



# Budget 2006

des eidgenössischen Standes Zug

Staatskanzlei des Kantons Zug, 20.9.2005



	Seite
<b>Bericht und Antrag</b>	
– Bericht und Antrag des Regierungsrates	3
<b>Anhang</b>	
– Informatik	15
– Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter	19
– Detaillierte Begründungen von Budgetabweichungen über Fr. 200'000.–	39
<b>Laufende Rechnung</b>	
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
1700	Direktionssekretariat	
1740	Amt für gemeindliche Schulen	
1741	Schulentwicklung	
1742	Schulaufsicht	
1743	Schulpsychologischer Dienst	
1744	Didaktisches Zentrum	
1745	Beiträge an Gemeinden	
1750	Berufsvorbereitungsschule	
1751	Fachmittelschule	
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen	
1761	Kantonsschule	
1765	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ	
1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	
1771	Seminare	
1772	Andere Schulen	
1777	Amt für Berufsberatung	
1780	Amt für Sport	
1790	Kulturförderung	
1792	Museum für Urgeschichte	
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	93
2000	Direktionssekretariat	
2011	Amt für Berufsbildung	
2013	Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ	
2014	Schreiner-Technikerschule STZ	
2015	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum	
2018	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
2019	Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ	
2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit	
2031	Arbeitslosenkasse	
2035	Amt für öffentlichen Verkehr	
2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge	
2050	Landwirtschaftsamt	
2065	Amt für Wohnungswesen	
2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung	
2070	Handelsregisteramt	
2071	Konkursamt	
30	BAUDIREKTION	112
3000	Direktionssekretariat	
3020	Tiefbauamt	
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung	
3023	Strassenunterhalt	
3025	Wasserbau	
3050	Amt für Umweltschutz	
3051	Deponienachsorge Spezialfinanzierung	
3060	Hochbauamt	
3061	Parkraumbewirtschaftung	
3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	
3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens	
3080	Amt für Raumplanung	

35	SICHERHEITSDIREKTION	123
3500	Direktionssekretariat	
3510	Vermittlung in Konfliktsituationen	
3515	Schätzungskommission	
3520	Kreiskommando	
3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	
3522	Kantonales Zeughaus	
3525	Notorganisation	
3530	Amt für Zivilschutz	
3531	Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton	
3535	Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)	
3581	Strassenverkehrsamt	
3587	Amt für Feuerschutz	
3590	Zuger Polizei	
3592	Amt für Ausländerfragen	
3595	Strafanstalt	
3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
40	GESUNDHEITSDIREKTION	140
4000	Direktionssekretariat	
4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	
4021	Rettungsdienst	
4030	Spitäler	
4040	Veterinäramt	
4050	Gesundheitsamt	
4051	Suchthilfe	
4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	
4053	Schulzahnpflegedienst	
4055	Gesundheitsamt (Suchtberatung und Gesundheitsförderung)	
4060	Medizinalamt	
4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	
50	FINANZDIREKTION	150
5000	Direktionssekretariat	
5001	Finanzkontrolle	
5010	Personalamt	
5011	Allgemeiner Personalaufwand	
5020	Finanzverwaltung	
5021	Kollektiv-Sachversicherungen	
5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrigen Kapitalinvestitionen	
5025	Verzinsung der Schulden	
5030	Verschiedene Erträge	
5036	Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto	
5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen	
5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	
5050	Amt für Informatik und Organisation	
5060	Steuerverwaltung	
5065	Kantonale Steuern	
5068	Steuerverwaltung des Kantons Zug	
5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	

Inhaltsverzeichnis

61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	161	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	179
6101	Kantonsgericht: Verwaltung		2011	Amt für Berufsbildung	
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen		2035	Amt für öffentlichen Verkehr	
6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen		2050	Landwirtschaftsamt	
6111	Obergericht: Verwaltung		2070	Handelsregisteramt	
6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen				
6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen				
6114	Justizkommission		30	BAUDIREKTION	180
6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung		3020	Tiefbauamt	
6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege		3023	Strassenunterhalt	
6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung		3025	Wasserbau	
6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege		3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	
6161	Einzelrichteramt: Verwaltung		3031	Kantonsstrassen	
6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege		3032	Nationalstrassen	
6163	Jugendanwaltschaft		3050	Amt für Umweltschutz	
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung		3061	Parkraumbewirtschaftung	
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege		3062	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	
			3080	Amt für Raumplanung	
<b>Investitionsrechnung</b>					
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	173	35	SICHERHEITSDIREKTION	185
1120	Staatskanzlei		3500	Direktionssekretariat	
1126	Staatsarchiv		3515	Schätzungskommission	
			3520	Kreiskommando	
15	DIREKTION DES INNERN	174	3530	Amt für Zivilschutz	
1503	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst		3581	Strassenverkehrsamt	
1505	Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftung		3587	Amt für Feuerschutz	
1510	Grundbuchamt		3590	Zuger Polizei	
1530	Forstdienst		3592	Amt für Ausländerfragen	
1531	Staatswaldungen				
1532	Forstwirtschaftliche Beiträge		40	GESUNDHEITSDIREKTION	187
1541	Fischereiwesen		4021	Rettungsdienst	
1542	Seereinigungsdienst		4030	Spitäler	
1550	Sozialwesen		4070	Ambulante Psychiatrische Dienste	
1555	Asylfürsorge				
1580	Denkmalpflege		50	FINANZDIREKTION	188
17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	177	5010	Personalamt	
1700	Direktionssekretariat		5020	Finanzverwaltung	
1745	Beiträge an Gemeinden		5050	Amt für Informatik und Organisation	
1750	Berufsvorbereitungsschule		5060	Steuerverwaltung	
1751	Fachmittelschule				
1760	Kantonales Gymnasium Menzingen				
1761	Kantonsschule				

**Übersichten**

Gesamttotal pro Direktion 193  
 – Laufende Rechnung  
 – Investitionsrechnung

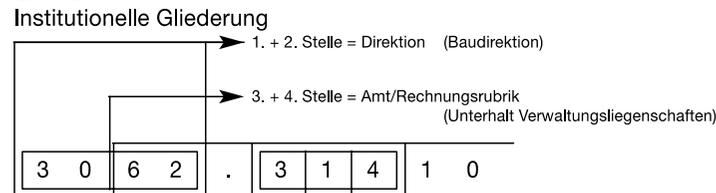
Nach Artengliederung  
 - Laufende Rechnung

**Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt**

Interkantonale Strafanstalt Bostadel (Kantone BS und Zug) 201

ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Aufbau der Kontonummer



- 1. Stelle = Kontenklasse (Aufwand Laufende Rechnung)
- 1. + 2. Stelle = Sachhauptgruppe (Sachaufwand)
- 1. bis 3. Stelle = Sachgruppe (Dienstleistungen für baulichen Unterhalt)
- 4. + 5. Stelle = Laufnummer des Einzelkontos (Unterhalt von diversen Verwaltungsliegenschaften, Werkgebäuden usw.)

Der Kontenrahmen

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

**Bericht und Antrag  
des Regierungsrates**



STAATSVORANSCHLAG (BUDGET) 2006  
BUDGET 2006 DER INTERKANTONALEN STRAFANSTALT BOSTADEL

BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

VOM 20. SEPTEMBER 2005

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf § 33 Abs. 2 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden vom 28. Februar 1985 (Finanzhaushaltgesetz, BGS 611.1) unterbreiten wir Ihnen hiermit den Staatsvoranschlag (Budget) 2006 sowie das Budget 2006 für die Interkantonale Strafanstalt Bostadel.

**DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE**

**Annahmen zur Wirtschaftsentwicklung**

Für die Erarbeitung des Budgets erlässt der Regierungsrat jeweils im April Richtlinien. Es zeigt sich, dass die damaligen Annahmen (von 1.5%) zur Teuerung in etwa auch noch den heutigen Prognosen von 1.4% entsprechen, während in der Zwischenzeit die prognostizierten realen Wachstumsraten für das Bruttoinlandprodukt (BIP) der Schweiz von damals 1.8% auf 1.5% zurückgenommen wurden. Für den Kanton Zug wird weiterhin mit 2.5% Wirtschaftswachstum gerechnet.

**Aufwandwachstum im Griff**

Das Budget 2006 des Kantons Zug schliesst bei einem Aufwand von 1'079.4 Mio. Franken und einem Ertrag von 1'082.7 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 3.3 Mio. Franken ab. Dabei werden die in der Finanzstrategie vorgegebenen Wachstumsraten beim Personalaufwand von 2.5% und bei den Beiträgen mit Zweckbindung von 3.0% gegenüber dem letztjährigen Budget eingehalten beziehungsweise unterschritten. Das gesteigerte Kostenbewusstsein der ganzen Verwaltung zeigt sich namentlich beim Sachaufwand: Während der nicht beeinflussbare Anteil des Kantons an den eidgenössischen Finanzausgleich massiv um 19.4 Mio. Franken oder 18.8% steigt, beträgt die Zunahme des beeinflussbaren Sachaufwandes lediglich 1.2 Mio. Franken und bewegt sich mit 1.4% im Rahmen der angenommenen Teuerung. Dies ist bemerkenswert, weil Zug als attraktiver Wirtschafts- und Lebensraum weiterhin einen ungebremsen Zustrom von natürlichen und juristischen Personen verzeichnet.

**Anhaltendes Wachstum der Steuererträge**

Die Steuererträge wachsen mit 8.6% mehr als doppelt so stark wie in der Finanzstrategie vom November 2003 angenommen. Dazu tragen im Wesentlichen die hohen Vermögenssteuern der natürlichen Personen und die Gewinnsteuern der juristischen Personen bei. Der Kantonsanteil an der Direkten Bundessteuer ist in der Laufenden Rechnung nicht unter «Steuern», sondern gemäss den geltenden Rechnungslegungsvorschriften bei den «Beiträgen ohne Zweckbindung» verbucht. Die hier budgetierten 282.0 Mio. Franken liegen um 44.7 Mio. Franken über dem Budget 2005.

**Selbstfinanzierung trotz hoher Investitionen**

Die Investitionen erreichen mit netto 126.8 Mio. Franken den höchsten Wert seit zehn Jahren, wofür neben dem Zentralspital und dem Strassenbau auch die kantonalen Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten verantwortlich sind. Um das Wachstum des Verwaltungsvermögens und damit den Abschreibungsaufwand der Folgejahre etwas abfedern zu können, sind im Budget zusätzliche Abschreibungen von 41.2 Mio. Franken eingestellt. Der Selbstfinanzierungsgrad von 104.2% bedeutet, dass sämtliche Nettoinvestitionen mit der erwirtschafteten Liquidität finanziert werden können.

**AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN**

Die **internationalen Konjunkturindikatoren** zeigen ein gemischtes Bild. Die hohen Erdölpreise stellen weiterhin ein erhebliches weltwirtschaftliches Risiko dar, doch die Wirtschaft der USA expandiert und die Nachfrage in Asien dürfte, namentlich in China, weiterhin hoch bleiben. Dagegen ist die konjunkturelle Dynamik im Euroraum, insbesondere in Deutschland, eher verhalten. Das Wirtschaftswachstum ist mangels binnenwirtschaftlicher Nachfrage in hohem Masse vom Export abhängig und damit anfällig auf ausserwirtschaftliche Entwicklungen wie z.B. weiter steigende Ölpreise oder einen schwächeren Dollarkurs.

Nach der im zweiten Halbjahr 2004 eingetretenen Abkühlung dürfte die **Schweizer Wirtschaft** allmählich wieder wachsen. Für das Jahr 2005 liegen die Prognosen für die Steigerung des realen Bruttoinlandproduktes (BIP) bei etwa 0.9%. Für das Jahr 2006 wird ein BIP-Wachstum von 1.5% prognostiziert, für den Kanton Zug ein solches von etwa 2.5%. Damit bleibt die traditionelle Differenz zum Durchschnitt der übrigen Schweiz bestehen. Die Konsumentenstimmung in der Schweiz wird als positiv eingestuft und dürfte die Inlandnachfrage stützen. Die Teuerung könnte mit rund 1.4% etwas höher liegen als in den Vorjahren. Der Druck auf die exportorientierten Unternehmen, die Arbeitsproduktivität weiter zu steigern, wird ungebrochen anhalten. Einerseits bedeutet dies, dass die bisherigen Arbeitsplätze wettbewerbsfähig bleiben, andererseits aber auch, dass sich der Arbeitsmarkt nicht markant entspannen wird. Die Arbeitslosenrate wird in etwa gleich bleiben oder allenfalls minim sinken.

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 gegenüber dem Budget 2005 wie folgt vorgegeben:

Position	strategische Vorgabe	Budget 2006
Personalaufwand	2.5%	3.4%
Beiträge mit Zweckbindung (Aufwandseite)	3.0%	1.5%
Steuererträge	4.1%	8.6%

Um die ausgewiesenen Wachstumsraten richtig zu interpretieren, sind die folgenden zusätzlichen Erläuterungen notwendig.

Beim **Personalaufwand** gilt es zu beachten, dass die Ämter, welche seit Anfang 2005 am Pilotprojekt zur Erprobung der Verwaltungsführung mit Leistungsauftrag und Globalbudget «Pragma» teilnehmen (Pragma-Ämter), nicht mehr unter die strategische Vorgabe fallen. Die entsprechenden Beträge sind deshalb wie folgt aufzurechnen:

Personalaufwand	Mio. Fr.	Mio. Fr.
Budget 2005 nach Genehmigung Kantonsrat vom 16.12.2004		234.9
minus Pragma-Ämter im Budget 2005	-9.7	
bereinigte Ausgangsbasis Budget 2005		225.2
rechnerisch erlaubte Steigerung (+2.5% von 225.2 Mio.)	+5.6	
rechnerisch erlaubtes Budget 2006		230.8
Budgetantrag 2006 RR	242.8	
minus Pragma-Ämter im Budget 2006	-10.2	
bereinigtes Budget 2006		232.6
<b>Überschreitung der strategischen Vorgabe</b>		<b>1.8</b>

Die Überschreitung der strategischen Vorgabe ist wie folgt zu erklären:

	Mio. Fr.
Ergebnisneutrale Umschichtung vom Sachaufwand (Konto 31814) zum Personalaufwand (Konto 30105) beim Amt für Berufsbildung (Kostenstelle 2011)	0.1
Ergebnisneutrale Umschichtung vom Sachaufwand (Konto 31702) zum Personalaufwand (Konto 30112) beim Amt für Gemeindliche Schulen (Kostenstelle 1740)	0.1
Ergebnisneutraler Zuwachs des Personalaufwandes für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung; im Wesentlichen an der PHZ (Kostenstelle 1765) sowie zum Teil am Kantonalen Gymnasium Menzingen (Kst. 1760) und an der Fachmittelschule (Kst. 1751). Die Einsparungen von Personalaufwand im Umfang von <b>Fr. 2.3 Mio.</b> werden bei den bisherigen Seminaren (Kostenstelle 1771) realisiert: – Seminar Bernarda (Konto 36510) – Seminar Heiligkreuz (Konto 36511) – Seminar St.Michael (Konto 36512) Umgekehrt ist der Personalkostenzuwachs bei der PHZ von <b>Fr. 0.7 Mio.</b> zu berücksichtigen, woraus ein ergebnisneutraler Zuwachs von <b>Fr. 1.6 Mio.</b> resultiert.	1.6
<b>Ergebnisneutrale Steigerung des Personalaufwandes</b>	<b>1.8</b>

**Fazit:** Die Überschreitung ist mit ergebnisneutralen Steigerungen zu erklären, welche den Aufwand in anderen Konten (Sachaufwand und Beiträge mit Zweckbindung) reduzieren und somit zu keinem effektiven Mehraufwand führen. Demzufolge ist beim Personalaufwand die strategische Vorgabe von 2.5% eingehalten worden.

Die Staatswirtschaftskommission hat in ihrem Bericht vom 22. November 2004 zum KRB betreffend Bewilligung von Personalstellen in den Jahren 2005 bis 2008 (Vorlage Nr. 1255.3 - 11606) gefordert, dass das **«Aushilfskonto 30105»** zu bereinigen sei und nicht stärker als die Teuerung anwachsen dürfe. Der Regierungsrat hat jetzt das bisherige Konto 30105 in Anlehnung an die Definitionen in der Personalverordnung (PV) vom 12. Dezember 1994 (BGS 154.211) wie folgt neu aufgeteilt:

- 30105 Besoldung Aushilfspersonal/Hilfskräfte (gemäss § 2 Abs. 2 und 3 PV)
- 30106 Besoldung Personal in Ausbildung (gemäss § 2 Abs. 1 PV)
- 30109 Besoldung Fachpersonal (wie Dolmetscher usw., nicht in PV definiert)

Im Budget 2006 wurde die Wachstumsvorgabe der Stawiko mit einer Teuerungsrate von 1.5% insgesamt über alle drei Konten erfüllt. Mit der Aufteilung wird erreicht, dass das Personal in Ausbildung (Konto 30106) in Zukunft aus dieser Vorgabe ausgenommen werden kann, um nicht die Ausbildungsplätze in der kantonalen Verwaltung zu limitieren.

Die **Beiträge mit Zweckbindung** weisen eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 1.5% auf, während die Finanzstrategie ein Wachstum von 3.0% zulassen würde. Folgende Reduktionen der Beiträge mit Zweckbindung, welche gleichzeitig Erhöhungen anderer Aufwandkonten zur Folge haben, werden korrekterweise aufgerechnet. Ebenfalls werden diejenigen Beiträge der Prof.-Otto-Beisheim-Stiftung berücksichtigt, welche die Beiträge mit Zweckbindung betreffen:

Beiträge mit Zweckbindung	Mio. Fr.	Bemerkungen
Ausgewiesenes Total Budget 2006	333.0	ausgewiesene Steigerung zum Budget 2005: <b>1.5%</b>
Forstwirtschaft (Konto 1532.36285)	+0.6	neu in der Investitionsrechnung budgetiert
Lehrerseminar Bernarda (Konto 1771.36510)	+1.1	Zunahme bei der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz PHZ (Kostenstelle 1765), beim Kantonalen Gymnasium Menzingen kgm (Kostenstelle 1760) und bei der Fachmittelschule FMS (Kostenstelle 1751)
Lehrerseminar Heiligkreuz (Konto 1771.36511)	+1.0	Zunahme bei PHZ, kgm und FMS (siehe oben)
Lehrerseminar St. Michael (Konto 1771.36512)	+1.0	Zunahme bei PHZ, kgm und FMS (siehe oben)
Beitrag Prof.-Otto-Beisheim-Stiftung (diverse Konten)	+0.9	verbuchte Aufwandminderungen in diversen Konten (siehe nachfolgende Information)
<b>Rechnerisches Total Budget 2006</b>	<b>337.6</b>	<b>effektive Steigerung zum Budget 2005: 2.9%</b>

**Fazit:** Die vom Regierungsrat zu verantwortende Steigerung gegenüber dem Budget 2005 beträgt effektiv 2.9% und liegt damit unter der strategischen Vorgabe von 3.0%.

Auch im Jahre 2006 rechnen wir mit einem Beitrag der **Prof.-Otto-Beisheim-Stiftung** in der Höhe von insgesamt 1.0 Mio. Franken. Dieser Betrag wird gemäss Beschluss des Regierungsrates vom 28. Januar 2003 zur Aufwandminderung von bestimmten Konten verwendet. Fr. 900'000 betreffen Reduktionen bei den Beiträgen mit Zweckbindung und Fr. 100'000 Reduktionen beim Sachaufwand. Diese Aufwandreduktionen finden sich in folgenden Konten:

- 1550.36501 Jugendförderung (Direktion des Innern)
  - 1790.36559 Kulturelle Institutionen (Direktion für Bildung und Kultur)
  - 4051.36562 Suchthilfe/Sennhütte (Gesundheitsdirektion)
  - 4055.31991 Gesundheitsförderung/prophylaktische Massnahmen (Gesundheitsdirektion)
- Auf Grund dieser Aufwandreduktionen erscheinen im Vergleich zum Budget 2005 die Beiträge auf der Ertragsseite beim Konto 46901 Legate und Spenden nicht mehr.

