122'680.87
200	Laufende Verpflichtungen	92'336.20	518'275.50	425'939.30
2000	Kreditoren	92'336.20	518'275.50	425'939.30
204	Rückstellungen	7'489'821.79	10'359'540.59	2'869'718.80
2040	Kursrisiko- und Zinsausgleichsreserve	7'489'821.79	10'359'540.59	2'869'718.80
230	Fondsvermögen	25'535'820.63	25'362'843.40	-172'977.23
2399	Fondsvermögen	25'535'820.63	25'362'843.40	-172'977.23
2301	Fürsorgefonds	1'555'885.81	1'538'611.96	-17'273.85
2301.11	Winkelriedfonds	1'514'736.32	1'501'024.73	-13'711.59
2301.12	Reisefonds der Kantonsschule	41'149.49	37'587.23	-3'562.26
2302	Kulturelle Fonds	686'622.78	703'788.35	17'165.57
2302.21	Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft	96'843.88	99'264.97	2'421.09
2302.22	Kantonaler Kulturfonds	589'778.90	604'523.38	14'744.48
2303	Staatwirtschaftliche Fonds	23'293'312.04	23'120'443.09	-172'868.95
2303.31	Tierseuchenfonds	8'388'765.33	8'324'345.31	-64'420.02
2303.33	Sport-Toto-Fonds	2'272'486.70	2'341'828.62	69'341.92
2303.34	Fonds für wohltätige, gemeinn. u. kult. Zwecke	11'990'496.35	11'872'137.66	-118'358.69
2303.35	Gewerbeschulefonds Keiser und Beby	573'777.12	582'131.50	8'354.38
2303.36	Kantonaler Forstreservfonds	67'786.54		-67'786.54

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 2004	Bezeichnung	Rechnung 2005
97'554'302.90	Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen	100'877'221.40
35'421'825.75	Beiträge Arbeitnehmer	36'700'014.80
55'981'383.05	Beiträge Arbeitgeber	58'015'849.05
5'405'928.10	Einlagen Arbeitnehmer	5'431'538.00
716'076.80	Einlagen Arbeitgeber	720'812.65
29'089.20	Zuschüsse Sicherheitsfonds	9'006.90
31'869'358.00	Eintrittsleistungen	31'501'695.35
31'614'358.00	Freizügigkeitseinlagen	29'224'524.35
n.v.	Einlagen bei Scheidung	1'095'171.00
255'000.00	Rückzahlungen Wohneigentumsförderung	1'182'000.00
129'423'660.90	ZUFLUSS AUS BEITRÄGEN UND EINTRITTSLEISTUNGEN	132'378'916.75
-48'174'204.55	Reglementarische Leistungen	-52'861'103.70
-32'533'329.35	Altersrenten	-35'600'235.20
-6'839'459.15	Hinterlassenenrenten	-6'925'115.50
-3'248'407.00	Invalidenrenten	-3'377'278.20
-148'483.35	Übrige reglementarische Leistungen	-112'162.95
-5'404'525.70	Kapitalleistungen bei Pensionierung	-6'800'437.75
0.00	Kapitalleistungen bei Tod	-45'874.10
-35'346'535.70	Austrittsleistungen	-44'972'730.90
-26'659'251.85	Freizügigkeitsleistungen	-36'682'022.95
-1'456'361.85	Auszahlungen bei Scheidung	-1'981'234.55
-7'230'922.00	Vorbezüge Wohneigentumsförderung	-6'309'473.40
-83'520'740.25	ABFLUSS FÜR LEISTUNGEN UND VORBEZÜGE	-97'833'834.60
-94'502'725.05	Auflösung/Bildung Vorsorgekapitalien u. techn. Rückstellungen	-137'465'150.55
96'796'705.05	Auflösung Vorsorgekapital Aktive Versicherte	100'852'994.45
48'026'164.15	Auflösung Vorsorgekapital Rentner	52'861'103.70
-117'096'545.65	Bildung Vorsorgekapital Aktive Versicherte	-123'950'204.00
-80'125'794.95	Bildung Vorsorgekapital Rentner	-74'325'948.80
10'000'000.00	Auflösung/Bildung technische Rückstellungen	-45'000'000.00
-32'554'493.65	Verzinsung Vorsorgekapital Aktive Versicherte	-26'288'375.90
-19'548'760.00	Verzinsung Vorsorgekapital Rentner	-21'614'720.00
-669'395.10	Versicherungsaufwand	-624'921.00
-669'395.10	Beiträge an Sicherheitsfonds	-624'921.00
-49'269'199.50	NETTO-ERGEBNIS AUS DEM VERSICHERUNGSTEIL	-103'544'989.40