Im vorgelegten Budget sind **zusätzliche Abschreibungen** von 41.2 Mio. Franken eingestellt. Gemäss nachfolgender Tabelle befinden sich die Nettoinvestitionen mit Fr. 126.8 Mio. Franken auf einem Höchstwert:

(in Mio. Franken)	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006
Nettoinvestitionen	94.4	104.3	118.0	115.5	126.8
Verwaltungsvermögen	377.0	408.2	458.0	504.2	511.9

Durch die zusätzlichen Abschreibungen steigt das Verwaltungsvermögen trotz der hohen Investitionen lediglich moderat auf 511.9 Mio. Franken an, was in den Folgejahren zu einem reduzierten Abschreibungsaufwand zu Lasten der Laufenden Rechnung führt.

Bei den **Steuererträgen** liegt die erwartete Steigerung mit 39.5 Mio. Franken oder 8.6% wiederum über der strategischen Vorgabe von 4.1%. Die Budgetierung für das Jahr 2006 geht von den aktuellen Steuerertragsschätzungen aus und präsentiert sich wie folgt:

Steuern (in Mio. Franken)	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	B 2006 – R 2004	in %
<b>Natürliche Personen</b>	<b>302.2</b>	<b>302.7</b>	<b>323.1</b>	<b>20.4</b>	<b>6.7%</b>	<b>20.9</b>	<b>6.9%</b>
Einkommenssteuer	251.7	254.7	266.1	11.4	4.5%	14.4	5.7%
Vermögenssteuer	50.5	48.0	57.0	9.0	18.8%	6.5	12.9%
<b>Juristische Personen</b>	<b>138.7</b>	<b>132.8</b>	<b>151.8</b>	<b>19.0</b>	<b>14.3%</b>	<b>13.1</b>	<b>9.4%</b>
Gewinnsteuer	123.5	117.0	136.0	19.0	16.2%	12.5	10.1%
Kapitalsteuer	15.2	15.8	15.8	0.0	0.0%	0.6	3.9%
Nach- und Strafsteuern	1.0	0.5	1.0	0.5	100.0%	0.0	0.0%
Erbschafts- und Schenkungssteuern	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	-100.0%
Pauschale Steuer- anrechnung (netto)	0.0	-2.2	-3.1	-0.9	40.9%	-3.1	
<b>Total Kantonssteuer- ertrag</b>	<b>442.4</b>	<b>433.8</b>	<b>472.8</b>	<b>39.0</b>	<b>9.0%</b>	<b>30.4</b>	<b>6.9%</b>
Motorfahrzeugsteuern	24.5	24.8	25.3	0.5	2.0%	0.8	3.3%
<b>Total Steuern</b>	<b>466.9</b>	<b>458.6</b>	<b>498.1</b>	<b>39.5</b>	<b>8.6%</b>	<b>31.2</b>	<b>6.7%</b>

Einkommenssteuer (natürliche Personen)	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	B 2006 – R 2004	in %
Steuersoll	183.9	193.0	202.0	9.0	4.7%	18.1	9.8%
Steuersoll Vorjahre	50.6	44.0	43.2	-0.8	-1.8%	-7.4	-14.6%
Quellensteuer	9.1	9.1	12.4	3.3	36.3%	3.3	36.3%
Sondersteuern (Kapitalabfindungen)	8.1	8.6	8.5	-0.1	-1.2%	0.4	4.9%
<b>Total</b>	<b>251.7</b>	<b>254.7</b>	<b>266.1</b>	<b>11.4</b>	<b>4.5%</b>	<b>14.4</b>	<b>5.7%</b>

Die Steigerung ist auf Zuwanderungen mit einem relativ hohen Anteil an erwerbstätigen Personen zurückzuführen, welche über gute und tendenziell steigende Einkommen verfügen.

Vermögenssteuer (natürliche Personen)	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	B 2006 – R 2004	in %
Steuersoll	38.5	43.0	45.0	2.0	4.7%	6.5	16.9%
Steuersoll Vorjahre	12.0	5.0	12.0	7.0	140.0%	0.0	0.0%
<b>Total</b>	<b>50.5</b>	<b>48.0</b>	<b>57.0</b>	<b>9.0</b>	<b>18.8%</b>	<b>6.5</b>	<b>12.9%</b>

Die anhaltend positive Börsenentwicklung führt zu höheren Vermögen.

Gewinnsteuer (juristische Personen)	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	B 2006 – R 2004	in %
Steuersoll des Vorjahres	98.9	97.0	115.0	18.0	18.6%	16.1	16.3%
Steuersoll Berichtsjahr	11.6	10.0	11.0	1.0	10.0%	-0.6	-5.2%
Steuern früherer Jahre	13.0	10.0	10.0	0.0	0.0%	-3.0	-23.1%
<b>Total</b>	<b>123.5</b>	<b>117.0</b>	<b>136.0</b>	<b>19.0</b>	<b>16.2%</b>	<b>12.5</b>	<b>10.1%</b>

Die konjunkturelle Erholung und der anhaltende Zustrom juristischer Personen (Nettozunahme zwischen 700 und 800) sind für die Steigerung verantwortlich.

Kapitalsteuer (juristische Personen)	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	B 2006 – R 2004	in %
Steuersoll des Vorjahres	13.2	14.0	14.0	0.0	0.0%	0.8	6.1%
Steuersoll Berichtsjahr	1.0	0.8	0.8	0.0	0.0%	-0.2	-20.0%
Steuern früherer Jahre	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
<b>Total</b>	<b>15.2</b>	<b>15.8</b>	<b>15.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.6</b>	<b>3.9%</b>

Direkte Bundessteuer (in Mio. Franken)	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	B 2006 – R 2004	in %
Kantonsanteil (30%)	246.5	237.3	282.0	44.7	18.8%	35.5	14.4%
an eidg. Finanzaus- gleich (13%)	106.5	102.8	122.2	19.4	18.8%	15.7	14.7%
Kantonsanteil netto (17%)	140.0	134.5	159.8	25.3	18.8%	19.8	14.1%

Der Kantonsanteil an der Direkten Bundessteuer wird gemäss Rechnungslegungsvorschrift auf der Ertragsseite bei den «Beiträgen ohne Zweckbindung» verbucht und ist demnach nicht in der Kontengruppe «Steuern» ausgewiesen. Für die Budgetierung rechnen wir im Jahr 2006 mit Eingängen von insgesamt 940.0 Mio. Franken. Der Kantonsanteil beträgt unverändert 30% davon, das heisst 282.0 Mio. Franken. Nach Abzug der Zahlungen des Kantons an den eidgenössischen Finanzausgleich, welche 13% der gesamten direkten Bundessteuern ausmachen, verbleiben dem Kanton netto noch 17% oder 159.8 Mio. Franken.

Tabelle 1  
**Laufende Rechnung  
 Überblick**

in Mio. Franken	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	B 2006 – R 2004	in %
Aufwand	979.7	993.7	1'079.4	85.7	8.6%	99.7	10.2%
Ertrag	1'025.2	990.9	1'082.7	91.8	9.3%	57.5	5.6%
<b>Ertrags-/Aufwand- überschuss</b>	<b>45.5</b>	<b>-2.8</b>	<b>3.3</b>	<b>6.1</b>		<b>-42.2</b>	

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

Budget 2005	Aufwand	Ertrag	Saldo
<b>Antrag des Regierungsrates</b>	<b>993.7</b>	<b>990.9</b>	<b>-2.8</b>
Änderungen Personal- aufwand	0.2		-0.2
Änderungen Sach- aufwand	-0.2		0.2
<b>Durch KR beschlosse- nes Budget</b>	<b>993.7</b>	<b>990.9</b>	<b>-2.8</b>

Tabelle 2  
**Laufende Rechnung  
 Aufwand**

in Mio. Franken	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	B 2006 – R 2004	in %
Personalaufwand	226.9	234.9	242.8	7.9	3.4%	15.9	7.0%
Sachaufwand	189.0	193.3	213.9	20.6	10.7%	24.9	13.2%
Passivzinsen	7.5	6.2	7.1	0.9	14.9%	-0.4	-5.5%
Abschreibungen	71.3	73.5	122.4	48.9	66.5%	51.1	71.7%
Beiträge ohne Zweck- bindung	22.8	24.5	25.3	0.8	2.9%	2.5	10.6%
Entschädigungen an Gemeinwesen	14.5	15.3	13.8	-1.5	-9.7%	-0.7	-4.6%
Beiträge mit Zweckbin- dung	336.4	328.2	333.0	4.8	1.5%	-3.4	-1.0%
Durchlaufende Beiträge	65.7	65.1	70.0	4.9	7.4%	4.3	6.5%
Einlagen in Spezialfinan- zierungen und Reserven	4.5	9.5	8.1	-1.4	-15.1%	3.6	79.2%
Interne Verrechnungen	41.1	43.2	43.0	-0.2	-0.4%	1.9	4.5%
<b>Total Aufwand</b>	<b>979.7</b>	<b>993.7</b>	<b>1'079.4</b>	<b>85.7</b>		<b>99.7</b>	

**Prozentuale Aufteilung des Aufwandes**

in Mio. Franken	Budget 2005	in % vom Total	Budget 2006	in % vom Total
Personalaufwand	234.9	23.6%	242.8	22.5%
Sachaufwand	193.3	19.5%	213.9	19.8%
Passivzinsen	6.2	0.6%	7.1	0.7%
Abschreibungen	73.5	7.4%	122.4	11.3%
Beiträge ohne Zweck- bindung	24.5	2.5%	25.3	2.3%
Entschädigungen an Gemeinwesen	15.3	1.5%	13.8	1.3%
Beiträge mit Zweckbin- dung	328.2	33.0%	333.0	30.9%
Durchlaufende Beiträge	65.1	6.6%	70.0	6.5%
Einlagen in Spezialfinan- zierungen und Reserven	9.5	1.0%	8.1	0.8%
Interne Verrechnungen	43.2	4.3%	43.0	4.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>993.7</b>	<b>100.0%</b>	<b>1'079.4</b>	<b>100.0%</b>

## Aufwand nach Artengliederung mit wichtigsten Abweichungsbegründungen und Bemerkungen

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Personal-aufwand</b>	234.9	242.8	7.9	3.4%	Siehe «Ausführliche Informationen».

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Sach-aufwand</b>	193.3	213.9	20.6	10.7%	Zunahme Kantonsanteil an eidgenössischem Finanzausgleich +19.4 Mio. Franken. Zunahme beeinflussbarer Sachaufwand +1.2 Mio. Franken oder 1.4%, also kleiner als die Teuerung.

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Passiv-zinsen</b>	6.2	7.1	0.9	14.9%	Zahlungsskonto und Vergütungszins der Steuerverwaltung +1.0 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Abschrei-bungen</b>	73.5	122.4	48.9	66.5%	Zusätzliche Abschreibungen +41.2 Mio. Franken; Abschreibungen Zentralspital +4.4 Mio. Franken; Abschreibungen Strassenbau-Spezialfinanzierung +3.1 Mio. Franken; Details siehe Tabelle 6.

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Beiträge ohne Zweck-bindung</b>	24.5	25.3	0.8	2.9%	Kantonaler Beitrag an den innerkantonalen Finanzausgleich +0.8 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Entschädi-gungen an Gemeinwe-sen</b>	15.3	13.8	-1.5	-9.7%	Zunahme Beiträge an Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) +1.5 Mio. Franken; Zunahme Straf- und Massnahmevollzugskosten in anderen Kantonen +0.8 Mio. Franken; Abnahme Beiträge an Gemeinden für wirtschaftliche Sozialhilfe -3.9 Mio. Franken wegen ZFA 1. Paket (50% Kostenbeteiligung entfällt).

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Beiträge mit Zweck-bindung</b>	328.2	333.0	4.8	1.5%	Siehe «Ausführliche Informationen».

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Durch-laufende Beiträge</b>	65.1	70.0	4.9	7.4%	Im Wesentlichen Bundesbeiträge, die der Kanton an Gemeinden und Private weiterleitet. Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag Durchlaufende Beiträge).

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Einlagen in Spezialfinan-zierungen und Reserven</b>	9.5	8.1	-1.4	-15.1%	Einlage in Strassenbau-Spezialfinanzierung um -2.0 Mio. Franken geringer; Einlage in Spezialfinanzierung Parkraum-bewirtschaftung +0.3 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Interne Verrech-nungen</b>	43.2	43.0	-0.2	-0.4%	Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Ertrag Interne Verrechnungen).

**Tabelle 3**  
**Laufende Rechnung**  
**Ertrag**

in Mio. Franken	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	B 2006 – R 2004	in %
Steuern	466.7	458.6	498.1	39.5	8.6%	31.4	6.7%
Regalien und Konzessionen	23.1	19.3	17.1	-2.2	-11.2%	-6.0	-26.0%
Vermögenserträge	19.4	19.0	20.0	1.0	5.0%	0.6	2.9%
Entgelte	68.4	64.7	67.7	3.0	4.7%	-0.7	-1.0%
Beiträge ohne Zweckbindung	257.3	249.2	294.1	44.9	18.0%	36.8	14.3%
Rückerstattung von Gemeinwesen	36.9	24.1	24.4	0.3	1.5%	-12.5	-33.7%
Beiträge mit Zweckbindung	44.4	45.6	46.6	1.0	1.9%	2.2	4.8%
Durchlaufende Beiträge	65.7	65.1	70.0	4.9	7.4%	4.3	6.5%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	2.2	2.1	1.7	-0.4	-15.6%	-0.5	-20.1%
Interne Verrechnungen	41.1	43.2	43.0	-0.2	-0.4%	1.9	4.5%
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'025.2</b>	<b>990.9</b>	<b>1082.7</b>	<b>91.8</b>		<b>57.5</b>	

**Prozentuale Aufteilung des Ertrages**

in Mio. Franken	Budget 2005	in % vom Total	Budget 2006	in % vom Total
Steuern	458.6	46.3%	498.1	46.0%
Regalien und Konzessionen	19.3	1.9%	17.1	1.6%
Vermögenserträge	19.0	1.9%	20.0	1.8%
Entgelte	64.7	6.5%	67.7	6.3%
Beiträge ohne Zweckbindung	249.2	25.1%	294.1	27.2%
Rückerstattung von Gemeinwesen	24.1	2.4%	24.4	2.3%
Beiträge mit Zweckbindung	45.6	4.6%	46.6	4.3%
Durchlaufende Beiträge	65.1	6.6%	70.0	6.5%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	2.1	0.2%	1.7	0.2%
Interne Verrechnungen	43.2	4.4%	43.0	4.0%
<b>Total Ertrag</b>	<b>990.9</b>	<b>100.0%</b>	<b>1'082.7</b>	<b>100.0%</b>

**Ertrag nach Artengliederung mit wichtigsten Abweichungsbegründungen und Bemerkungen**

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Steuern</b>	458.6	498.1	39.5	8.6%	Siehe «Ausführliche Informationen».

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Regalien und Konzessionen</b>	19.3	17.1	-2.2	-11.2%	Abnahme -2.3 Mio. Franken infolge kleinerem Anteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank (Verkauf Goldreserven im Jahr 2005).

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Vermögenserträge</b>	19.0	20.0	1.0	5.0%	Zunahme auf Grund höherer Vermögenswerte, namentlich aus Goldverkauf der Schweizerischen Nationalbank 2005.

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Entgelte</b>	64.7	67.7	3.0	4.7%	Die hauptsächlichsten Zunahmen sind – Handelsregistergebühren, – Führer- und Fahrzeugprüfgebühren, – Ertrag aus Ambulanten Psychiatrischen Diensten, – Ertrag für Veranlagung und Bezug der Gemeindesteuern.

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Beiträge ohne Zweckbindung</b>	249.2	294.1	44.9	18.0%	Zunahme Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer +44.7 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Rückerstattung von Gemeinwesen</b>	24.1	24.4	0.3	1.5%	Zunahme Rückerstattungen des Bundes +0.3 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>	45.6	46.6	1.0	1.9%	Zunahme Beiträge der Gemeinden für (Ergänzungs-)Leistungen AHV und IV +1.3 Mio. Fr., Zunahme Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler +0.9 Mio. Franken, Abnahme –1.0 Mio. für Legate und Spenden (wegen Neu-Verbuchung Beitrag Prof.-Otto-Beisheim-Stiftung; siehe «Ausführliche Informationen»).

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Durchlaufende Beiträge</b>	65.1	70.0	4.9	7.4%	Im Wesentlichen Bundesbeiträge, die der Kanton an Gemeinden und Private weiterleitet. Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Aufwand Durchlaufende Beiträge).

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierung und Reserven</b>	2.1	1.7	–0.4	–15.6%	Weniger Entnahmen für innerkantonalen Finanzausgleich –0.2 Mio. Franken sowie für Schutzraumpflicht –0.1 Mio. Franken.

in Mio. Franken	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	Wichtigste Abweichungsbegründungen/ Bemerkungen
<b>Interne Verrechnungen</b>	43.2	43.0	–0.2	–0.4%	Diese Position ist erfolgsneutral (siehe Aufwand Interne Verrechnungen).

**Tabelle 4  
Investitionsrechnung**

in Mio. Franken	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	in %	B 2006 – R 2004	in %
Ausgaben	135.0	133.7	133.0	–0.7	–0.5%	–2.0	–1.5%
Einnahmen	17.0	18.2	6.2	–12.0	–65.9%	–10.8	–63.5%
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>118.0</b>	<b>115.5</b>	<b>126.8</b>	<b>11.3</b>	<b>9.8%</b>	<b>8.8</b>	<b>7.5%</b>

**Wesentlichste Investitionsprojekte**

Zentralspital Baar	Bauausführung	40.8
Strassenbau	Spezialfinanzierung	24.0
Investitionsbeiträge an Gemeinden	Schulneu- und -umbauten	9.9
Parkhaus Baar	Bauausführung	6.8
Informatik	Projekte in der gesamten Verwaltung	5.8
Werkhof Hinterberg	Sanierung	4.4
ZUWEBE Baar	Anbau und Sanierung Gebäude	3.0
Zuger Kantonsspital	Ersatzanschaffungen	3.0
Kantonsschule Luegeten	Erweiterung und Umbau	2.7
Verwaltungsgebäude Hofstrasse 15	Sanierung Steil- und Flachdach	2.6
Stadtbahn	Projektierung 1. Teilergänzung	2.2
Schulhaus Athene	Erweiterung	2.0
Kehrichtdeponie Baarburg	Sanierung 1. Etappe	2.0
Radwegbauten	Bauausführungen	2.0
Zuger Polizei	Erneuerung und Ausbau des Funknetzes	1.6
Pension Stiftung Phoenix	Planung Ankauf und Umbau Liegenschaft	1.5
<b>Total wesentlichste Investitionsprojekte</b>		<b>114.3</b>
Übrige Investitionen		12.5
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>126.8</b>

**Tabelle 5  
Finanzrechnung**

in Mio. Franken	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	B 2006 – R 2004
Aufwand	979.7	993.7	1'079.4	85.7	99.7
Ertrag	1'025.2	990.9	1'082.7	91.8	57.5
<b>Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>	<b>45.5</b>	<b>-2.8</b>	<b>3.3</b>	<b>6.1</b>	<b>-42.2</b>
Zuzüglich Abschreibungen	71.3	73.5	122.4	48.9	51.1
Veränderung Spezialfinanzierungen	2.8	8.0	6.9	-1.1	4.1
Veränderung Reserven	-0.5	-0.6	-0.5	0.1	0.0
<b>Finanzierungsbeitrag</b>	<b>119.1</b>	<b>78.1</b>	<b>132.1</b>	<b>54.0</b>	<b>13.0</b>
Abzüglich Nettoinvestitionen	-118.0	-115.5	-126.8	11.3	-8.8
<b>Finanzierungsüberschuss/ Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1.1</b>	<b>-37.4</b>	<b>5.3</b>	<b>42.7</b>	<b>4.2</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>100.9%</b>	<b>67.6%</b>	<b>104.2%</b>		

**Tabelle 6  
Abschreibungen, Spezialfinanzierungen und Reserven**

in Mio. Franken	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B 2006 – B 2005	B 2006 – R 2004
<b>Abschreibungen</b>					
– ordentliche Abschreibungen auf FV (inklusive Debitorenverluste)	3.1	2.8	3.4	0.6	0.3
– ordentliche Abschreibungen auf VV	43.3	49.8	53.8	4.0	10.5
– zusätzliche Abschreibungen auf VV	0.0	0.0	41.2	41.2	41.2
– Abschreibung Strassenbau aus Spezialfinanzierung	24.9	20.9	24.0	3.1	-0.9
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>71.3</b>	<b>73.5</b>	<b>122.4</b>	<b>48.9</b>	<b>51.1</b>

FV = Finanzvermögen; VV = Verwaltungsvermögen

<b>Spezialfinanzierungen</b>					
– Einlagen in Spezialfinanzierungen	4.5	9.4	8.1	-1.3	3.6
– Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-1.7	-1.4	-1.2	0.2	0.5
<b>Veränderung Spezialfinanzierungen</b>	<b>2.8</b>	<b>8.0</b>	<b>6.9</b>	<b>-1.1</b>	<b>4.1</b>
<b>Reserven</b>					
– Einlagen in Reserven	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0
– Entnahmen aus Reserven	-0.5	-0.7	-0.5	0.2	0.0
<b>Veränderung Reserven</b>	<b>-0.5</b>	<b>-0.6</b>	<b>-0.5</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>

**Antrag**

Wir beantragen Ihnen,

1. auf den Staatsvoranschlag (Budget) 2006 einzutreten und ihn zu genehmigen;
2. das Budget 2006 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen;
3. den Steuerfuss der allgemeinen Kantonssteuer für das Jahr 2006 unverändert auf 82 Prozent der Einheitssätze zu belassen.