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug
Betriebsrechnung

Rechnung 2004	Bezeichnung	Rechnung 2005
65'556'968.21	Netto-Ergebnis aus Vermögensanlagen	229'716'197.01
25'330'155.61	Ertrag aus Wertschriften und Guthaben	26'696'236.21
1'674'666.90	Ertrag aus Grundpfandforderungen	1'328'890.60
14'428'619.55	Ertrag aus Immobilien	14'530'458.80
-2'911'707.96	Realisierte Kurs- und Devisenverluste auf Wertschriften	-844'962.47
0.00	Realisierte Kurs- und Devisenverluste auf Immobilien	-96.52
2'616'450.88	Realisierte Kurs- und Devisengewinne auf Wertschriften	13'694'426.07
0.00	Realisierte Kurs- und Devisengewinne auf Immobilien	25'440.00
-13'751'690.67	Bewertungsverluste auf Wertschriften	-4'449'787.40
-348'276.55	Bewertungsverluste auf Immobilien	-1'342'451.05
35'370'929.67	Bewertungsgewinne auf Wertschriften	174'500'568.58
3'986'264.60	Bewertungsgewinne auf Immobilien	7'567'076.23
-731'639.82	Aufwand der Vermögensverwaltung Wertschriften	-1'333'453.74
-106'804.00	Aufwand der Vermögensverwaltung Immobilien	-656'148.30
1'069'495.20	Sonstiger Ertrag	1'117'203.15
698'436.95	Verwaltungskostenbeiträge Arbeitgeber	722'556.00
371'058.25	Übrige Erträge	394'647.15
-100'000.00	Sonstiger Aufwand	-100'077.85
0.00	Verzugszinsen	-77.85
-100'000.00	Abschreibungen auf EDV	-100'000.00
-1'344'130.65	Verwaltungsaufwand	-1'342'192.00
15'913'133.26	ERTRAGSÜBERSCHUSS VOR BILDUNG WERTSCHWANKUNGSRESERVE	125'846'140.91
15'913'133.26	Bildung Wertschwankungsreserve	-125'846'140.91

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Pensionskasse des Kantons Zug
Bilanz

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2005		Endbestand per 31.12.2005	Veränderungen
Aktiven	1'615'337'517.20		1'876'033'960.06	260'696'442.86
Vermögensanlagen	1'615'337'517.20		1'876'033'960.06	260'696'442.86
Umlaufvermögen	99'163'203.34		81'568'575.60	-17'594'627.74
Flüssige Mittel und Geldmarktanlagen	88'027'440.90		65'396'327.73	-22'631'113.17
Forderungen Beiträge Arbeitgeber	8'475'372.30		13'935'935.25	5'460'562.95
Forderungen an Dritte	1'528'785.54		2'232'491.12	703'705.58
Aktive Rechnungsabgrenzung	1'131'604.60		3'821.50	-1'127'783.10
Anlagevermögen	1'516'174'313.86		1'794'465'384.46	278'291'070.60
Obligationen Schweiz	276'671'576.25		324'225'963.15	47'554'386.90
Obligationen Ausland CHF	126'255'600.00		157'194'469.08	30'938'869.08
Obligationen Ausland FW	130'032'050.61		144'938'546.34	14'906'495.73
Grundpfandforderungen an Mitglieder	18'428'000.00		9'973'000.00	-8'455'000.00
Grundpfandforderungen an Anlagestiftungen	42'076'040.00		41'986'812.60	-89'227.40
Übrige Darlehen	150'000.00		0.00	-150'000.00
Immobilien Direktanlagen	215'170'000.00		240'888'861.90	25'718'861.90
Immobilien Beteiligungen	117'717'534.80		153'378'613.05	35'661'078.25
Aktien Schweiz	346'784'297.40		419'571'283.56	72'786'986.16
Aktien Ausland	242'696'826.45		302'197'010.23	59'500'183.78
EDV, Mobilien und Einrichtungen	192'388.35		110'824.55	-81'563.80
Passiven	1'615'337'517.20		1'876'033'960.06	260'696'442.86
Verbindlichkeiten	0.00		2'114'286.15	2'114'286.15
Freizügigkeitsleistungen und Renten	0.00		2'114'286.15	2'114'286.15
Passive Rechnungsabgrenzung	243'236.95		239'585.25	-3'651.70
Nichttechnische Rückstellungen	125'913.50		30'980.45	-94'933.05
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen	1'603'509'438.85		1'740'974'589.40	137'465'150.55
Vorsorgekapital Aktive Versicherte	1'049'142'048.05		1'098'527'633.50	49'385'585.45
Vorsorgekapital Rentner	540'367'390.80		583'446'955.90	43'079'565.10
Passiven aus Versicherungsverträgen	0.00		0.00	0.00
Technische Rückstellungen	14'000'000.00		59'000'000.00	45'000'000.00
Wertschwankungsreserve	11'458'927.90		132'674'518.81	121'215'590.91
Freie Mittel	0.00		0.00	0.00