Zug, 20. September 2005

Mit vorzüglicher Hochachtung

REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG

Frau Landammann: Brigitte Profos

Landschreiber: Tino Jorio

## **Anhang**

- **Informatik**
- **Leistungsaufträge der PRAGMA-Ämter**
- **Detaillierte Begründungen von Budgetabweichungen über Fr. 200'000.-**



**Informatik**



**Zusammenfassung Informatikaufwand**  
in 1'000 Franken

**Laufende Rechnung**

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B2006 – B2005	in %
	<b>Verwaltung</b>					
	<b>Kauf Informatik</b>					
31114	Kauf Informatik Fachanwendung	707.7	331.4	470.6	139.2	42.0%
31115	Kauf Informatik Standard	695.8	821.0	247.8	-573.2	-69.8%
31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	98.4	115.7	106.2	-9.5	-8.2%
31117	Kauf non Standard Hardware/Software	134.5	157.2	108.3	-48.9	-31.1%
<b>Total</b>	<b>Kauf Informatik Verwaltung</b>	<b>1'636.4</b>	<b>1'425.3</b>	<b>932.9</b>	<b>-492.4</b>	<b>-34.5%</b>
	<b>Beratung, Realisierung, Wartung, Betrieb</b>					
31895	Informatik-Dienstleistungen Dritter für Fachanwendung	3'808.3	4'995.2	5'260.2	265.0	5.3%
31896	Informatik-Dienstleistungen Dritter für Standard	1'681.8	1'915.0	2'283.7	368.7	19.3%
31897	IT-Dienstleistungen Dritter für Erweiterten Standard	45.5	9.6	45.0	35.4	368.8%
31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	25.5	34.2	20.7	-13.5	-39.5%
<b>Total</b>	<b>Informatik-Dienstleistungen Dritter für die Verwaltung</b>	<b>5'561.1</b>	<b>6'954.0</b>	<b>7'609.6</b>	<b>655.6</b>	<b>9.4%</b>
31304	EDV-Verbrauchsmaterial für die Verwaltung	302.2	390.0	370.0	-20.0	-5.1%
<b>Total</b>	<b>EDV-Verbrauchsmaterial für die Verwaltung</b>	<b>302.2</b>	<b>390.0</b>	<b>370.0</b>	<b>-20.0</b>	<b>-5.1%</b>
	<b>Schulbetrieb</b>					
31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	1'127.6	734.6	725.0	-9.6	-1.3%
31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter für den Schulbetrieb	838.0	966.7	986.3	19.6	2.0%
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	416.6	154.8	59.1%
<b>Total</b>	<b>Informatikaufwand für den Schulbetrieb</b>	<b>2'154.1</b>	<b>1'966.1</b>	<b>2'130.9</b>	<b>164.8</b>	<b>8.4%</b>

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Budget 2005	Budget 2006	B2006 – B2005	in %
	<b>Abschreibungen</b>					
	<b>Abschreibungen auf Informatik-Investitionen</b>					
33108	Ordentliche Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	3'050.8	3'467.0	3'385.0	-82.0	-2.4%
33208	Zusätzliche Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	0.0	0.0	30'227.2	0.0	
<b>Total</b>	<b>Abschreibungen auf Informatik- Investitionen</b>	<b>3'050.8</b>	<b>3'467.0</b>	<b>33'612.2</b>	<b>30'145.2</b>	<b>869.5%</b>
	<b>Amt für Informatik und Organisation (AIO)</b>					
	Aufwand des AIO ohne die oben aufgeführten Konten	4'377.5	4'141.9	4'269.5	127.6	3.1%
<b>Total</b>	<b>Aufwand des AIO ohne die oben aufgeführten Konten</b>	<b>4'377.5</b>	<b>4'141.9</b>	<b>4'269.5</b>	<b>127.6</b>	<b>3.1%</b>
<b>Total</b>	<b>Brutto-Informatikaufwand Kanton</b>	<b>17'082.1</b>	<b>18'344.3</b>	<b>48'925.1</b>	<b>30'580.8</b>	<b>166.7%</b>
	<b>Erträge und Rückerstattungen</b>					
43612/ 16	Abzüglich Erträge des AIO	-798.1	-847.0	-700.0	147.0	-17.4%
	Abzüglich Rückerstattungen von Gemeinden	-2'075.0	-2'061.0	-3'258.2	-1'197.2	58.1%
<b>Total</b>	<b>Erträge und Rückerstattungen</b>	<b>-2'873.1</b>	<b>-2'908.0</b>	<b>-3'958.2</b>	<b>-1'050.2</b>	<b>36.1%</b>
<b>Total</b>	<b>Netto-Informatikaufwand Kanton</b>	<b>14'209.0</b>	<b>15'436.3</b>	<b>44'966.9</b>	<b>29'530.6</b>	<b>191.3%</b>

**Investitionsrechnung**

	Informatik-Investitionen zu Lasten der Investitionsrechnung	2'460.8	3'798.9	5'840.3	2'041.4	53.7%
--	--	---------	---------	---------	---------	-------



## **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

Gemäss Pragma-Verordnung (BGS 153.63) vereinbaren die Direktionen mit den Pilotämtern jeweils jährliche Leistungsaufträge, die vom Regierungsrat unter Vorbehalt der Budgetgenehmigung durch den Kantonsrat genehmigt werden. Der Leistungsauftrag eines Pilotamtes umfasst folgende Elemente:

- den Grundauftrag;
- die wesentlichen Leistungen, gegliedert in mehrere Leistungsgruppen, mit den entsprechenden Leistungszielen;
- Indikatoren zur Leistungsmessung;
- die geplanten Investitionen;
- das Globalbudget;
- eine allfällige Verteilung des Globalbudgets auf die einzelnen Leistungsgruppen;
- die allgemeinen Rahmenbedingungen.

Die Leistungsaufträge wurden von den Pilotämtern in Rücksprache mit den Direktionsvorstehern und der Finanzdirektion erarbeitet. Grundlage dazu bildeten eine einheitliche Formatvorlage, eine Anleitung zur Definition von Leistungen sowie Beispiele anderer Kantone. Im Übrigen widerspiegeln die Leistungsaufträge die spezifischen Rahmenbedingungen, Leistungen und Schwerpunkte für das Jahr 2006 der einzelnen Ämter.

Bei der Definition der Leistungen, Leistungsgruppen und Ziele haben sich die Pilotämter auf ihre Schwerpunktaufgaben konzentriert. Damit wird gewährleistet, dass nur führungsrelevante Ziele gesetzt und überwacht werden und keine Detailbewirtschaftung aufgebaut wird.

Im Sinne der pragmatischen Ausrichtung des Pilotprojektes hat der Kantonsrat die Leistungs- und Wirkungsprüfung aus dem Kantonsratsbeschluss gestrichen. Die Leistungsaufträge der Pilotämter des Pilotbetriebs enthalten deshalb vorwiegend Leistungsziele. Wirkungsziele wurden nur bei jenen Pilotämtern in die Leistungsaufträge aufgenommen, die im Rahmen von bestehenden Qualitätssicherungssystemen bereits Wirkungsziele definiert haben und überprüfen.

Die Kantonsrätliche Begleitkommission Pragma hat die Leistungsaufträge am 1. September 2005 zustimmend zur Kenntnis genommen.

## **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**

- Klassenkontakte, Berufswahlabende, Studien- und Laufbahnwahlvorbereitung
- Aktion Help!
- Fachsupport Berufs-, Studien- und Laufbahnwahl

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

- Information
- Produktion Infomaterial
- Informationsveranstaltungen
- Lehrstellennachweis

#### **Leistungsgruppe 3: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung**

- Persönliche Beratungen von Jugendlichen und Erwachsenen
- Laufbahnberatung in Gruppen/Kurse

#### **Leistungsgruppe 4: Bereichsübergreifende Aufgaben**

- Bereichsübergreifende Aufgaben

### **1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – Rechtliche Grundlagen**

#### **Allgemeines**

- Grundlagen für die Qualitätsentwicklung und -sicherung sind
- Handbuch «Definition der Dienstleistungen des biz zug»
  - Detaillierte Jahresplanung
  - Tätigkeitserfassung, Beratungsstatistik
  - SCQ(Swiss Counseling Quality)-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**

### **2.1 Berichterstattung**

- Halbjährlich Überprüfung der in der Jahresplanung festgehaltenen Leistungsziele im Team
- Quartalsweise mündliche oder schriftliche Berichterstattung der Amtsleitung an den Direktionsvorsteher über Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele und der Finanzen
- Jährliche schriftliche Berichterstattung gemäss vorgegebenen Standards zu Soll-Ist-Vergleich der Leistungs- und Wirkungsziele sowie der Finanzen (Rechenschaftsbericht, Controlling)

2.2 Zielsetzungen für das Jahr 2006

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2006	Vorjahresziel	Erreichungsgrad Vorjahr
<b>Gesamtzielsetzungen</b>					
1	Optimierung Übergang Sekundarstufe 1 und 2	DBK, Sekundarstufe 1, abnehmende Institutionen	Massnahmen siehe Leistungsgruppen 1+2		
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Berufswahl-, Studienwahl- und Laufbahnvorbereitung</b>					
2	<b>Klassenorientierung:</b> Orientierung über die Beruf- und Studienwahl im 1. Semester	2. Klassen Sekundarstufe 1, Brückenangebote BA	Erfasst werden 100% der Sek-, Real-, Werk-, BA-Klassen: 65 50% der Gymnasialklassen: 6	55 Klassen 6 Klassen	
3	<b>Berufswahlabend für Eltern:</b> Info über Berufswahlvorbereitung im 1. Semester	Eltern der 2. Klassen der Sek-, Real-, Werkschule	80% aller Klassen: 44	44 Klassen	
4	<b>Studienwahlvorbereitung:</b> Workshop im 1. Semester	5. Klassen der Kantonsschule und 3. Klassen des kgm	Alle Klassen: 12	12 Klassen	
5	<b>Aktion Help!</b> – Unterstützung der Schulaustretenden ab Januar 06 bis Schulabschluss – Beurteilung der Situation zur Einleitung allfällig notwendiger Massnahmen im Januar und April, Schlussbefragung 3 Wochen vor Schulaustritt	Schulaustretende ohne Lösung und zuständige Lehrpersonen  Behörden, Abnehmer, interessierte Institutionen, Öffentlichkeit	Alle Abschlussklassen: 65 <u>Wirkungsziel:</u> Bedarfsnachweis ermöglicht koordinierte Zuleitung zu Brückenjahren und Planung von zusätzlichen Massnahmen bei Gefahr von Jugendarbeitslosigkeit	65 Klassen	
6	<b>Fachsupport Berufs-, Studien-, Laufbahnwahl</b> – Projekte und Aktionen in Koordination und Kooperation mit Wirtschaft, Schule und weiteren Kreisen (Fairplay, Rent-a-Stift u.a.m.) – Information und Weiterbildung der Lehrpersonen	Sekundarstufe 1, BA, abnehmende Institutionen  Lehrpersonen der Sekstufe 1 und der BA	Projekte abhängig von Jahresplanung im Dezember und kurzfristigem Bedarf  4 Info-Bulletins, 4-5 Info-Veranstaltungen	4 Info-Bulletins 4 Veranstaltungen	
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Information</b>					
7	<b>Information</b> – Selbstinformation, Ausleihe, Auskunft – Informationsberatung – Information von Gruppen	Jugendliche und Erwachsene, Eltern, Lehrpersonen, Bildungs- und Personalverantwortliche Arbeitslosenkurse, CH-Q-Kurse	<u>Leistungsziele</u> Aktualisierung der Unterlagen innerhalb max. 2 Wochen Angebotskapazität kann gleich grosse Nachfrage wie 2004 decken	Besucher: 7300, Auskünfte: 2700, Ausleihe: 7300, Infoberatung: 77	
8	<b>Produktion Infomaterial</b> – Agenda «Berufswahl Zug» und weitere Publikationen für Zielgruppe – Aktualisieren von «weiterbildungzug» und WAB – Redaktionelle Betreuung «Chancen»	Zuger Schüler/innen 8. Schuljahr und Schulaustretende Benutzer der Homepage Region Zug und Gesamtschweiz www.berufsberatung.ch	Überarbeitung realisiert im Rahmen des Projekts Berufswahl-Fahrplan  2 Befragungen der Zuger Anbieter Schweizerische Vorgaben werden eingehalten	Vollständige Aktualisierung  2 Befragungen	
9	<b>Informationsveranstaltungen</b> Berufs- und schulkundliche Orientierungen in Zusammenarbeit mit Anbietern	Jugendliche Sekundarstufe 1, BA, Eltern, weitere Personen	3 Veranstaltungsreihen mit 100 Angeboten	3 V'reihen mit 90 Angeboten	

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2006	Vorjahresziel	Erreichungsgrad Vorjahr
10	<b>Lehrstellennachweis Lena</b> – Information über die aktuell bewilligten und offen gemeldeten Lehrstellen (Internet, Listen) – Weiterleiten und Veröffentlichen der statistischen Angaben über die Entwicklung des Lena	Schulabgänger/innen, Eltern, Lehrkräfte, Betriebe, weitere interessierte Personen Behörden, Wirtschaft, Öffentlichkeit	Vollständiges Erfassen aller Lehrbetriebe: 1000 Bearbeitung der Mutationsmeldungen am Tag des Eingangs	1000 Lehrbetriebe: Mutation am Eingangstag	
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Beruf-, Studien- und Laufbahnberatung</b>					
11	<b>Persönliche Beratungen</b> – Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und Realisierung	Jugendliche und Erwachsene	Wartefrist 2 bis max. 4 Wochen, Notfälle kurzfristig Angebotskapazität kann gleich grosse Nachfrage wie 2004 decken	2004: 1600	
12	– Beratungen in Zusammenarbeit mit den Institutionen RAV, Brückenangebote (schulisches/kombiniertes/Integrationsbrückenangebot), weitere, gemäss Vereinbarungen	Arbeitslose Personen RAV; Rat-suchende von Sozialämtern, weiteren Fachstellen Schüler/innen SBA, KBA, IBA	RAV: 120 Beratungen SBA, KBA, IBA: 50–60% der 160 Jugendlichen		
13	<b>Laufbahnberatung in Gruppen/Kurse</b> Kursangebote für Entwicklungs-Assessment und Standortklärung/Wiedereinstieg	Berufstätige, Familienfrauen in Wiedereinstiegsphase	3–4 Kursangebote		
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 4: Bereichsübergreifende Aufgaben</b>					
14	Arbeit/Mitwirkung in <b>Kommissionen, Arbeitsgruppen, Projekten</b> auf kantonaler, regionaler und gesamtschweizerischer Ebene	Kantonale, zentral- und gesamtschweizerische Gremien	Gemäss aufgabenbezogenen Leistungszielen		

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am:

13. September 2005

## **1 Grundlagen**

### **1.1 Grundauftrag**

Der Schluechthof ist das Kompetenzzentrum für alle Fragen rund um die Landwirtschaft und die Ökologie, mit dem Auftrag, die landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung und die landwirtschaftliche 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, fundierte, moderne Ausbildung «Landwirt/in mit eidg. Fähigkeitszeugnis» bzw. «Landwirt/in mit Spezialrichtung Biolandbau»

#### **Leistungsgruppe 2: Weiterbildung (strukturiert und nicht strukturiert)**

- Durchführung der Lehrgänge «Betriebsleiterschule I mit Berufsprüfung mit Fachausweis» und «Betriebsleiterschule 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, Betriebswirtschaft und Hauswirtschaft, in der Unternehmensführung und bei Betriebsanpassungen
- Beratung von Gemeinden und Landwirten u. a. 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 für Seminare, Anlässe und Übernachtungen an Dritte zur Optimierung der Auslastung von Infrastruktur und Personal

#### **Leistungsgruppe 5: Landw. Gutsbetrieb**

- Führen eines nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen geführten Versuchs- und Demonstrationsbetriebs, als Übungsort für die praktische Ausbildung, Standort für die praktischen Prüfungen auf allen Stufen, Standort für angewandte Versuche und Flurbegutungen
- Offener «Besuchsbetrieb» für die nichtbäuerliche Bevölkerung
- Zusammenarbeit mit den schweizerischen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten zur Umsetzung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen auf Praxisstufe

## **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 EduQaa-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. Über die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse des Landwirtschaftsbetriebs gibt die Buchhaltung mit Kostenrechnung (BeBu mit Twin – Kostenrechnung) Rechenschaft; für Internat/Hotellerie wird bereits eine Kosten-Leistungs-Rechnung geführt. Diese Rechnungen des Landwirtschaftsbetriebs und des Internats sind in der Gesamtrechnung integriert.

### **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**

- Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Landwirtschaft, die landwirtschaftliche Pacht und das bäuerliche Bodenrecht (EG Landwirtschaft) vom 29.6.2000, BGS 921.1
- Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Berufsbildung und die Fachhochschulen (EG Berufsbildung) vom 30.8.2001, BGS 413.11
- Ausführungsbestimmungen 1 zum Einführungsgesetz über die Berufsbildung vom 31.12.2001, BGS 413.111
- Ausführungsbestimmungen 2 zum Einführungsgesetz über die Berufsbildung (Regelung der Lehrabschlussprüfungen) vom 31.12.2001, BGS 413.112
- Schulordnung des Gewerblich-industriellen Bildungszentrums, des Kaufmännischen Bildungszentrums und des landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrums (Schulordnung Bildungszentren) vom 4.7.2002, BGS 413.13
- Reglement und Weisungen über die Berufslehre, über die Lehrabschlussprüfung, Berufsprüfung und Meisterprüfung vom Schweiz. Bauernverband vom 21.8.2000

## **2 Zielsetzungen und Erfolgskontrolle**

### **2.1 Berichterstattung**

- Quartalsweise mündliche oder schriftliche Berichterstattung der Amtsleitung an den Direktionsvorsteher über Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele und der Finanzen
- Jährliche schriftliche Berichterstattung gemäss vorgegebenen Standards zu Soll-Ist-Vergleich der Leistungs- und Wirkungsziele sowie der Finanzen (Rechenschaftsbericht, Controlling)
- Geschäftsbericht des LBBZ alle vier Jahre

## 2.2 Zielsetzungen für das Jahr 2006

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2006	Vorjahresziel	Erreichungs- grad Vorjahr
<b>Gesamtzielsetzungen</b>					
1	Landwirtschaftliches Kompetenzzentrum mit Ausstrahlung über die Landwirtschaft hinaus. – Erhaltung der guten Qualität der Dienstleistungen trotz knapper Ressourcen – Mögliche Synergien mit dem Landwirtschaftsamt erarbeiten	Landwirte, übrige Bevölkerung, öffentliche Institutionen	– Bestehen der Rezertifizierung nach ISO 9001:2000:2006 – Verbesserung der ökologischen Vernetzung des Gebietes Schlueth-Birch-Allmend durch Anlegen neuer Ökoflächen – > 5 Publikationen in den Medien – > 20 Schulklassen erleben den Schulalltag auf einem Landwirtschaftsbetrieb	5 > 20	
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Grundausbildung</b>					
2	Qualitativ hoch stehende praxisbezogene, wissenschaftlich fundierte Ausbildung in der Grundausbildung	Schüler/innen	– 5 schulinterne Audits mit dem Ziel die Ausbildungsqualität zu verbessern – Jeder Hauptlehrer auditiert einen Kollegen und wird selber mindestens 1x auditiert – 90% positive Rückmeldungen von Seiten der Lehrmeister und der Schüler/innen – > 90% bestehen die LAP I und LAP II ohne Zugeständnis an die qualitativen Anforderungen	90% > 90%	
3	Durchschnittliche Schülerzahlen halten	Schüler/innen	– > 90% Lehrstellen besetzt – In der Berufsschulklasse mindestens 15 Schüler/innen – In der Landwirtschaftsschule mindestens 36 Schüler/innen (2 Klassen)	> 90%  mind. 15 mind. 36	
4	Anzahl Lehrbetriebe (21) ausbauen; neue Möglichkeiten gestützt auf aktuelle Gegebenheiten und Formen in anderen Berufen	Lehrbetriebe	– Alle Lehrbetriebe besuchen und im Gespräch mit Lehrling/Lehrmeister die Ausbildung evaluieren – ≥ 90% der Lehrmeister besuchen mindestens eine Weiterbildungsveranstaltung am Schluethof, die nicht nur fachliche, sondern mindestens teilweise auch didaktische Sequenzen enthält		
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Weiterbildung</b>					
5	Durchführung der Betriebsleiterschule I; erfolgreiche Basis für Berufsprüfung 2006 legen	Teilnehmer Betriebsleiterschule	– Beginn eines Betriebsleiterkurses mit mindestens 15 Teilnehmern – Hauptmodule mit > 12 Teilnehmern am Schluethof durchführen – Alle gewünschten Nebenmodule in Zusammenarbeit mit Nachbarkantonen durchführen und davon 3 Module am Schluethof selber unterrichten – 80% bestehen die Berufsprüfung, 75% bestehen die Meisterprüfung (ohne Konzessionen seitens der Anforderungen)	> 12  80% / 75%	

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2006	Vorjahresziel	Erreichungs- grad Vorjahr
6	Aktuelles Wissen vermitteln bei der nicht strukturierten Weiterbildung zur Förderung des positiven Images der Landwirtschaft	Bäuerinnen und Bauern des Kantons Zug und Umgebung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindestens 30 Weiterbildungskurse</li> <li>- 80% der offerierten Kurse können mit einer Mindestzahl von 10 Personen durchgeführt werden (Computerkurse mit mindestens 6 Teilnehmern)</li> <li>- Effizientes Vermitteln von neuen Erkenntnissen und Anforderungen aus Agrarpolitik, Wissenschaft und Markt; &gt; 3 Kurse</li> <li>- Kurzfristiges Reagieren mit aktuellen Kursen auf Neuerungen in Landwirtschaftspolitik, Gesetzesänderungen, Milchmarkt usw.</li> <li>- 90% positive Rückmeldungen aus Kursevaluationen</li> </ul>	90%	
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Beratung</b>					
7	Unterstützung und Hilfestellung in produktionstechnischen und betriebswirtschaftlichen Fragen  Schaffen von Anreizen für innovative Projekte und neue Bewirtschaftungsformen	Landwirtschaftsbetriebe im Kanton Zug	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen werden optimal erfüllt; 85% der erfassten Rückmeldungen positiv</li> <li>- &gt; 20 Beratungsgespräche im Bereich Betriebsumstellungen</li> <li>- Einnahmen aus Betriebsberatungen mind. Fr. 12'000.-</li> <li>- Promptes Reagieren auf produktionstechnische Probleme, bei Kulturenbesichtigung maximal 2 Tage Verzögerung</li> <li>- Überbetriebliche Probleme wie neu auftretende Unkräuter, akute Schädlingsprobleme usw. in Gruppenberatungen effizient lösen (innerhalb max. 6 Tagen)</li> </ul>	85% >20	
8	Bildung einer Schnittstelle zur Landwirtschaft für andere kantonale Ämter und Gemeinden	Kantonale Verwaltung, Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung des LA und des AfU bei produktionstechnischen Fragen zum Gesetzesvollzug</li> <li>- Unterstützung der Gemeinde Cham zur Verwirklichung des LEK Cham</li> <li>- Erfolgreicher Abschluss des LEK Reuss</li> </ul>		
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 4: Hotellerie (Unterstützung)</b>					
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Leistungsgruppen 1-3 mit guter Infrastruktur</li> <li>- Wirtschaftliche Nutzung der Infrastruktur, Internat/Hotellerie ist mind. selbsttragend</li> <li>- Die vielseitige Nutzung als Tagungszentrum weiter ausbauen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler/innen</li> <li>- Bäuerinnen und Bauern</li> <li>- SeminarteilnehmerInnen</li> <li>- HotelleriebenutzerInnen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostendeckungsgrad mind. 100%</li> <li>- Durch externe Vermietungen mind. Fr. 30'000.00 erwirtschaftet</li> <li>- Das Internat ist im Winterhalbjahr zu 90% ausgelastet</li> <li>- &gt; 40 Veranstaltungen durch Dritte</li> </ul>	100% 30'000 Fr.  90%  >40	

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2006	Vorjahresziel	Erreichungs- grad Vorjahr
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 5: Gutsbetrieb</b>					
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen eines vielseitigen Versuchs- und Demonstrationsbetriebs nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen</li> <li>- Artgerechte Haltung aller Tiergruppen und verantwortungsvolle Nutzung von Tieren</li> <li>- Gestaltung eines offenen, ansprechenden Landwirtschaftsbetriebes für Konsumenten als Erlebnisumfeld</li> <li>- Vorbild für die kantonale Landwirtschaft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler/innen</li> <li>- Landwirte</li> <li>- Konsumenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jahresgewinn von &gt; Fr. 20'000.00</li> <li>- Mindestens 12 Betriebszweige</li> <li>- Bedingungen für öLN, BTS und RAUS für alle Tiergattungen erfüllt</li> <li>- Mindestens 5 Demonstrationsversuche auf dem Betrieb inklusive Vermittlung der Erkenntnisse bei den Landwirten mittels Flurbegehung</li> <li>- Jeden Tag durchschnittlich mehr als 10 Besucher</li> </ul>	>20'000 mind. 12	

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am:

13. September 2005

## **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
- Massnahmen zum Schutze der Umwelt erarbeitet und umsetzt
- Bauvorhaben/Betriebsanlagen im Hinblick auf Umwelt- und Gewässerschutzvorschriften überprüft

### **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**

- Erteilen von Auskünften
- Erstellung von Merkblättern, Richtlinien, Anleitungen, Formularen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Stellungnahmen
- Interdisziplinäre kantonsübergreifende Zusammenarbeit

### **1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – 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 Kehrrichtdeponie 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**

### **2.1 Berichterstattung**

- Quartalsweise mündliche oder schriftliche Berichterstattung der Amtsleitung an den Direktionsvorsteher über Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele und der Finanzen
- Jährliche schriftliche Berichterstattung gemäss vorgegebenen Standards zu Soll-Ist-Vergleich der Leistungs- und Wirkungsziele sowie der Finanzen (Rechenschaftsbericht, Controlling)

2.2 Zielsetzungen für das Jahr 2006

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrössen 2006	Vorjahresziel	Erreichungsgrad Vorjahr
<b>Gesamtzielsetzungen</b>					
1	Umweltqualität bleibt erhalten oder verbessert sich	Mensch und Umwelt	<u>Wirkungsziele</u> – Anzahl Schadenfälle (Gewässer-, Bodenverschmutzungen, Luftverunreinigungen) höchstens auf gleichem Niveau wie im Vorjahr – Phosphorgehalt im Zugersee kleiner als im Vorjahr – Luftschadstoffemissionen von Industrie- und Gewerbe kleiner als im Vorjahr	<u>Wirkungsziele</u> – Anzahl Schadenfälle höchstens auf gleichem Niveau wie im Vorjahr – Phosphorgehalt im Zugersee kleiner als im Vorjahr – VOC- und Feststoffemissionen von Industrie und Gewerbe kleiner als im Vorjahr	
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Vollzug Umwelt- und Gewässerschutzgesetz</b>					
2	Überprüfung von Bauvorhaben/Betriebsanlagen anhand eidgenössischer und kantonaler Vorschriften (vgl. 1.1 Grundauftrag und 1.3 Allgemeine Rahmenbedingungen – rechtliche Grundlagen)	Inhaber von Anlagen; Betriebe, Bauherrschaften, Gemeinden, Private	90% der Bauvorhaben/ Betriebsanlagen sind fristgerecht überprüft	Beurteilung Umweltverträglichkeitsberichte: – 80% der Voruntersuchungen sind in 30 Tagen beurteilt – 80% der Hauptuntersuchungen sind in 90 Tagen beurteilt	
3	Aufsicht von Abfallanlagen	Inhaber von Anlagen; Abnehmer von Kompost, Konsument, Landwirtschaft	Überprüfung von 4 Kompostanlagen		
4	Vermehrte Kontrolle von Baustellen	Betriebe, Bauherrschaften, Öffentlichkeit, Gemeinden	<u>Wirkungsziele</u> Reduktion der Schadenfälle in den Bereichen Wasser, Boden, Luft		
5	Massnahmenplanung	Betriebe, Behörden, Öffentlichkeit	Aktualisierung Massnahmenplan Luft		
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Umweltbeobachtung</b>					
6	Überwachung der Umweltqualität nach eidgenössischer Gesetzgebung (vgl. 1.1 Grundauftrag)	Öffentlichkeit, Behörden, Private	– Probeerhebung gemäss eidg. Vorgaben und problemorientierter Zielsetzung (z.B. Zugersee) – Sicherstellung der Kontinuität		
7	Überwachung Zustand Oberflächengewässer	Öffentlichkeit, Fachstellen	– Mindestens 1 belasteten Zufluss des Zugersees detailliert untersuchen		

Nr.	Leistung (nur Schwerpunkt-Leistungen berücksichtigt)	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2006	Vorjahresziel	Erreichungsgrad Vorjahr
8	Darstellung von Umweltdaten	Bauherrschaften, Grundeigentümer, Öffentlichkeit, Fachstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Darstellung der belasteten Standorte im Kataster</li> <li>– Fristgerechte Behandlung von Beschwerden aus Katastereintrag</li> <li>– Erstellung Grundwasserbericht mit Textband und Grundwasserkarte</li> </ul>	Überführung des Altlastenverdachtsflächen-Katasters in den Kataster der belasteten Standorte	
9	Überwachung des Standes und der Entwicklung der Luftbelastung	Öffentlichkeit, Fachstellen	Jahresbericht Luftbelastung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fachliche Betreuung des Passivsammler-Messnetzes in der Zentralschweiz</li> <li>– Aufarbeitung der Luft-Messdaten im Kanton Zug</li> </ul>	
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Information, Beratung, Koordination</b>					
10	Orientierung über den Zustand der Umwelt gemäss Art. 6 USG (vgl. 1.1 Grundauftrag) sowie Beratung	Öffentlichkeit, Behörden, Private	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ereignisorientierte Berichterstattung, Herausgabe Newsletter «Umwelt Zug»</li> <li>– Gewinnen von Abonnenten für elektronischen Newsletter</li> <li>– Speditive Beratung von Behörden und Privaten bei Umweltanliegen</li> </ul>		
11	Erstellen von Merkblättern, Richtlinien, Anleitungen und Formularen	Öffentlichkeit, Inhaber von Anlagen, Bauherrschaften, Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktualisierung und Harmonisierung 50% aller Hilfsmittel (Merkblätter, Formulare usw.)</li> <li>– Ausgabe eines gemeinsamen Zentralschweizer Merkblattes</li> </ul>	50% aller Hilfsmittel (Merkblätter, Formulare usw.) werden jährlich aktualisiert	
12	Erstellung von Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeit, Fachstellen, Inhaber von Anlagen, Bauherrschaften, Gemeinden	Zwei Publikationen zu Themen «Lärm», «Abfallplanung»	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mind. 1 Blickpunkt Umwelt</li> <li>– Mind. 1 Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>	

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am:

13. September 2005

## **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 weiterer 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-E besteht seit 1995. Seit 2004 steht er unter der Trägerschaft des Kantons Zug, vertreten durch die Gesundheitsdirektion
- Der APD-KJ wurde seit 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 (WOV) vom 29. April 2004
- Regierungsratsbeschluss vom 4. Mai 2004 zur Genehmigung des Vertrages über den Taxpunkt 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**

### **2.1 Berichterstattung**

- Quartalsweise mündliche oder schriftliche Berichterstattung der Amtsleitung an den Direktionsvorsteher über Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele und der Finanzen
- Jährliche schriftliche Berichterstattung gemäss vorgegebenen Standards zu Soll-Ist-Vergleich der Leistungs- und Wirkungsziele sowie der Finanzen (Rechenschaftsbericht, Controlling)

2.2 Zielsetzungen für das Jahr 2006

Nr.	Schwerpunkt-Leistungen	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrössen 2006	Vorjahresziel	Erreichungsgrad Vorjahr
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: APD-E</b>					
1	<p><b>Fachgerechte Behandlung</b> Der APD-E gewährleistet unter Anwendung allgemein anerkannter Therapieverfahren eine zeitgemässe psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung auf der Basis aktuell gültiger wissenschaftlicher Erkenntnisse</p>	Zielgruppen Leistungsgruppe 1 APD-E gemäss Auflistung in Absatz 1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden stehen in kontinuierlicher Fort- oder Weiterbildung (intern und/oder extern) gemäss dem 2005 erarbeiteten Fort- und Weiterbildungsreglement für die AP-Dienste</li> <li>- Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden nehmen an Supervisionen (intern und extern) oder Interventionen teil gemäss den therapeutischen Richtlinien und Vorgaben der Standesorganisationen</li> </ul>	<p>dito</p> <p>dito</p>	
2	<p><b>Fristgerechte Behandlung</b> Der APD-E erbringt fristgerechte Behandlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reguläre Erstkontakte finden, sofern nicht anders gewünscht, in der Regel innerhalb von 2 Wochen nach der Anmeldung statt</li> <li>- 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)</li> </ul>	Zielgruppen Leistungsgruppe 1 APD-E gemäss Auflistung in Absatz 1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die durchschnittliche Anmeldedauer beträgt weniger als 14 Tage</li> <li>- Notfallmässige Kontakte erfolgen innerhalb von 24 Stunden</li> </ul>	<p>&lt; 14 Tage</p> <p>Innerhalb 24h</p>	
3	<p><b>Wirtschaftliche Leistungserbringung</b> Der APD-E erbringt seine Leistungen nach wirtschaftlichen Kriterien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die an Patientinnen und Patienten direkt erbrachten Leistungen werden den Kranken- bzw. Sozialversicherungen in Rechnung gestellt (gemäss vertraglichen Vereinbarungen und gesetzlichen Grundlagen)</li> <li>- Die übrigen Leistungen werden den Leistungsempfängern wo möglich und vertretbar angemessen in Rechnung gestellt (gemäss internen Richtlinien)</li> <li>- Rechnungsstellung und Mahnwesen erfolgen fristgerecht</li> </ul>	Zielgruppen Leistungsgruppe 1 APD-E gemäss Auflistung in Absatz 1.2	Der Kostendeckungsgrad der AP-Dienste beträgt gesamthaft mindestens 52%	KDG 40%	
4	<p><b>Besondere Zielsetzungen 2006</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anerkennung als Weiterbildungsstätte FMH</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Weitere Projekte je nach Aktualität</li> </ul>	<p>Arztpersonen in Weiterbildung</p> <p>Bevölkerung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der APD-E behält seine Anerkennung als Weiterbildungsstätte der Kategorie BI (3 Jahre)</li> <li>- Beteiligung an Fortsetzungsaktivitäten des Projektes «Zuger Bündnis gegen Depression»</li> </ul>		

Nr.	Schwerpunkt-Leistungen	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2006	Vorjahresziel	Erreichungsgrad Vorjahr
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: APD-KJ</b>					
5	<b>Fachgerechte Behandlung</b> Der APD-KJ gewährleistet unter Anwendung allgemein anerkannter Therapieverfahren eine zeitgemässe psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung auf der Basis aktuell gültiger wissenschaftlicher Erkenntnisse	Zielgruppen Leistungsgruppe 2 APD-KJ gemäss Auflistung in Absatz 1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden stehen in kontinuierlicher Fort- oder Weiterbildung (intern und/oder extern) gemäss dem 2005 erarbeiteten Fort- und Weiterbildungsreglement für die AP-Dienste</li> <li>– Alle therapeutisch tätigen Mitarbeitenden nehmen an Supervisionen (intern und extern) oder Interventionen teil gemäss den therapeutischen Richtlinien und Vorgaben der Standesorganisationen</li> </ul>	dito  dito	
6	<b>Fristgerechte Behandlung</b> Der APD-KJ erbringt fristgerechte Behandlungen	Zielgruppen Leistungsgruppe 2 APD-KJ gemäss Auflistung in Absatz 1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die durchschnittliche Anmeldedauer beträgt weniger als 14 Tage</li> <li>– Notfallmässige Kontakte erfolgen innerhalb von 24 Stunden</li> </ul>	< 14 Tage  innerhalb 24h	
7	<b>Wirtschaftliche Leistungserbringung</b> Der APD-KJ erbringt seine Leistungen nach wirtschaftlichen Kriterien	Zielgruppen Leistungsgruppe 2 APD-KJ gemäss Auflistung in Absatz 1.2	Der Kostendeckungsgrad der AP-Dienste beträgt gesamthaft mindestens 52%	KDG 40%	
8	<b>Besondere Zielsetzungen 2006</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aufbau Konsiliartätigkeit</li> <li>– Anerkennung als Weiterbildungsstätte FMH</li> <li>– Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>– Weitere Projekte je nach Aktualität</li> </ul>	Institutionen  Arztpersonen in Weiterbildung  Bevölkerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Angebot einer Konsiliartätigkeit für das Zuger Kantonsspital und die Psychiatrische Klinik Oberwil sowie weitere Institutionen</li> <li>– Der APD-KJ behält seine Anerkennung als Weiterbildungsstätte der Kategorie C (2 Jahre). (Die Anerkennung ist beantragt)</li> <li>– Beteiligung an Fortsetzungsaktivitäten des Projektes «Zuger Bündnis gegen Depression»</li> </ul>		

## **1 Grundlagen**

### **1.1 Grundauftrag**

Das Amt für Lebensmittelkontrolle ist mit dem Vollzug

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

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

### **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 geografischen 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**