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Versicherungsrechnung

Rechnung 2004		Bezeichnung	Rechnung 2005	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
15'740'303.61	15'740'303.61	Total	21'502'781.53	
		Schadenaufwand		
3'282'621.00		Schadenvergütung Brand	4'451'220.00	
403'713.00		Schadenvergütung Elementar	13'635'841.00	
81'406.00		Schadenvergütungen IRG-Risiken	6'810'438.00	
0.00		Übriger Schadenaufwand	509.50	
		Aufwand Rückversicherung		
2'298'425.00		Rückversicherung Brand	1'951'195.00	
2'666'154.00		Rückversicherung Elementar	1'903'926.00	
0.00		Rückversicherung IRG-Risiken	0.00	
827'000.00		Einlage Erdbeben-Pool	841'000.00	
3'481'370.00		Ausserordentlicher Aufwand Rückversicherung Elementar	0.00	
		Übriger Aufwand		
576'501.30		Eidg. Stempelabgabe	592'358.25	
0.00		Beitrag an Feuerschutzrechnung	0.00	
600'000.00		Rückstellung für IRG-Risiken	0.00	
160'711.00		Wertberichtigung/Gebühren Finanzanlagen	119'129.59	
289'722.90		Unterhalt Liegenschaften	254'789.55	
405'500.00		Abschreibungen Liegenschaften	421'500.00	
		Allgemeines		
1'114'012.75		Personalaufwand	1'123'870.20	
325'899.70		Verwaltungsaufwand	285'166.90	
-772'733.04		Ertrags-/Aufwandüberschuss (Zuweisung allgemeine Reserve)	-10'888'162.46	
		Erträge		
	12'106'539.65	Prämieneträge		12'439'536.00
	40'024.00	Rückversicherungsleistung Brandschäden		876'955.00
	0.00	Rückversicherungsleistung Elementarschäden		1'020'510.00
	807'500.00	Rückversicherungsleistung Brandschäden (ausstehend)		0.00
	0.00	Rückversicherungsleistung Elementarschäden (ausstehend)		3'935'845.00
	81'406.00	Rückversicherung IRG-Risiken		73'588.00
	91'636.15	Übrige Erträge inkl. Regressforderungen		103'039.35
	448'271.91	Erträge aus Finanzanlagen		901'463.63
	2'164'925.90	Erträge aus Liegenschaften		2'151'844.55