### **2.1 Berichterstattung**

- Quartalsweise mündliche oder schriftliche Berichterstattung der Amtsleitung an den Direktionsvorsteher über Soll-Ist-Vergleich der Leistungsziele und der Finanzen
- Jährliche schriftliche Berichterstattung gemäss vorgegebenen Standards zu Soll-Ist-Vergleich der Leistungs- und Wirkungsziele sowie der Finanzen (Rechenschaftsbericht, Controlling)

**Zielsetzungen für das Jahr 2006**

Nr.	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrössen 2006	Vorjahresziel	Erreichungsgrad Vorjahr
<b>Gesamtzielsetzungen</b>					
1	Nachhaltige Einwirkung auf Tätigkeiten und Zustände zum Zweck der Gewährleistung der Verbrauchersicherheit durch Rechtsunterworfenen	Die Rechtsunterworfenen, zu Gunsten der Verbraucher	Nachstehend unter Zielsetzungen Leistungsgruppe 1 festgelegt	dito	
2	Qualitativ einwandfreie Leistungen für Dritte	Auftraggeber	Keine berechtigten Kundenreklamationen und keine Verluste bei Leistungsvereinbarungen	dito	
3	Bei freiwilligen Leistungen sind die Kosten gedeckt		Kostendeckungsgrad: Die Kosten sind 100% gedeckt	Variable Kosten gedeckt	
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 1: Verbraucherschutz Lebensmittel und Trinkwasser</b>					
4	Bereich Lebensmittel: Überwachung von Betrieben und Anlässen mittels – Inspektionen – Untersuchungen von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen	Produktion, Handel, Verkauf, Restaurationsbetriebe und Heime. Betriebe zur Herstellung und zum Verkauf von Gebrauchsgegenständen	<u>Leistungsziele</u> – 450 Kontrollaktivitäten (Inspektionen, Untersuchungen) pro Jahr, über alle Betriebsbereiche – Mind. 25% aus Risiko-Gruppen 1+2 (kein oder nur geringes Risiko) – 100% aus Gruppen 3+4 (hohes Risiko) <u>Wirkungsziele</u> – Verbesserung der Risiko-Klassierung der Betriebe in Gruppen 3+4 – 100% aus Gruppen 3+4 (hohes Risiko)	400  25% 100%  dito 100%	
5	Bereich Trinkwasser: – Untersuchung von Trinkwasser  – Inspektionen bei Wasserversorgungen	Wasserversorgungen	<u>Leistungsziele</u> – Pro Wasserversorgungsbetrieb 4–25 Probenuntersuchungen und Beurteilungen pro Jahr, nach Qualitätssicherungsanforderungen – Mindestens 1 Gesamtrisikobewertung (Inspektions- und Untersuchungsbefunde) pro Wasserversorgungsbetrieb innerhalb von 4 Jahren <u>Wirkungsziele</u> – Keine Gesundheitsgefährdung durch Trinkwasser, d.h. keine Überschreitungen der Grenzwerte	4–25  Mind. 1  dito	
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 2: Verbraucherschutz in den Bereichen Gifte, Stoffe, Badewasser</b>					
6	Bereich Bäder: – Untersuchung von Badewasser – Überprüfung Sicherheit mit Desinfektionsmitteln	Bäderbetreiber, Gemeinden	<u>Leistungsziele</u> – Mindestens 1 Kontrolle pro Bad und Jahr – Die Gebühren decken die Kosten	Mind. 1/Bad/Jahr Variable Kosten gedeckt	

Nr.	Leistung	Leistungsempfänger	Indikatoren und Zielgrößen 2006	Vorjahresziel	Erreichungsgrad Vorjahr
	Bereich Gifte und Stoffe: – Teilnahme an regionalen und nationalen Überwachungsprogrammen – ad hoc Überprüfungen bei Denunziationen	Inverkehrbringer	<u>Wirkungsziele</u> – Keine Gesundheitsgefährdung durch Qualität des Badewassers  <u>Leistungsziele</u> – Regelmässige Probenerhebung  <u>Wirkungsziele</u> – Die durch Untersuchungen oder Denunziationen aufgedeckten Risiken sind eliminiert	dito  dito	
<b>Zielsetzungen Leistungsgruppe 3: Gewässer- und Abwasseruntersuchungen</b>					
7	Untersuchungen/Expertisen gemäss Leistungsvereinbarungen	AfU Zug, Gewerbebetriebe, Gemeinden, Kt. SZ und LU	<u>Leistungsziele</u> – Alle Leistungen entsprechen den Vorgaben des Qualitätssicherungsmanagements AfL – Alle Aufträge sind fristgerecht erledigt – Leistungsverrechnung deckt Kosten	Dito  Variable Kosten gedeckt	

Beschluss Leistungsauftrag durch Regierungsrat am:

13. September 2005



**Detaillierte Begründungen von Budgetabweichungen  
über Fr. 200'000.–**



**Kommentar:**

Ausgenommen von den speziellen Budgetzunahme-Begründungen sind folgende Konten und Kontengruppen:

- **Alle Durchlaufenden Beiträge** (Kontogruppen 37 und 47)
- **Alle internen Verrechnungskonten** (Kontogruppen 39 und 49)
- **Die Konten der Strassenbau-Spezialfinanzierung** (Amtnummer 3022)
- **Die Konten der Abschreibungen** (Bereich 5041 und 5042)
- **Die Konten des Kantonalen Finanzausgleichs** (Bereich 5069)

Direktion/Amt/Konto	Budget 2005	Budget 2006	Abweichung	Begründung
<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Staatskanzlei</b>				
Konto 1120.31810	0	300	300	Nach Abschluss des Vorprojektes Corporate Design (CD/CI) im Jahre 2005 wird das CD/CI-Projekt mit Kosten von Fr. 300'000.– umgesetzt, vorbehaltlich eines positiven Entscheides des Regierungsrates.
<b>Direktion des Innern</b>				
<b>Forstdienst</b>				
Konto 1530.31833	404	166	-238	Die Erstellung der Naturgefahrenkarten (RRB vom 2. März 2004) in Absprache mit dem Tiefbauamt, Abt. Wasserbau, erfolgt zum grössten Teil 2005 und wird 2006 abgeschlossen. Im Budget 2005 sind dafür Fr. 350'000.– eingestellt, im Budget 2006 noch Fr. 50'000.–.
<b>Forstwirtschaftliche Beiträge</b>				
Konto 1532.36285	723	125	-598	Ab dem Budget 2006 werden Beiträge an Erschliessungen und Schutzbauten wegen deren Investitionscharakter über die Investitionsrechnung abgewickelt (Projekte DI0011 – DI0014). Dies sind im Budget 2006 in der entsprechenden Rubrik Fr. 549'000.–; zusammen mit den Fr. 125'000.– aus der Laufenden Rechnung für Waldschäden ergibt sich ein Totalbetrag von Fr. 674'000.– gegenüber Fr. 723'000.– im Budget 2005.
<b>Sozialwesen</b>				
Konto 1550.36500	5'081	6'282	1'201	Frauenzentrale: LV (Neuaufteilung Opferhilfe SD/DI) Fr. 80'000.– Frauenbund: Sicherheitsmassnahmen leb Fr. 30'000.– Pro Infirmis: Entlastungsprogramm Bund/Mietkosten für rollstuhlgängiges Büro, Kantonsbeitrag, falls keine Einigung mit Gemeinden bezüglich Beratungsstelle für psychisch behinderte Menschen. Fr. 130'000.– Verein ConSol, neue Arbeitsplätze und Entlastungsprogramm Bund Fr. 200'000.– ZUWEBE, Leistungsvereinbarung; neue Arbeitsplätze und Entlastungsprogramm Bund Fr. 750'000.– (siehe auch Konto 1550.46212)
Konto 1550.36501	2'306	1'129	-1'177	Bei Jugendzentren entfällt die Kostenbeteiligung von 25% (ZFA) Fr. 777'000.–
Konto 1550.36550	3'910	3'660	-250	ZUWEBE nur noch im Konto 36500 budgetiert Fr. 250'000.–
Konto 1550.46212	-1'855	-1560	-295	ZUWEBE nur noch im Konto 36500 budgetiert, gemäss Leistungsvereinb. nur Finanzierung Werkstätte ohne Heim, Fr. 300'000.– weniger Ertrag.
<b>Unterstützung nach Bundesgesetz</b>				
Konto 1551.35200	3'900	0	-3'900	Die Differenz in der Kostenstelle 1551 ergibt sich auf Grund der neuen rechtlichen Grundlage gemäss ZFA 1. Paket, wobei die Gemeinden ab 1. Januar 2006 die Unterstützungskosten vollumfänglich zu tragen haben. 50% Kostenbeteiligung des Kantons entfällt.
<b>Asylwesen</b>				
Konto 1555.37250	35	0	-35	Die erwähnten Konti sind betroffen bzw. müssen ab 1.1.2005 nicht mehr bewirtschaftet werden. Die Gemeinden Cham, Hünenberg und Risch haben die Auflösung ihrer Sozialstelle für Asylsuchende beschlossen. Per 1. Januar 2005 hat die Kantonale Asylfürsorge somit die letzte gemeindliche Betreuungsstelle, «Ennetsee», übernommen und ist nun für alle ansässigen Personen des Asylbereichs im Kanton Zug zuständig.
Konto 1555.37251	640	0	-640	Mit Wirkung ab 1. Januar 2005 hat das Bundesamt für Migration (BFM) eine Änderung der Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen (AsylV 2) in Kraft gesetzt. Diese beinhaltet eine massive Kürzung der Verwaltungskostenpauschale. Betroffen sind dadurch die erwähnten Konti.
Konto 1555.47050	-35	0	-35	
Konto 1555.47051	-640	0	-640	Seit April 2004 wird die Betreuung und Unterbringung von NEE-Personen (Personen mit einem rechtskräftigen Nichteintretensentscheid) im Auftrag der Gemeinden von der Kantonalen Asylfürsorge wahrgenommen. Sämtliche Aufwände und Erträge laufen zwar nach wie vor über das Kantonale Sozialamt (1550). Für den administrativen und betreuerischen Aufwand erhält die Asylfürsorge ihren Anteil über das neu eröffnete Verrechnungskonto 49010 (Fr. 66'000.–).
Konto 1555.39010	135	63	-72	
Konto 1555.45051	-250	-128	-122	

Direktion/Amt/Konto	Budget 2005	Budget 2006	Abweichung	Begründung
<b>Direktion für Bildung und Kultur</b>				
<b>Beiträge an Gemeinden</b>				
Konto 1745.36236	6'559	6'920	361	Der Kanton leistet gemäss § 3 Abs. 1 des Lehrerbesoldungsgesetzes für die Lehrer an den gemeindlichen Kindergärten, Volksschulen und Musikschulen an die vorgesehenen Grundgehälter, an das 13. Monatsgehalt, an die Teuerungszulage sowie an allfällige Zulagen (§ 17 Lehrerbesoldungsgesetz) einen Beitrag von 50 Prozent. Des Weiteren bezahlt der Kanton gemäss § 3 Abs. 3 dieses Gesetzes an die Arbeitgeberbeiträge für die Pensionskasse die Hälfte. Der Beitrag an die Gemeinden für die Pensionskasse steigt jeweils analog den Besoldungskosten der Lehrpersonen.
Konto 1745.36237	1'000	1'500	500	Gemäss den Paragraphen 34 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, nach Kenntnisnahme einer Verfügung der zuständigen Invalidenversicherungskommission sowie auf Antrag des Schulpsychologen und allenfalls des Schularztes. Sofern ein Kind in eine ausserkantonale Sonderschule eingewiesen werden muss, haben Kanton und die zuständige Gemeinde die Kosten nach den Bestimmungen der Interkantonalen Heimvereinbarung je zur Hälfte zu tragen. Verschiedene Kriterien beeinflussen die Kosten der Sonderschulen wechselseitig: Personalkosten, Liegenschaft und Unterhalt, Betriebsbeitrag, Auslastung, Verhältnis IV-Tage zu den Gesamttagen, IV-Faktor und die Verhältnismässigkeit der externen bzw. internen Betreuung. Da die IV ihre Leistungen rückwirkend erbringt, ist die Kostenschätzung im Voraus fast nicht möglich. Hinzu kommt, dass viele Institutionen ausserkantonale sind und deshalb kein Instrument zur Kostenregulierung zur Verfügung steht. Nachfolgend die wichtigsten Gründe, welche zu einem immer stärkeren Anstieg der Kosten führen: 1. Mehr Kinder und Jugendliche, welche an Sonderschulen und speziellen Privatschulen (Talenta, Sportklassen usw.) geschult bzw. unterrichtet werden. 2. Mehr Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Problemen, deren Betreuung sehr kostenintensiv ist. 3. Mehr Kinder, bei denen der Anspruch auf IV-Leistungen entfällt (integrative Schulung, Schulung von hochbegabten Kindern usw.). Zunahme der Sonderschulung in nicht IV-anerkannten Institutionen. 4. Mehr 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 betreffend Sonderschulwesen; Vorlage Nr. 130.1 – 11644).
Konto 1745.36571	5'000	5'500	500	
Konto 1745.37570	5'000	5'500	500	
Konto 1745.47204	-5'000	-5'500	500	
<b>Fachmittelschule</b>				
Konto 1751.30200	2'511	2'909	398	Die bisherige Diplommittelschule (DMS) ist durch die Weiterentwicklung zur Fachmittelschule (FMS) für die Schülerinnen und Schüler attraktiver geworden. Neu kann eine Berufs- bzw. Fachmatura erworben werden, was den Zugang zu den entsprechenden Fachhochschulen ermöglicht. Deshalb ist der Andrang an die FMS unvermindert gross. Im Schuljahr 2004/05 mussten vier neue Klassen gebildet werden; für das Schuljahr 2005/06 sind es drei. Das macht total: Schuljahr 2004/05: 08 Klassen Schuljahr 2005/06: 09 Klassen Schuljahr 2006/07: 10 Klassen Im Weiteren musste bei der Umgestaltung zur FMS die Lektionenzahl in der Stundentafel erhöht werden. Schliesslich heisst mehr Schüler auch mehr Diplomarbeiten, die zu betreuen sind, und mehr Freiwahlkurse. Aus diesen Gründen erhöhen sich die Personalstellen von 18.8 auf 21.1.
Konto 1751.30300	204	230	26	
Konto 1751.30400	294	343	49	
Konto 1751.30500	26	37	11	
Konto 1751.31899	20	135	115	1. Englandaufenthalt Fr. 30'000.– Anstelle einer Projektwoche für die Schülerinnen und Schüler des 1. Schuljahres sowie eines einwöchigen Fremdsprachenaufenthalts in der Schweiz für jene des 2. Schuljahres (vorher unter Konto 30206) ist ein dreiwöchiger Englandaufenthalt vorgesehen. Die Umverteilung ist kostenneutral. Die Mehrkosten gegenüber der Rechnung 2004 sind auf die höhere Anzahl Schülerinnen und Schüler zurückzuführen.  2. Berufkundlicher Unterricht im Gesundheitswesen Fr. 32'000.– Im Rahmen des neuen Reglementes über die Anerkennung der Abschlüsse von Fachmittelschulen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) vom 12. Juni 2003 hat die Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz am 23. September 2003 das Konzept «Fachmittelschulen Zentralschweiz» genehmigt. Mit der Umsetzung des Konzeptes ist die Fachmittelschule verpflichtet die Berufsmatura in gesundheitlich-sozialer Richtung anzubieten. Am 16. Dezember 2004 hat der Kantonsrat einer entsprechenden Änderung des Gesetzes über die kantonalen Schulen zugestimmt. Neben der Allgemeinbildung und der praktischen Ausbildung müssen im berufkundlichen Unterricht auch berufstheoretische Kenntnisse vermittelt werden. Ein Teil dieses Unterrichts wird von einer Berufsschullehrerin vom Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Luzern erteilt. Mit der Kürzung der Stundentafel in den anderen Fächern konnte das Konto 30200 (Besoldung hauptamtliches Lehrpersonal) entsprechend entlastet werden.  3. Kurse für die Klassen im Profil «Gesundheit und Soziales» Fr. 45'000.– Neben dem berufkundlichen Unterricht sind auch sogenannte überbetriebliche Kurse vorgeschrieben, in denen für die berufliche Praxis geübt wird. Die Schülerinnen und Schüler werden im 2. und 3. Jahr pro Semester eine Woche in Wikon (Kanton Luzern) geschult, wo die entsprechende Infrastruktur im Gesundheitswesen vorhanden ist. Der prognostizierte Mehraufwand von Fr. 37'500 gemäss Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 4. Mai 2004 (Vorlage Nr. 1232.1 – 11476) stimmt in der Grössenordnung mit den budgetierten Mehrkosten überein.

Direktion/Amt/Konto	Budget 2005	Budget 2006	Abweichung	Begründung																																				
Direktion für Bildung und Kultur																																								
<b>Kantonales Gymnasium Menzingen</b>																																								
Konto 1760.30200	2'651	3'457	806	Mit Beschluss vom 27. September 2001 hat der Kantonsrat der Schaffung des Kantonalen Gymnasiums Menzingen zugestimmt. Im entsprechenden Bericht und Antrag des Regierungsrates, Vorlage Nr. 861.1-10408 betreffend Teilrevision der Schulgesetzgebung/Einführung des Kurzzeitgymnasiums, wurde unter anderem auf die Klassenzahl und Personalentwicklung während der Aufbauphase hingewiesen. Ab Sommer 2006 führt das Gymnasium Menzingen 11 Klassen. Damit verschiebt sich der ursprünglich geplante Vollbetrieb mit 12 Klassen und ca. 30 Lehrpersonen um ein Jahr auf den Sommer 2007.																																				
<b>Kantonsschule</b>																																								
Konto 1761.30200	19'971	20'654	683	Die Budgeterhöhung von Fr. 720'000.– ist wie folgt zu begründen: Im Schuljahr 2005/06 führt die Kantonsschule 73 Klassen, im Schuljahr 2006/07 wird sich die Zahl voraussichtlich um drei auf 76 Klassen erhöhen. Im Weiteren werden mehr Freifächer geführt und die Überpensen (2/3 PE) abgebaut. Analog zu den Besoldungskosten steigen auch die Sozialversicherungsbeiträge.																																				
Konto 1761.30300	1'731	1'790	59																																					
Konto 1761.30400	2'592	2'678	86																																					
Konto 1761.30500	212	264	52																																					
Konto 1761.30206	726	860	134	Mit Beschluss vom 17.05.2005 bewilligte der Regierungsrat die Erhöhung der Studienurlaube von 2 auf 3 Vollpensen. Dies bedingt eine zusätzliche Stellvertretung. Des Weiteren müssen krankheitsbedingte Absenzen mit Stellvertretungen überbrückt werden.																																				
Konto 1761.31324	171	344	173	Es handelt sich um den jährlich wiederkehrenden Ersatz von Teilen des Schulnetzwerkes, im Speziellen Switches und GBIC-Module (Anschaffungswert: 1 Million Franken, davon 20% Reparaturersatz pro Jahr = Fr. 200'000.–). Darüber hinaus ergibt sich jährlich für ca. Fr. 150'000.– weiterer Ersatz von EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb (Toner, CD- und DV-Rohlinge, Reinigungs- und Montagmaterial, Ersatz Glasfaserkabel).																																				
<b>Pädagogische Hochschule Zentralschweiz</b>																																								
Konto 1765.35110	2'538	5'910	3'372	<p>Am 15. Dezember 2000 hat der Kantonsrat den Beitritt zum Konkordat über die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) beschlossen. Die PHZ setzt sich aus den drei Teilschulen Luzern, Schwyz und Zug zusammen. Der Kantonsrat hat mit den Regierungsräten der Standortkantone jeder Teilschule einen Vertrag bezüglich Trägerschaft, Leistungsangeboten sowie weiterer Pflichten und Rechte abgeschlossen (Art. 5 Abs. 1). Der Regierungsrat des Kantons Zug hat seinerseits mit der privaten Trägerschaft Schulen St. Michael AG eine Leistungsvereinbarung betr. Führung der Teilschule Zug abgeschlossen, wie das Konkordat dies vorsieht (Art. 5 Abs. 2). Das Konkordat verpflichtet die Konkordatskantone (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG) zur gemeinsamen Finanzierung der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz mit den drei Teilschulen Luzern, Schwyz und Zug (Art. 21 Abs. 1). Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch eine Kostenabgeltungspauschale für die einzelnen Teilschulen, mit welcher die Betriebs- und Investitionskosten der kostengünstigsten Teilschule abgedeckt werden. Jeder Trägerkanton zahlt die Kostenabgeltungspauschale pro Studierenden. Der Standortkanton jeder Teilschule entrichtet zudem einen Standortvorausanteil von 12 Prozent der Kostenabgeltungspauschale (Art. 21 Abs. 4). Der Standortkanton kann zudem für seine Teilschule – sofern deren Finanzbedarf nicht durch die Kostenabgeltungspauschale und weitere Einnahmen abgedeckt wird – eine Ergänzungspauschale festsetzen (Art. 21 Abs. 2). Im Detail ergeben sich folgende Zahlen:</p> <table> <tr> <td>Organkosten/Konkordatsbeiträge</td> <td>5'910'000.–</td> </tr> <tr> <td>Kostenanteil PHZ Direktion (Organkosten)</td> <td>234'000.–</td> </tr> <tr> <td>– Kosten der Konkordatsorgane</td> <td>120'000.–</td> </tr> <tr> <td>– Entwicklungs- u. Aufbaukostenanteil</td> <td>114'000.–</td> </tr> <tr> <td>Konkordatsbeiträge</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kostenabgeltungspauschale an PHZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pro Zuger Schülerin u. Schüler 1.–3. Quartal</td> <td>3'092'000.–</td> </tr> <tr> <td>– Studierende GJ (69 x 27'500)</td> <td>1'423'000.–</td> </tr> <tr> <td>– Studierende KU (03 x 43'000)</td> <td>97'000.–</td> </tr> <tr> <td>– Studierende PS (35 x 34'100)</td> <td>895'000.–</td> </tr> <tr> <td>– Studierende S1 (25 x 36'100)</td> <td>677'000.–</td> </tr> <tr> <td>F+E Pauschale</td> <td>228'000.–</td> </tr> <tr> <td>Standortpauschale</td> <td>311'000.–</td> </tr> <tr> <td>Kostenabgeltungspauschale an PHZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pro Zuger Schülerin u. Schüler 4. Quartal</td> <td>1'551'000.–</td> </tr> <tr> <td>– Studierende GJ (69 x 27'500)</td> <td>474'000.–</td> </tr> <tr> <td>– Studierende KU (10 x 43'000)</td> <td>108'000.–</td> </tr> <tr> <td>– Studierende PS (66 x 34'100)</td> <td>563'000.–</td> </tr> </table>	Organkosten/Konkordatsbeiträge	5'910'000.–	Kostenanteil PHZ Direktion (Organkosten)	234'000.–	– Kosten der Konkordatsorgane	120'000.–	– Entwicklungs- u. Aufbaukostenanteil	114'000.–	Konkordatsbeiträge		Kostenabgeltungspauschale an PHZ		pro Zuger Schülerin u. Schüler 1.–3. Quartal	3'092'000.–	– Studierende GJ (69 x 27'500)	1'423'000.–	– Studierende KU (03 x 43'000)	97'000.–	– Studierende PS (35 x 34'100)	895'000.–	– Studierende S1 (25 x 36'100)	677'000.–	F+E Pauschale	228'000.–	Standortpauschale	311'000.–	Kostenabgeltungspauschale an PHZ		pro Zuger Schülerin u. Schüler 4. Quartal	1'551'000.–	– Studierende GJ (69 x 27'500)	474'000.–	– Studierende KU (10 x 43'000)	108'000.–	– Studierende PS (66 x 34'100)	563'000.–
Organkosten/Konkordatsbeiträge	5'910'000.–																																							
Kostenanteil PHZ Direktion (Organkosten)	234'000.–																																							
– Kosten der Konkordatsorgane	120'000.–																																							
– Entwicklungs- u. Aufbaukostenanteil	114'000.–																																							
Konkordatsbeiträge																																								
Kostenabgeltungspauschale an PHZ																																								
pro Zuger Schülerin u. Schüler 1.–3. Quartal	3'092'000.–																																							
– Studierende GJ (69 x 27'500)	1'423'000.–																																							
– Studierende KU (03 x 43'000)	97'000.–																																							
– Studierende PS (35 x 34'100)	895'000.–																																							
– Studierende S1 (25 x 36'100)	677'000.–																																							
F+E Pauschale	228'000.–																																							
Standortpauschale	311'000.–																																							
Kostenabgeltungspauschale an PHZ																																								
pro Zuger Schülerin u. Schüler 4. Quartal	1'551'000.–																																							
– Studierende GJ (69 x 27'500)	474'000.–																																							
– Studierende KU (10 x 43'000)	108'000.–																																							
– Studierende PS (66 x 34'100)	563'000.–																																							

Direktion/Amt/Konto	Budget 2005	Budget 2006	Abweichung	Begründung
Konto 1765.35111	4'382	2'511	-1'871	<p>– Studierende S1 (45 x 36'100) 406'000.–  F+E Pauschale 109'000.–  Standortpauschale 175'000.–  Vorbereitungskurs in Zug (25 x 8'400) 210'000.–</p> <p>Die vorliegenden Zahlen entsprechen dem Anmeldestand per 31. Mai 2005. Bis zum Stichdatum 15. November 2005 können sich diese Zahlen verändern.</p> <p>Zum Zweck der Steuerung dieser Kostenentwicklung unterstehen gemäss der erwähnten Leistungsvereinbarung u.a. folgende Entscheide der PH Zug der Genehmigung durch den Regierungsrat: allgemeine Anstellungsbedingungen für die Schulleitung und Dozierende, Finanz- und Entwicklungsplan, grundlegende Beschlüsse bei der Konzeption der Ausbildungsgänge, bauliche Investitionen ab 1 Mio. Franken und betriebliche Investitionen von 0.3 Mio. Franken. Parallel zu den Kosten der PHZ laufen bis im Sommer 2006 noch die Kantonsbeiträge an die Zuger Seminare. Diese Kosten nehmen seit 2002 kontinuierlich ab und fallen erstmals im Staatsvoranschlag 2007 nicht mehr an. Mit dem Auslaufen der Zuger Seminare beginnt der Vollbetrieb der PHZ, Teilschule Zug.</p> <p><b>Kostenabgeltung 2'511'000.–</b>  Vorbereitungs- und Aufbauphase (abgeschlossen) 0.–  Kostenabgeltungspauschale (Umverteilung auf 35110) 0.–  Ergänzungspauschale 2'511'000.–</p>
Direktion für Bildung und Kultur				
Konto 1770.36110	10'505	11'324	819	<p>Am 30. April 1998 hat der Kantonsrat den Beitritt zur Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) beschlossen. Die Vereinbarung regelt den gleichberechtigten interkantonalen Zugang zu den Universitäten und die Abgeltung der Kantone an die Universitätskantone. Die zahlungspflichtigen Kantone leisten den Universitätskantonen einen jährlichen Beitrag an die Ausbildungskosten ihrer Kantonsangehörigen. Je nach Studiengang ist der Beitrag unterschiedlich hoch:</p> <p>– Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften inkl. Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (Fakultätsgruppe I): Fr. 9'500.–.  – Studierende der exakten, Natur- und technischen Wissenschaften, der Pharmazie, der Ingenieurwissenschaften und der vorklinischen Ausbildung im ersten und zweiten Studienjahr (Fakultätsgruppe II): Fr. 23'000.–.  – Studierende der klinischen Ausbildung der Human-, Zahn- und Veterinärmedizin ab drittem Studienjahr (Fakultätsgruppe III): Fr. 46'000.–</p> <p>Gemäss Art. 26 des Kantonsratsbeschlusses kann die Kommission IUV die Höhe der Beiträge nach Massgabe der Entwicklung der Ausbildungskosten anpassen, erstmalig auf den 1. Januar 2004. Sie muss den Beschluss mindestens zweieinhalb Jahre vor dem Inkrafttreten den Kantonen mitteilen. Die Anpassung der Beiträge darf die Teuerung nach Massgabe des Landesindex der Konsumentenpreise nicht überschreiten. Mit Schreiben vom Dezember 2002 hat die Kommission IUV die Kantone erstmals über die Anpassung der Beiträge informiert. Sie liess damals das Ausmass der Erhöhung noch offen, da sie die Entwicklung des Landesindex der Konsumentenpreise abwarten wollte. An ihrer Sitzung vom 17. Juni 2004 beschloss die Kommission IUV, die Anpassung auf den Indexstand von 104.2 Punkten im Dezember 2004 abzustellen und legte die neuen Beiträge ab Studienjahr 2005/2006 wie folgt fest:</p> <p>Für Studierende der Fakultätsgruppe I: 10'090.–  Für Studierende der Fakultätsgruppe II: 24'430.–  Für Studierende der Fakultätsgruppe III: 48'860.–  Hieraus ergibt sich eine Teuerung von 6.2%.</p> <p>Prognostizierte Studentenzahl:  Fakultätsgruppe I 672 x 10'090 6'780'000.–  Prognostizierte Studentenzahl:  Fakultätsgruppe II 102 x 24'430 2'492'000.–  Prognostizierte Studentenzahl:  Fakultätsgruppe III 42 x 48'860 2'052'000.–  Total Universitätsbeitrag 11'324'000.–</p>
Konto 1770.36111	3'508	4'505	997	<p>Der Kantonsrat hat 1999 den Beitritt zur Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV) vom 4. Juni 1998 erklärt. Dank dieses Beschlusses werden seit 1. Oktober 1999 Zugerinnen und Zuger, die an Fachhochschulen ausserhalb der Zentralschweiz studieren, gleich behandelt wie die Studierenden aus dem Standortkanton. Die FHV von 1998, der alle Kantone und das Fürstentum Liechtenstein beigetreten sind, ist auf sechs Jahre befristet und wird per 30. September 2005 auslaufen. Die Vereinbarungskantone haben deshalb am 12. Juni 2003 eine neue FHV verabschiedet, welche die bestehende ablösen soll. Diese kann auf Beginn des Studienjahres 2005/06 in Kraft treten. Die Änderungen beschränken sich auf das Notwendigste. Neu ist, dass auch ein Masterstudium beitragsberechtigt ist, wenn ein Diplomstudiengang zweistufig geführt wird und mit einem Master abschliesst. Schliesslich wurde der Deckungsgrad für die Kantonsbeiträge von bisher 75% der Ausbildungskosten auf 85% erhöht. Mehrkosten werden sich in den nächsten Jahren wegen des höheren Deckungsgrades der Ausbildungskosten sowie der steigenden Anzahl Studierender ergeben. Den Beitritt zur Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung hat der Regierungsrat in seinem Bericht und Antrag gemäss Vorlage Nr. 1307.1 – 11657 eingehend erläutert.</p>

Direktion/Amt/Konto	Budget 2005	Budget 2006	Abweichung	Begründung
<b>Direktion für Bildung und Kultur</b>				
<b>Kulturförderung</b>				
Konto 1790.36559	1'767	1'470	-297	<p><b>Zuger Kunstgesellschaft</b> Mit der Beherbergung der bedeutenden «Sammlung Kamm» im Kunsthaus Zug sind die Betriebskosten in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Um die damit verbundenen unvermeidlichen Mehrkosten kurzfristig auffangen zu können, wurde dem Kunsthaus Zug im Sommer 2004 ausnahmsweise ein Sonderkredit für die Betreuung und Wartung der «Sammlung Kamm» zu Lasten des Lotteriefonds gewährt, welcher bis Ende 2005 ausreichen wird. Korrekterweise soll dieser erhöhte Betriebsaufwand in Zukunft aber der Laufenden Rechnung belastet werden bzw. im Betriebsbeitrag enthalten sein. Die Erhöhung des Betriebsbeitrags um Fr. 100'000.– (von Fr. 300'000.– auf neu Fr. 400'000.–) hängt selbstverständlich auch von der Bereitschaft der Stadt Zug ab, diesen ebenfalls um Fr. 100'000 zu erhöhen. Eine Erhöhung des Betriebsbeitrags an das Kunsthaus Zug ist auch im Vergleich zur Theater- und Musikgesellschaft angemessen. Deren Betriebsbeitrag wurde vor zwei Jahren ebenfalls von Fr. 300'000.– auf neu Fr. 400'000.– erhöht.</p> <p><b>Theater im Burgbachkeller</b> Das Theater im Burgbachkeller erhält seit dem Jahr 2000 einen fixen Betriebsbeitrag von Fr. 65'000, obwohl im RRB vom 2. November 1999 festgehalten ist, dass dieser Beitrag der Teuerung angepasst werden kann. Diese wurde allerdings nie ausbezahlt. Das Theater ersucht nun für die Zukunft um Anpassung an die Teuerung. Die Direktion für Bildung und Kultur möchte von der Auszahlung der Teuerung absehen und zieht es stattdessen vor, den jährlichen Betriebsbeitrag auf neu Fr. 70'000.– zu erhöhen und diesen wiederum für fünf Jahre auf diesem Stand zu belassen.</p> <p><b>Beitrag Prof. Otto Beisheim-Stiftung</b> Gleichzeitig wird der Beitrag an die kulturellen Institutionen um Fr. 400'000.– entlastet zufolge Zuwendungen der Prof. Otto Beisheim-Stiftung gemäss Regierungsratsbeschluss vom 28. Januar 2003.</p>
<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>				
<b>Amt für Berufsbildung</b>				
Konto 2011.31814	1'394	1'143	-251	Die Lehrabschlussprüfungen (LAP) im Bereich KV und Detailhandel wurden bis 2005 durch die Kreiskommission Zug-Uri durchgeführt. Ab 2006 ist das Amt für Berufsbildung direkt für die Durchführung der Prüfungen verantwortlich, analog zu allen anderen Berufen. Der schulische Teil der LAP wird durch das KBZ organisiert und direkt unter der Kostenstelle 2019 budgetiert. Ein Teilbudget ist neu unter dem Konto 30105 vorgesehen. Das um Fr. 251'000.– kleinere Budget im Konto 31814 bedeutet somit keine eigentliche Budgetreduktion, sondern eine Verschiebung auf andere Konti bzw. Kostenstellen.
Konto 2011.46000	0	-200	200	Das neue Berufsbildungsgesetz sieht in Art. 73 Abs. 3 eine vierjährige Übergangszeit zur Pauschalfinanzierung vor. Gemäss den Übergangsbestimmungen in Art. 77 Abs. 2 Bst. b der Berufsbildungsverordnung steht für die stufenweise Erhöhung des Bundesanteils an den Berufsbildungskosten der öffentlichen Hand der nach Abzug der altrechtlich ausgerichteten Subventionen verbleibende Kredit zur Verfügung. Der entsprechende Anteil für 2006 wurde mit Fr. 200'000.– budgetiert.
<b>Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug (GIBZ)</b>				
Konto 2013.46000	-1'200	-1'500	300	Die Bundessubventionen im Jahre 2006 setzen sich zusammen aus den Restzahlungen 2004 und evtl. 2005 sowie aus den Akontozahlungen 2006 (60% des Voranschlags 2006). Subventionen werden ausgerichtet für den Lehrlingsunterricht, das BVL, die Lehrerfortbildung, berufliche Weiterbildung und Berufsmaturitätsunterricht für Erwachsene. Auf Grund der höheren Ausgaben in den Jahren 2004 und 2005 werden die Nachzahlungen des Bundes im Jahre 2006 höher ausfallen. Zudem wird der Kanton auf Grund der Steigerungen im Weiterbildungsbereich grössere Bundesbeiträge erhalten.
Konto 2013.46102	-1'000	-1'942	942	Der Mehrertrag resultiert aus dem Unterricht der ca. 70 Lernenden im neuen Beruf Fachangestellte/Fachangestellter Gesundheit, welcher am GIBZ auch für die Kantone Uri und Schwyz angeboten wird. Die Abgeltung erfolgt gemäss interkantonalem Schulgeldabkommen.
<b>Kaufmännisches Bildungszentrum Zug (KBZ)</b>				
Konto 2019.43301	-3'444	-2'761	-683	Die Wirtschaftsentwicklung führt dazu, dass zunehmend Weiterbildungswillige ihre Weiterbildung zurückstellen oder ganz darauf verzichten, da sich die Arbeitgebenden teilweise weniger an den Kosten beteiligen. Das Nachdiplomstudium an der HFW kommt deshalb trotz intensiver Bewerbung nicht zustande, die Exportleiter-Ausbildung hat sich im Markt nicht etabliert und wird gesamtschweizerisch praktisch nicht mehr angeboten. Sie muss neu konzipiert werden. Die Berufsmaturitätsschule für Erwachsene ist gemäss neuem Berufsbildungsgesetz kostenlos anzubieten.
<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>				
Konto 2030.36566	4'200	4'600	400	Für das Jahr 2005 war eine deutlich verbesserte Konjunktur prognostiziert. Deshalb sollte die durchschnittliche Arbeitslosenquote im Jahr 2005 merklich zurückgehen. Diese Prognose ist bisher nicht eingetroffen, weshalb die Infrastrukturkosten des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums Zug (RAV) für das Jahr 2006 sich eher an den Kosten 2004 (Fr. 4,8 Mio.) als an den prognostizierten Kosten 2005 (Fr. 4,2 Mio.) orientieren. Ein markanter Rückgang der Zahl der stellenlosen Personen ist kaum zu erwarten, weshalb das Beratungsangebot des RAV Zug nur unwesentlich geringer als 2004 sein dürfte.
Konto 2030.45003	-4'800	-4'600	-200	Die bisherigen Wirtschaftsprognosen für 2006 gehen eher in Richtung Stagnation als deutliche Abnahme bei den Arbeitslosenzahlen.
Konto 2030.36567	5'900	5'700	-200	Bei den Programmen für vorübergehende Beschäftigung beim Verein für Arbeitsmarktmassnahmen kann von den Aufwendungen im Jahr 2004 ausgegangen werden. Die Zahl der angebotenen Plätze erhöht sich zwar geringfügig, durch Synergien dürften sich die Kosten jedoch nicht erhöhen. Die zusätzlichen Plätze liegen primär bei der Beschäftigung von jugendlichen stellen- und arbeitslosen Personen.
Konto 2030.45004	-3'450	-3'200	-250	