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Feuerschutzrechnung

Rechnung 2004		Bezeichnung	Rechnung 2005	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
5'486'157.17	5'486'157.17	Total	5'561'247.61	5'561'247.61
		Beiträge Feuerverhütung		
1'600.00		Beiträge an Brandmauern	0.00	
2'871.65		Beiträge an Kamine	2'556.50	
251'172.60		Beiträge an Brandmeldeanlagen	140'739.70	
36'063.00		Beiträge an stationäre Löschanlagen	38'984.00	
2'821.50		Beiträge an Schlüsselsafe BMA	876.95	
586'485.30		Gemeindefeuerschau	542'113.50	
189'397.90		Übriger Aufwand	158'999.90	
		Beiträge Feuerbekämpfung		
928'987.00		Beiträge an Wasserversorgungen	987'262.00	
1'184'321.40		Beiträge an Feuerwehren	1'355'669.65	
364'325.70		Kursaufwendungen und Ausbildungsmaterial	402'213.90	
914.60		Unterhalt Übungshaus und Aussenanlage	1'422.20	
126'678.35		Gebühren SMT-Anlage	119'153.15	
17'959.90		Übriger Aufwand	25'905.30	
		Allgemeines		
1'347'367.55		Personalaufwand	1'391'895.20	
326'620.15		Verwaltungsaufwand	299'824.55	
107'300.40		Publikationen und Ausstellungen	82'169.70	
11'270.17		Zuweisung Rückstellung Feuerschutz	11'461.41	
		Erträge		
	4'539'952.35	Feuerschutzanteil der Gebäudeversicherung		4'664'826.00
	624'895.42	Feuerschutzbeitrag der Privatversicherungen		535'846.61
	15'524.40	Beitrag des Bundes (Einsatz auf Nationalstrassen)		15'524.40
	63'380.00	Bewilligungsgebühren		62'280.00
	231'115.00	Rückerstattung Kurse und SMT-Anlage		275'430.00
	11'290.00	Übrige Erträge		7'340.60

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Gebäudeversicherung des Kantons Zug

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2005		Endbestand per 31.12.2005	Veränderungen
Aktiven	60'211'362.30		65'901'441.95	5'690'079.65
Kassa	4'171.00		1'266.35	-2'904.65
Postcheck	111'111.99		65'520.22	-45'591.77
Banken	593'603.80		1'675'104.21	1'081'500.41
Debitoren	144'803.96		131'018.66	-13'785.30
Festgelder	0.00		350'000.00	350'000.00
Obligationen	5'262'809.85		5'068'376.10	-194'433.75
Aktien	5'266'904.55		4'595'182.80	-671'721.75
Fonds	550'206.10		1'342'133.80	791'927.70
Darlehen und Hypotheken	400'000.00		0.00	-400'000.00
Liegenschaften	41'617'500.00		41'967'500.00	350'000.00
Immobilien-Fonds	4'846'500.00		4'914'000.00	67'500.00
Transitorische Aktiven	1'413'751.05		5'791'339.81	4'377'588.76
Passiven	60'211'362.30		65'901'441.95	5'690'079.65
Nicht abgerechnete Brandschäden	1'500'000.00		800'000.00	-700'000.00
Nicht abgerechnete Elementarschäden	156'000.00		6'514'481.00	6'358'481.00
Nicht abgerechnete IRG-Schäden	0.00		6'736'850.00	6'736'850.00
Transitorische Passiven	4'448'731.10		7'053'680.80	2'604'949.70
Techn. Schadenausgleich	88'000.00		88'000.00	0.00
Rückstellungen IRG-Risiken	600'000.00		600'000.00	0.00
Bewertungsreserven Finanzanlagen	1'865'000.00		2'890'000.00	1'025'000.00
Reserven Feuerschutzrechnung	11'270.17		22'731.58	11'461.41
Unterhalt/Renovationen Liegenschaften	405'500.00		597'000.00	191'500.00
Bewertungsreserven Liegenschaften	5'400'000.00		5'750'000.00	350'000.00
Allgemeine Reserve	45'736'861.03		34'848'698.57	-10'888'162.46