Direktion/Amt/Konto	Budget 2005	Budget 2006	Abweichung	Begründung
<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>				
<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>				
Konto 2035.36403	22'600	22'800	200	Auf den bestellten Leistungen des Regionalverkehrs ist im Bahnbereich die Teuerung auf den bisherigen Leistungen aufzurechnen. Zudem verringert sich der Bundesanteil auf Grund des Entlastungsprogramms des Bundes an den regionalen Leistungen von Bahn und Bus, womit Kanton und Gemeinden die Minderleistung des Bundes kompensieren müssen. Das Angebot im öffentlichen Verkehr bleibt grundsätzlich gegenüber dem Vorjahr mit Ausnahme von punktuellen Anpassungen unverändert.
Konto 2035.46208	-5'650	-5'700	50	
Konto 2035.36418	1'947	2'600	653	
				Durch die voraussichtlich höheren Fahrgastzahlen bei den SBB-Stadtbahnzügen ergeben sich höhere Abgeltungen aus dem integralen Tarifverbund an die Unternehmung.
<b>Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge</b>				
Konto 2040.36001	19'691	20'875	1'184	Die Budgetzahlen sind weitgehend 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 auf Grund der Bundesgesetzgebung zwingend beteiligen muss, sind die hauptsächlichsten 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 2040.36010	17'082	17'770	688	
Konto 2040.36606	9'100	10'200	1'100	
Konto 2040.36607	10'600	11'200	600	
Konto 2040.46014	-910	-1'020	110	
Konto 2040.46019	-1'060	-1'120	60	
Konto 2040.46203	-4'095	-4'590	495	
Konto 2040.46204	-4'770	-5'040	270	
<b>Baudirektion</b>				
<b>Direktionssekretariat</b>				
Konto 3000.46015	-300	-50	-250	Der Bundesbeitrag ist abhängig von den eigenen Förderbeiträgen. Das Förderprogramm Minergie ist abgeschlossen.
<b>Strassenunterhalt</b>				
Konto 3023.31408	60	280	220	Bauliche Massnahmen: – Bushaltestellen Spinnerei und Zimmel, Unterägeri. Kolinplatz, Zug. – Verschiedene Reparaturen und Anpassungen.
Konto 3023.31418	4'680	5'030	350	Sanierungen: – 381a, Menzingen, Risi – Schmittli – Q, Menzingen, vor Finsterseebrücke – 381b, Unterägeri, Euli – Tenniscenter – 4c, Cham, Knonauerstrasse – Geleise – 382, Cham, Zugerstrasse – Geleise – 25b, Zug, Grabenstrasse – 4b, Zug, Bundesplatz – Gubelstrasse – 368a, Hünenberg, Unterbösch – Kreisel Holzhäusern – 25b, Walchwil, Secki – St. Adrian – 4a/O, Baar, Kreisel Ebertswil – B, Risch, Kreisel Bahnhof/Central – H, Steinhausen, Kreisel Bahnhofstrasse/Käserei – F, Steinhausen, Kreisel Grindel – Werkhofausfahrt Hinterberg – Rissanierungen – Verschiedene Sanierungen nach Dringlichkeiten – Diverse Ingenieurarbeiten – Markierungen, Neubau – Strassendatenbank Kantonsstrassen, Nachführung Daten
<b>Unterhalt und Betrieb der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen</b>				
				Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude: – Regierungsgebäude, Zug: Umbau der Türen beim Haupteingang und beim Eingang Nord zur Verbesserung der Sicherheit und zur Reduktion der Störfähigkeit, Ersatz der ungenügend isolierten Fenster im Obergeschoss erste Etappe – VG Postplatz, Zug: Zusätzliche Schneefangvorrichtungen beim Steildach Seite Postplatz zur Reduktion der Unfallgefahr durch herabstürzende

Direktion/Amt/Konto	Budget 2005	Budget 2006	Abweichung	Begründung
Konto 3062.31410	2'694	4'069	1'375	<p>Schneemassen, Ersatz der bestehenden Schliessanlage und Einbau eines Schlüsselrohres für den Einsatz der Polizei in Notfällen, Schallschutzmassnahmen im Sitzungszimmer und Lüftungsoptimierung im Aufenthaltsraum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kant. Zeughaus, Zug: Ordentliche Wartungs- und Unterhaltsarbeiten</li> <li>– VG Ägeristr. 56, Zug: Erneuerung der Brandmeldeanlage, Schallschutzmassnahmen bei den Bürotüren der Suchtberatung im ersten Obergeschoss</li> <li>– Museum in der Burg, Zug: Ersatz des Dampfbefeuchters, Beleuchtungsänderung im Ausstellungsraum Untergeschoss</li> <li>– VG Hofstr. 15, Zug: Einbau einer Rollgestellanlage für die Denkmalpflege, Nutzungsänderungen und Ausbauten im 4. und 5. Obergeschoss unter Berücksichtigung der feuerpolizeilichen Auflagen, Schallschutzmassnahmen im Museum für Urgeschichte gegenüber den Räumen des VAM, Aktualisierung der Elektroinstallationspläne</li> <li>– VG Bahnhofstr. 26, Zug: Ersatz der bestehenden Treppenhausabschlüsse zur Erfüllung der feuerpolizeilichen Vorschriften 2. Etappe, Beleuchtungsoptimierungen in den WC-Anlagen, Ausbau der Brandmeldeanlage, Einbau eines Schlüsselrohres für den Einsatz der Polizei in Notfällen</li> <li>– VG VZ 1 + Gerichtsgebäude, Zug: Umbauten für Nutzungsanpassungen im Amt für Raumplanung und in der Abteilung Betrieb des Hochbauamtes, Einbau von Sonnenstoren bei den Büro- und Sitzungsräumen des Staatsarchivs im Erdgeschoss, Installieren einer Rollgestellanlage für die Archivierung von Gerichtsakten erste Etappe, Erstellen eines neuen Windfangs beim Haupteingang des VG 1 mit behindertengerechten Schiebetürautomaten, gedeckter Fahrradunterstand neben VG 1 für Besucher, Erneuerung der Intrusionsanlage im Staatsarchiv, kleine elektrische und Lüftungstechnische Anpassungen</li> <li>– VG VZ 2, Zug: Bauliche Massnahmen für ein neues Zwischenarchiv des Staatsarchivs und Ausrüstung mit einer Rollgestellanlage, Anpassungen und Umbauten im Rechenzentrum zur Verbesserung der Versorgungssicherheit</li> <li>– ZUPO-Gebäude, Zug: Innentürsanierungen zur Verbesserung der Störunganfälligkeit, Korrosionsschutz bei den Grundwasserbrunnen</li> <li>– Strafanstalt an der Aa, Zug: Unterteilung im Sekretariat zur Optimierung der Betriebsabläufe, Montage von Geländern im Treppenhaus, Anpassungen in der Küche, Abdeckung der Laser-Überwachungsanlage</li> <li>– Zivilschutzausbildungszentrum Schönau, Cham: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten, Renovation der Anlagewartwohnung nach dessen Pensionierung</li> <li>– Landw. Betrieb Untermülistock, Menzingen: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten</li> <li>– Werkhof «Risi» Nidfuren: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten, Installation einer Sole-Tankanlage, um die Anforderungen an den zeitgerechten und effizienten Winterdienst sicherstellen zu können</li> <li>– Forstwerkhof, Menzingen: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten inkl. Baurechtszins</li> <li>– Amt für Lebensmittelkontrolle, Steinhausen: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten inkl. Baurechtszins, Sanierung des Nebeneinganges zur Verbesserung der Sicherheit</li> <li>– Werkhof Hinterberg U-Bereich, Steinhausen: Ordentliche Revisionen und Unterhaltsarbeiten, Instandhaltung und Reparaturen an den Toranlagen der Gebäude U1 und U2, Erstellen eines Sanitäts- und Ruheraumes, Dachreparaturen U2 und U3, Sanierung der Rinnen und Schachtdeckel auf dem Werkhofareal, Flicker von Belagsrissen</li> <li>– Werkhof Hinterberg P-Bereich, Steinhausen: Abkoppelung von der sanierungsbedürftigen Heizzentrale im Gebäude U2 und Erstellen einer autonomen Erdgasheizung für den Bereich P, Vergitterung des Telefonautomatenraumes zur Erhöhung der Betriebssicherheit</li> <li>– Strassenverkehrsamt, Steinhausen: Teilklimatisierung der Büroräume im Obergeschoss zur Optimierung der Arbeitsplatzqualität in den Sommermonaten, Anpassungen und Einbau einer Zutrittskontrollanlage im Expertenbüro, Ersatz des kranken Baumes in der Schalterhalle durch ein Kunstwerk</li> <li>– Asyldurchgangsstation, Steinhausen: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten, interne Anpassungsarbeiten für die neue Telefoninfrastruktur im Amt für Lebensmittelkontrolle</li> <li>– Fischbrutanstalt, Walchwil: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten</li> <li>– Umzug FDS in RR-Gebäude</li> </ul>
Konto 3062.31420	1'441	1'865	424	<p>Baulicher Unterhalt Schulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kanti Zug: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten inkl. Neubautrakt 9, Erneuerungen und Reparaturen im Bereich Sanitär, Elektrik, Beläge, Türen und Fenster, Sanierung der Heizungszentrale im Trakt 2, Ersatz der reparaturanfälligen Storenanlagen im Trakt 4 und 8, Sanierung der Bodenbeläge in den Turnhallen 3, 4 und 5</li> <li>– GIBZ, Zug: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten, Sanierung der Haupteingänge inkl. Einbau von Schiebetürautomaten zweite Etappe, Sanierung der Oblichter als Folge von Vandalismus zweite Etappe, Versiegelung von Parkettböden</li> <li>– Liegenschaft Hofstr. DMS, Zug: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten, Unterhalt der Parkettbodenbeläge, Verdunklungsstoren Schulzimmer, Sockelbau, Anpassungen an der Hebebühne</li> <li>– LBBZ Schluoch, Cham: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten, Holzschutzarbeiten bei Fenstern Westfassade, Renovationen in den Korridor- und Aufenthaltszonen des Internats, Malerarbeiten im Schulgebäude, Ersatz des Steamers in der Küche</li> <li>– KBZ, Zug: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten, zusätzliche Garderobenschränke (160 Stück) in den Korridorzonen für die Lernenden der KBZ</li> </ul>
Konto 3062.43600	-296	0	-296	Die Kosten werden neu unter Konto 43615 budgetiert.

Direktion/Amt/Konto	Budget 2005	Budget 2006	Abweichung	Begründung
Konto 3062.43615	0	-405	405	Mit Inbetriebnahme der neuen Telefoninfrastruktur sollen sämtliche anfallenden Kosten inkl. Kapital-, Personal-, Sach-, Raum- und Abschreibungskosten als Vollkostenrechnung dargestellt und den internen und externen Kunden in Rechnung gestellt werden. Die speziellen Dienstleistungen an Dritte werden wegen speziellen Mehrwertsteuersatzes als separates Konto geführt.
Konto 3062.49010	-1'952	-2'006	54	Mehrertrag bei der internen Verrechnung von Miet-, Neben-, Material- und Reinigungskosten der Arbeitslosenkasse und von Telefondienstleistungen gemäss Vollkostenrechnung (siehe Konto 43615).
<b>Baudirektion</b>				
<b>Unterhalt und Betrieb der Liegenschaften im Finanzvermögen</b>				Unterhalt von überbauten Grundstücken: – Lieg. GS 4448 Hofstr. 15, Zug: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten, Desinfektion eines mit dem Hausschwamm befallenen Lagerraumes im Untergeschoss – Wohnhaus Luegeten/Lüssi, Zug: Rückbau des Wohngebäudes und Renaturierung des Areals
Konto 3064.31441	160	480	320	– Landw. Betrieb Schönau, Hagendorn: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten – Lieg. Ziegelhütte, Hagendorn: Sanfte Renovation der Wohnung im Obergeschoss inkl. separaten Zugangs – 2-Familien-Haus Birkenstr. 4, Rotkreuz: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten, Ersatz der Bodenbeläge inkl. Malerarbeiten – Landw. Betrieb Rüedihof Hinterburg, Neuheim: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten – Lieg. Weststr. 5/7 Zug: Ordentliche Revisions- und Unterhaltsarbeiten für die neu dem Finanzvermögen zugeteilte Liegenschaft
<b>Sicherheitsdirektion</b>				
<b>Strassenverkehrsamt</b>				Seit 1991 trägt das Strassenverkehrsamt auf Grund des Regierungsratsbeschlusses vom 17. September 1990 die jährlichen Herstell- und Vertriebskosten von Fr. 1.10 pro verkaufte Fahrradvignette, was 2004 einen Aufwand von insgesamt Fr. 64'303.95 ausmachte. Im Kanton Zug sind die Fahrradvignetten mit Fr. 4.40 am günstigsten. Dieser Betrag entspricht exakt der Versicherungsprämie pro Vignette. Die Verkaufsstellen im Kanton Zug verkaufen wohl aus diesem Grund verglichen mit anderen Kantonen überdurchschnittlich viele Vignetten. Im Jahr 2004 waren es 53'927 Stück. Der um einiges grössere Kanton Luzern verkaufte in der gleichen Zeit 54'633 Vignetten. Deshalb sollen die Herstell- und Vertriebskosten in Zukunft wie in anderen Kantonen auch im Vignettenpreis enthalten sein. Die Vignette kostet somit ab dem Jahr 2006 Fr. 5.50. Im Landesschnitt liegt der Kanton Zug immer noch 50 Rappen unter dem Durchschnitt (siehe dazu Konto 31844 und Fr. 7'238.– Herstellkosten für Vignetten).
Konto 3581.43621	0	-61	61	
<b>Amt für Ausländerfragen</b>				Durch den Ausbau der Zellen (Doppelbelegung) in der Strafanstalt Zug wird es weniger Zusatzkosten für den Vollzug in ausserkantonalen Haftanstalten sowie für interkantonale Häftlingstransporte geben. Zudem muss auf Grund der aktuellen Zahlen von einer für das laufende Jahr zu hohen Budgetierung ausgegangen werden.
Konto 3592.31962	500	100	-400	
<b>Amt für Straf- und Massnahmenvollzug</b>				Während der letzten Jahre fällten die Zuger Gerichte vermehrt Urteile mit längeren Freiheitsstrafen aus. Dies vor allem in den Kategorien Wirtschafts- und Sexualdelikte. Strafen ab einem Jahr werden in der Regel in ausserkantonalen Strafanstalten vollzogen. Auf Grund der gestiegenen Belegungszahlen in der Strafanstalt Zug mussten auch kürzere Strafen auswärts vollzogen werden. Es zeigte sich, dass die Budgetierung mit Fr. 850'000.– für das laufende Jahr zu tief angesetzt war. Der Budgetbetrag für das Jahr 2006 richtet sich nach dem Ergebnis der Rechnung 2004 mit Fr. 1'308'953.50.
Konto 3597.35101	850	1'350	500	
Konto 3597.35113	850	1'100	250	Die Zuger Gerichte ordneten vermehrt stationäre Massnahmen an, insbesondere die Arbeitserziehung nach Art. 100bis StGB. Die drei laufenden Fälle wirken sich kostenmässig im kommenden Jahr aus.  Im Zusammenhang mit der leider zunehmenden Gewaltbereitschaft von jungen Erwachsenen rechnen wir vermehrt mit stationären Massnahmen.  Der Budgetbetrag für das Jahr 2006 richtet sich ebenfalls nach dem Rechnungsergebnis 2004 mit Fr. 1'099'682.90.

Direktion/Amt/Konto	Budget 2005	Budget 2006	Abweichung	Begründung
<b>Gesundheitsdirektion</b>				
<b>Direktionssekretariat</b>				Budget 2005      Budget 2006      Differenz
Konto 4000.36623	24'225	26'620	2'395	Konto 36623      Fr. 24'225'000      Fr. 26'620'000      Fr. 2'395'000
Konto 4000.37600	12'585	13'820	1'235	Konto 37600      Fr. 12'585'000      Fr. 13'820'000      Fr. 1'235'000
				Fr. 36'810'000      Fr. 40'440'000      Fr. 3'630'000
Konto 4000.47000	-12'585	-13'820	1'235	Konto 47000      - Fr. 12'585'000      - Fr. 13'820'000      - Fr. 1'235'000
				Belastungsgrenze      7.7%      8.0%
				Auslösungsquote      74.50%      76.84%
				Für 2006 wird mit einem Anstieg der Krankenkassenprämien um rund 6% gerechnet. In der Folge ist es notwendig, die Mittel für die Prämienverbilligung aufzustocken, weil einerseits höhere Prämienverbilligungen ausgerichtet werden müssen und andererseits mehr Personen anspruchsberechtigt werden. Dabei gilt es, die Belastungsgrenze («Eigenanteil» der Anspruchsberechtigten) möglichst stabil zu halten und gleichzeitig die strategischen Vorgaben der Finanzplanung zu gewährleisten. Bei einer moderaten Erhöhung der Belastungsgrenze von 7.7% auf 8.0% ist dies sichergestellt. Auf Grund der durchgeführten Hochrechnung für 2006 ergibt sich so ein Mittelbedarf von Fr. 40.44 Mio. Dies entspricht einer Auslösungsquote von 76.84% der gesamthaft für den Kanton Zug zur Verfügung stehenden Prämienverbilligungssumme (vgl. nachstehende Tabelle des Bundesamtes für Gesundheit, Stand 26.04.05). Unter Berücksichtigung der Finanzkraft des Kantons Zug beträgt der Kantonsanteil Fr. 26.62 Mio. (Konto 36623/4000), während der Bundesbeitrag Fr. 13.82 Mio. ausmacht (Konto 37600/4000 bzw. 47000/4000).

## Prämienverbilligung in der Krankenversicherung

### Bundes- und Kantonsbeiträge; Verteilungsmodell für das Jahr 2006 (provisorisch)

mit Berücksichtigung der Grenzgänger

<sup>1</sup> Mittlere Wohnbevölkerung des Jahres 2003 mit versicherten Grenzgängern und deren Familienangehörigen

<sup>2</sup> Finanzkraft der Kantone für die Jahre 2004 und 2005

Kantone	Mittlere Wohnbevölkerung 1	Index der Finanzkraft 2	Bundesbeitrag gemäss Finanzkraft in Franken	Kantonsbeitrag nach Finanzkraft in Franken	Betrag insgesamt in Franken
ZH	1 271 721	157	315 342 312	333 391 346	648 733 658
BE	958 685	58	391 139 625	97 907 287	489 046 912
LU	352 719	63	140 333 785	39 596 158	179 929 943
UR	34 743	51	14 682 997	3 040 194	17 723 191
SZ	133 687	117	40 537 744	27 659 020	68 196 764
OW	33 015	30	15 507 192	1 334 506	16 841 698
NW	38 386	129	10 957 949	8 623 619	19 581 568
GL	38 283	77	14 195 685	5 333 340	19 529 025
ZG	103 171	227	17 990 079	34 639 782	52 629 861
FR	248 517	45	108 245 657	18 528 488	126 774 145
SO	245 688	76	91 562 751	33 768 257	125 331 008
BS	191 940	166	45 487 849	52 425 088	97 912 937
BL	263 026	116	80 159 237	54 016 277	134 175 514
SH	74 269	98	24 778 982	13 107 315	37 886 297
AR	52 706	61	21 181 779	5 704 744	26 886 523
AI	14 678	66	5 752 369	1 735 211	7 487 580
SG	457 913	80	167 255 289	66 336 494	233 591 783
GR	191 244	63	76 088 882	21 469 010	97 557 892
AG	559 280	105	180 141 462	105 159 922	285 301 384
TG	231 517	80	84 562 882	33 539 179	118 102 061
TI	316 630	85	112 778 535	48 741 592	161 520 127
VD	648 670	95	219 711 710	111 189 535	330 901 245
VS	283 598	30	133 206 384	11 463 373	144 669 757
NE	168 223	56	69 328 253	16 486 106	85 814 359
GE	429 731	155	107 635 638	111 579 869	219 215 507
JU	67 943	33	31 434 973	3 224 288	34 659 261
<b>Total</b>	<b>7 409 983</b>	<b>100</b>	<b>2 520 000 000</b>	<b>1 260 000 000</b>	<b>3 780 000 000</b>