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Betriebsrechnung

Rechnung 2004		Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13'267'462	13'267'462	BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)	13'378'400.00	13'378'400.00	13'172'765.33	13'172'765.33
	1'011'528	Saldo Defizitant. Kt. BS (4/5); 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'436'400.00		950'438.64
	252'882	Defizitant. Kt. ZG (1/5); 1/4 bis Fr. 900'000.00		359'100.00		237'609.66
		Personalaufwand				
5'900		300 Entschädigungen an Kommissionen	6'000.00		6'664.60	
7'207'946		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'067'000.00		6'956'171.70	
539'968		303 Sozialversicherungsbeiträge	503'000.00		520'393.45	
624'895		304 Personalversicherungsbeiträge	720'000.00		542'197.65	
186'138		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	180'000.00		181'225.60	
166'572		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	149'000.00		137'985.15	
12'264		307 Rentenleistungen	12'500.00		12'432.00	
128'650		309 Übriges	109'500.00		112'437.95	
		Sachaufwand				
29'368		310 Büromaterial und Drucksachen	30'000.00		19'880.45	
102'294		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	136'000.00		116'287.80	
160'359		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	192'500.00		185'698.20	
1'486'368		313 Verbrauchsmaterialien	1'470'500.00		1'464'040.09	
346'126		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	408'000.00		313'551.13	
235'717		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	259'400.00		285'825.38	
39'323		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	17'500.00		16'425.00	
69'108		317 Spesenentschädigungen	79'000.00		67'122.75	
1'306'315		318 Dienstleistungen und Honorare	1'311'500.00		1'340'836.98	
35'678		319 Übriges	48'000.00		261'673.62	
		Passivzinsen				
152'499		320 Kurzfristige Schulden	165'000.00		123'037.85	
		Abschreibungen				
431'974		331 Verwaltungsvermögen	514'000.00		508'877.98	
		Vermögenserträge				
	486	420 Banken		2'000.00		411.90
	0	421 Guthaben		100.00		292.60
	3'305	427 Übrige		2'000.00		3'305.25
		Entgelte				
	8'394'077	432 Kostgelder und Kostenanteile		8'448'000.00		8'615'391.50
	3'261'706	435 Verkäufe		2'925'800.00		3'154'771.86
	360'706	436 Rückerstattungen		217'000.00		224'419.22
	-17'228	437 Entgeltsminderungen		-12'000.00		-13'875.30

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Investitionsrechnung

Rechnung 2004		Bezeichnung	Budget 2005		Rechnung 2005	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
305'732	305'732	INVESTITIONSRECHNUNG	457'500.00	457'500.00	416'718.88	416'718.88
		Hochbauten				
110'432		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen Hochbauten	50'000.00	0.00	30'000.00	116'627.70
		Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				
64'717		5060 01 EDV-Anlage	0.00		0.00	
51'950		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	80'000.00		72'722.90	
23'470		5060 03 Maschinen, Apparate und Anlagen	236'500.00		234'297.38	
		5060 04 Fahrzeuge	0.00		0.00	
55'163		5060 06 Maschinen und Apparate Gewerbe	91'000.00		79'698.60	
		Übertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)				
	305'732	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		457'500.00		300'091.18

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.2005		Endbestand per 31.12.2005		Bilanz Veränderungen
Aktiven	4'864'479.93		4'685'974.88		-178'505.05
Finanzvermögen	2'473'738.73		2'464'993.58		-8'745.15
Kasse, Postcheck, Banken	695'003.70		546'946.92		-148'056.78
Kontokorrent Kanton Zug	0.00		0.00		0.00
Debitoren	1'073'982.40		1'189'263.00		115'280.60
Übrige Guthaben	38'474.09		51'808.16		13'334.07
Vorräte	589'886.89		631'835.50		41'948.61
Transitorische Aktiven	76'391.65		45'140.00		-31'251.65
Verwaltungsvermögen	2'390'741.20		2'220'981.30		-169'759.90
Hochbauten ¹⁾	1'832'180.30		1'570'997.34		-261'182.96
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	558'560.90		649'983.96		91'423.06
Passiven	4'864'479.93		4'685'974.88		-178'505.05
Fremdkapital	4'864'479.93		4'685'974.88		-178'505.05
Kreditoren	231'324.99		373'390.55		142'065.56
Depotgelder Insassen	514'680.09		488'298.81		-26'381.28
Kontokorrent Basel-Stadt	4'002'936.65		3'437'644.94		-565'291.71
Kontokorrent Kanton Zug	67'118.10		42'390.34		-24'727.76
Übrige	0.00		0.00		0.00
Transitorische Passiven	48'420.10		344'250.24		295'830.14
¹⁾ Neubau 1975–1977 erfasst in den Staatsrechnungen der Kantone Basel-Stadt und Zug					