26. April 2005

Bundesamt für Gesundheit

Direktion/Amt/Konto	Budget 2005	Budget 2006	Abweichung	Begründung
<b>Spitäler</b>				
Konto 4030.36117	16'000	15'500	-500	<p>Im Budget 2005 ist der Kantonsanteil für ambulante ausserkantonale Behandlungen enthalten. Für 2006 sind Verhandlungen mit Luzern im Gang, dass vom gesplitteten Tarif TARMED auf einen Mischtarif gewechselt wird. Die Verhandlungen für 2005 waren gescheitert. Bei einem Mischtarif (kein separater Tarif für kantonale und ausserkantonale Patienten) entfällt der Kantonsanteil. Der Kanton Zürich hatte ohne Vorinformation rückwirkend den Mischtarif bereits ab 2004 eingeführt. Für die stationären Behandlungen ist im GDK-Ost-Abkommen (vorwiegend Zürich) sowie für Luzern ein Aufpreis von ca. 5% budgetiert + 760'000 Fr. Für den Rückgang der ausserkant. Fälle (81) sowie der weniger teuren Behandlungen in der Rechnungsperiode 2004 (ca. 750'000 Fr. für weniger Fälle + 50'000 Fr. für weniger teure Behandlungen) wurde eine Reduktion berücksichtigt von -800'000 Fr. Der Wegfall der ambulanten Kosten ergibt eine Reduktion von -460'000 Fr. Total Abweichung -500'000 Fr.</p>
Konto 4030.36417	29'000	29'500	500	<p>Seit Inkrafttreten der Verordnung vom 3. Juli 2002 über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler und Pflegeheime in der Krankenversicherung (VKL; SR 832.104) bildet die Abgrenzung zwischen stationären, teilstationären und ambulanten Leistungen zunehmend Probleme. Die frühere Unterscheidung, wonach für Behandlungen mit anschliessender Beanspruchung eines Bettes für weniger als 24 Stunden (Überwachung oder Pflege) eine teilstationäre Behandlung anzunehmen ist, wurde fallen gelassen. Die durch die VKL eingeführte Modifikation liegt nämlich darin, dass eine Behandlung auch dann als stationär angesehen wird, wenn ein Bett während einer Nacht benutzt wird, selbst wenn die Aufenthaltsdauer weniger als 24 Stunden beträgt (Art. 3 VKL). Bislang stützten sich die Tarifpartner in ihren Tarifverträgen auf die bisherigen Unterscheidungskriterien. Neu steht eine Umsetzung gemäss Definition VKL zur Diskussion und die teilstationären Fälle sollen nicht mehr wie bisher über den ambulanten Tarif TARMED abgerechnet werden. Damit steht für die teilstationären Behandlungen neuerdings die 50%-Regel gemäss Art. 49 Abs. 1 Krankenversicherungsgesetz (KVG; SR 832.10) in Rede. Danach hätte der Kanton für teilstationäre Fälle die hälftigen Kosten zu übernehmen. Die Kosten für diese zusätzliche Abgeltung (inkl. Sockel) belaufen sich auf schätzungsweise rund 500'000 Fr. im Jahr. Im Gegenzug wird die soziale Krankenversicherung um diesen Betrag entlastet.</p>
Konto 4030.36547	4'400	3'800	-600	<p>Im Budget 2005 sind beim Leistungseinkauf "Grundversicherte" 8'000 Pflagetage budgetiert worden. Die Vergangenheitszahlen haben gezeigt, dass dieser Anteil für Zuger Patientinnen und Patienten zu hoch ist. Momentan zeichnet sich keine Entwicklung ab, die darauf schliessen lässt, dass der Anteil der Patientinnen und Patienten aus dem Kanton Zug gegenüber den Vorjahren markant ansteigen wird.</p> <p>Diese Erkenntnisse sind bei der Budgetierung für das Jahr 2006 eingeflossen. So wird beim Leistungseinkauf bei der Grundversicherung beim Budget 2006 neu mit einem Anteil von 6'500 Pflagetagen gerechnet. Ebenfalls etwas nach unten korrigiert worden sind die Pflagetage beim Sockelbeitrag. Gegenüber den für das Jahr 2005 angenommenen 3'200 Pflagetagen wird auf Grund der aktuellen Situation mit rund 2'600 Pflagetagen gerechnet. Keine grosse Veränderung ist dagegen bei den gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu erwarten. Zusammenfassend ergibt das folgendes Bild gegenüber dem Budget 2005: Einsparung auf Grund reduzierter Pflagetage «Grundversicherte» ca. -500'000 Fr. Einsparung auf Grund reduzierter Pflagetage «Sockelbeitrag» ca. -150'000 Fr.</p>
<b>Finanzdirektion</b>				
<b>Amt für Informatik und Organisation</b>				
Konto 5050.31115	821	248	-573	<p>Der zusätzliche Hardwarebedarf für die gesamte Verwaltung für 2006 wurde vom AIO aus folgendem Grund tiefer budgetiert: Der Ersatz der am Ende des Lifecycle angelangten verschiedenen Fachanwendungs- und der spezifischen zentralen Dienst-Server im AIO erfolgte zum Grossteil im vergangenen Jahr.</p>
Konto 5050.31896	1'915	2'284	369	<p>Erhöhter Ersatzbedarf für Notebook Client, Fachanwendungs-, Dienst-Server und USV-Anlagen sowie gestiegene Systembetriebskosten (Hardware-Wartung und Software-Lizenzen).</p>



## **Laufende Rechnung**



Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>10</b>	<b>GESETZGEBENDE BEHÖRDEN</b>					
		<b>1000</b>	<b>Kantonsrat</b>					
283'459.00		30000	Entschädigungen	292'000		296'100		
302'918.15		30003	Entschädigungen für Kommissionssitzungen	322'000		325'000		
34'983.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'000		37'300		
1'856.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'800		1'800		
132.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		
413.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			1'000		
1'687.15		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	50'000		50'000		
102'632.90		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbe- bung	100'000		100'000		
52'500.00		31848	Fraktionsentschädigung	53'000		53'000		
100'213.50		31999	Diverser Sachaufwand	110'000		110'000		
	75.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung					
<b>880'796.25</b>	<b>75.65</b>	<b>1000</b>	<b>Total Kantonsrat</b>	<b>966'000</b>		<b>974'400</b>		
	<b>880'720.60</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>966'000</b>		<b>974'400</b>	
<b>880'796.25</b>	<b>75.65</b>	<b>10</b>	<b>Total GESETZGEBENDE BEHÖRDEN</b>	<b>966'000</b>		<b>974'400</b>		
	<b>880'720.60</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>966'000</b>		<b>974'400</b>	

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>11</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
		<b>1100</b>	<b>Regierungsrat</b>					
1'560'789.50		30000	Entschädigungen	1'575'100		1'599'600		
110'994.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	121'000		113'800		
405'236.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	408'900		385'800		
208'125.60		30401	Rückverg. an PK gem. Par. 10					
10'355.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'400		12'000		
131'728.20		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	340'900		373'400		Zusätzliche Rentenleistung
73'935.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	76'600		77'800		
		31703	Freier Kredit Regierungsrat			255'000		Auflösung Kostenstelle 1130; Ständeratspräsidentenfeier; Repräsentationsaufwendungen
34'305.70		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	10'000		10'000		
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			110'000		Auflösung Kostenstelle 1130
13'686.55		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden			100'000		Auflösung Kostenstelle 1130
		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland			100'000		Auflösung Kostenstelle 1130
	76'304.85	43600	Rückerstattungen		60'000		73'000	
	9'296.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'400		9'600	
<b>2'549'157.90</b>	<b>85'601.35</b>	<b>1100</b>	<b>Total Regierungsrat</b>	<b>2'552'900</b>	<b>69'400</b>	<b>3'147'400</b>	<b>82'600</b>	
	<b>2'463'556.55</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'483'500</b>		<b>3'064'800</b>	
		<b>1120</b>	<b>Staatskanzlei</b>					
1'690'745.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'706'600		1'754'700		
110'114.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	82'300		65'600		Umlagerung auf Konto 30100
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			600		
134'805.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	134'500		136'600		
202'647.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	200'900		205'000		
17'352.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'400		20'600		
744.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		2'000		
8'962.20		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'800		8'800		
2'172.55		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700		3'200		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			3'800		

Laufende Rechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
245.20		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	200		200		
379.85		31117	Kauf non Standard Hardware/Software					
121'802.55		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	140'000		140'000		
4'522.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
660'165.25		31803	Kosten für Ausweise	559'000		569'000		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten			300'000		Abweichungsbegründung im Anhang
51'663.65		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	95'000		100'000		
12'054.70		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	61'000		36'000		Weniger Softwareanwendungen
52'964.40		31998	Sachaufwand Datenschutzbeauftragter	86'700		55'800		
7'592.55		31999	Diverser Sachaufwand	9'300		10'900		
62'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	56'000		50'000		
69'620.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	110'826		113'300		
	192'932.00	43107	Kanzleigebühren		171'000		215'000	Änderung des Verwaltungsgebührentarifs
	1'038'140.00	43108	Gebühren für Reisepässe		909'000		930'000	
	21'567.50	43500	Verkäufe an Dritte		28'200		21'000	
	72'797.95	43600	Rückerstattungen		73'200		74'000	
	10'696.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'200		10'800	
	645.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
<b>3'210'555.95</b>	<b>1'336'778.50</b>	<b>1120</b>	<b>Total Staatskanzlei Aufwandüberschuss</b>	<b>3'280'226</b>	<b>1'191'600</b>	<b>3'582'100</b>	<b>1'250'800</b>	
	<b>1'873'777.45</b>				<b>2'088'626</b>		<b>2'331'300</b>	
		<b>1121</b>	<b>Publikationen, Wahlen und Abstimmungen</b>					
140'531.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	162'400		146'800		Druck des Staatskalenders erfolgt alle zwei Jahre
116'154.85		31010	Formulare und Drucksachen für Abstimmungen	162'000		278'100		Kantonale Abstimmung und kantonale Erneuerungswahlen
165'800.75		31011	Formulare und Drucksachen für Kant. Gesetzgebung	187'000		187'000		
70.00		35000	Entschädigungen an Bund	20'000		18'000		
	1'187'506.30	41210	Kantonales Amtsblatt		1'100'000		1'150'000	
	17'005.25	43500	Verkäufe an Dritte		15'800		17'300	
		43600	Rückerstattungen		500		500	

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
422'557.05	1'204'511.55	1121	<b>Total Publikationen, Wahlen und Abstimmungen</b>	531'400	1'116'300	629'900	1'167'800	
781'954.50			<b>Ertragsüberschuss</b>	584'900		537'900		
		<b>1125</b>	<b>Materialzentrale</b>					
332'533.44		31000	Büromaterial, Fotokopien	370'000		352'000		
45'955.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	50'000		51'000		
43'871.95		31101	Anschaffungen Büromaschinen	37'000		65'000		Installation Kommissionszimmer Regierungsgebäude
28'578.50		31501	Unterhalt Büromaschinen	28'000		30'000		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen			1'800'000		Auflösung Kostenstelle 1130
	18'336.50	43500	Verkäufe an Dritte		22'800		19'100	
		43600	Rückerstattungen				182'000	Auflösung Kostenstelle 1130
	33'432.05	49010	Verrechneter Sachaufwand		37'500		11'500	Weniger Verkauf über die Materialzentrale
<b>450'939.59</b>	<b>51'768.55</b>	<b>1125</b>	<b>Total Materialzentrale</b>	<b>485'000</b>	<b>60'300</b>	<b>2'298'000</b>	<b>212'600</b>	
	<b>399'171.04</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>424'700</b>		<b>2'085'400</b>	
		<b>1126</b>	<b>Staatsarchiv</b>					
818'234.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	818'200		843'800		
68'735.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	72'000		73'000		
66'236.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'700		68'700		
100'926.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	104'600		105'000		
8'393.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'500		10'200		
3'568.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		3'500		
10'817.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		10'000		
15'398.48		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'500		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			5'250		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			3'000		
25'197.80		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		
3'299.70		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	3'500		3'500		
2'844.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'500		
48'014.15		31891	Mikroverfilmung und Restaurierung	55'000		56'000		
185'818.53		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	231'000		209'490		
2'392.30		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		
7'920.80		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		

Laufende Rechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
81'810.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	80'350		81'100		
	2'606.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		5'000		6'000	
		43500	Verkäufe an Dritte		1'000		1'000	
	5'253.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'900		5'400	
	4'719.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
<b>1'449'608.36</b>	<b>12'578.35</b>	<b>1126</b>	<b>Total Staatsarchiv</b>	<b>1'509'350</b>	<b>10'900</b>	<b>1'529'540</b>	<b>12'400</b>	
	<b>1'437'030.01</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'498'450</b>		<b>1'517'140</b>	
		<b>1130</b>	<b>Allgemeines für die Gesamtverwaltung</b>					
83'118.90		31703	Freier Kredit Regierungsrat	100'000				Neue Kostenstelle 1100
1'741'915.70		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	1'895'000				Neue Kostenstelle 1125
20'000.00		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten					
100'280.25		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	124'500				Neue Kostenstelle 1100
		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	100'000				Neue Kostenstelle 1100
550'000.00		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland	100'000				Neue Kostenstelle 1100
	182'143.65	43600	Rückerstattungen		179'700			Neue Kostenstelle 1125
<b>2'495'314.85</b>	<b>182'143.65</b>	<b>1130</b>	<b>Total Allgemeines für die Gesamtverwaltung</b>	<b>2'319'500</b>	<b>179'700</b>			
	<b>2'313'171.20</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'139'800</b>			
<b>10'578'133.70</b>	<b>2'873'381.95</b>	<b>11</b>	<b>Total ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>10'678'376</b>	<b>2'628'200</b>	<b>11'186'940</b>	<b>2'726'200</b>	
	<b>7'704'751.75</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>8'050'176</b>		<b>8'460'740</b>	

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>15</b>	<b>DIREKTION DES INNERN</b>					
		<b>1500</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
1'031'470.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	983'500		1'007'000		
74'024.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'000		10'000		Praktikantensaläre laufen neu über sep. Kto
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			68'000		Grosses Interesse an Praktikumsstellen, neue Praktikumsbereiche Grundbuch
		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		3'000		
84'007.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	77'100		83'700		
126'061.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	120'100		127'000		
10'316.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'000		12'200		
		30907	Weiterbildung	3'200		3'200		
16'895.64		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		19'000		
8'524.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		15'000		Zusätzlicher Bedarf an Fachliteratur für Bibliothek
5'337.20		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
1'715.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		3'000		
130'088.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	140'000		140'000		ISOV-Einwohnerkontrollen Gemeinden, Wartung für Einwohnerkontrollen gem. Verträgen IBM
70'717.20		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		
103'487.45		31908	Gesamtkosten Gleichstellungskommission	120'000		100'000		Weniger Kosten; Analyse Projekt verwaltungsint. Gleichst. abgeschlossen
20'727.90		31999	Diverser Sachaufwand	35'000		19'000		Betrag für Öffentlichkeitsarbeit entfällt
		36120	Beitrag für BVG- und Stiftungsaufsicht Luzern			176'500		Neu ab 1.1.2006; Annahme 50% Beteiligung
21'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	25'000		23'000		
336'900.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	362'560		354'300		
	9'702.75	43107	Kanzleigegebühren		15'000		15'000	
	6'584.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'847		6'600	
	199'185.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		180'000		190'000	Rückerstattungen Wartungskosten ISOV-Einwohnerkontrollen Gemeinden
<b>2'041'274.14</b>	<b>215'472.15</b>	<b>1500</b>	<b>Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss</b>	<b>1'965'460</b>	<b>200'847</b>	<b>2'188'900</b>	<b>211'600</b>	
	<b>1'825'801.99</b>				<b>1'764'613</b>		<b>1'977'300</b>	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>1503</b>	<b>Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst</b>					
278'350.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	279'822		316'000		
25'141.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
22'985.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'400		24'000		
31'668.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	37'300		36'000		
3'160.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		4'000		
		30907	Weiterbildung	3'200		3'500		Vermehrte Weiterbildung für Personal
672.10		31000	Büromaterial, Fotokopien	500		500		
13'530.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		5'000		Vom Bund vorgeschriebenes Sicherheitspapier
318.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		500		
2'775.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		3'000		Spesen für Kurse u. Schulungen
44'021.85		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	46'000		76'000		Jährliche Betriebskosten Infostar Bund
36'896.54		31999	Diverser Sachaufwand	37'000		32'000		Weniger Ausbildungskosten für InfoStar
		34000	Anteil Gemeinden an Kanzleigebühren	500				
4'088.80		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000				
23'607.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	29'840		19'000		
	103'210.10	43107	Kanzleigebühren		70'000		84'000	Neue kostendeckende Gebühren bei Einbürgerungen, mehr Namensänderungen
	1'807.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'666		2'000	
<b>487'218.24</b>	<b>105'017.45</b>	<b>1503</b>	<b>Total Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst</b>	<b>474'962</b>	<b>71'666</b>	<b>519'500</b>	<b>86'000</b>	
	<b>382'200.79</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>403'296</b>		<b>433'500</b>	
		<b>1505</b>	<b>Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht</b>					
515'858.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	521'295				Amt per 01. Januar 2006 aufgehoben, alle Konten aufgehoben
38'420.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'802				
59'761.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'664				
4'992.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'022				
		30907	Weiterbildung	3'300				
2'124.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500				
17'566.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'100				
8'727.35		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000				
6'172.00		31999	Diverser Sachaufwand	8'600				

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19'550.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	27'890				
	104'501.40	43107	Kanzleigegebühren		120'000			
	3'056.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'088			
<b>673'172.40</b>	<b>107'557.40</b>	<b>1505</b>	<b>Total Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht</b>	<b>702'173</b>	<b>123'088</b>			
	<b>565'615.00</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>579'085</b>			
		<b>1510</b>	<b>Grundbuchamt</b>					
2'137'686.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'327'003		2'195'000		
161'639.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	175'921		167'000		
247'754.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	269'282		252'400		
21'470.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'334		26'400		
14'594.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	30'000		31'600		
5'831.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		8'000		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			6'100		Zwei Notebooks für Aufnahme Bereinigung GB im Feldeinsatz
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			11'900		TFT-Monitore für Bearbeitung ordentliches Bereinigungsverfahren
3'299.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		9'400		Vermehrte Aufwendungen für die Feldbereinigung
84'009.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	129'600		132'600		Einführung erweiterte Kassenlösung in Navision
15'837.50		31999	Diverser Sachaufwand	16'000		18'000		
1'062.50		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		5'000		
18'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	36'000		47'000		
349'228.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	336'408		313'200		
	10'187'487.44	43110	Grundbuchgebühren		9'000'000		9'000'000	Erfahrungswert der letzten Jahre, Basis aktueller Gebührentarif
	12'801.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		13'936		13'100	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000			
<b>3'060'413.05</b>	<b>10'200'288.79</b>	<b>1510</b>	<b>Total Grundbuchamt</b>	<b>3'364'548</b>	<b>9'016'936</b>	<b>3'223'600</b>	<b>9'013'100</b>	
<b>7'139'875.74</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>5'652'388</b>		<b>5'789'500</b>		
		<b>152</b>	<b>Vermessungswesen</b>					
		<b>1520</b>	<b>Vermessungsamt</b>					
1'216'887.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'298'012		1'348'400		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'274.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000		5'000		Praktikantensaläre laufen neu über Kto 30106
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			10'000		Vermehrter Einsatz Praktikanten von Hochschulen
91'492.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	98'200		102'600		
141'619.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	152'000		157'700		
20'814.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'300		24'300		
		30907	Weiterbildung			6'000		Weiterbildung bisher unter Kto 31999
1'626.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		3'000		
		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500		500		
6'140.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	56'000		6'000		Weniger Ersatz und Neuanschaffung kleinerer Geräte
40'463.15		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	31'000		34'900		Anschaffung Server und Lizenzen für Software
4'648.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	3'000		2'000		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			2'000		
9'359.55		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	10'000		5'000		Nur noch Marksteine Gden Zug und Menzingen
13'160.75		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	11'000		11'000		
3'538.85		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		6'000		
19'122.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		16'000		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	65'000		20'000		Weniger externe Beratungen für Betrieb
550'528.65		31860	Vermessungsarbeiten Dritter	680'000		540'000		Erneuerungsarbeiten AV93 gem. generellem Realisierungsplan u. Leistungsauftrag Bund
60'080.86		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	43'000		48'000		
144'583.36		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	129'900		136'000		Wartungsverträge, Betrag höher als Vorjahr, da mehr Lizenzen
26'568.95		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	6'000		5'000		
42'020.55		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		
15'177.00		31999	Diverser Sachaufwand	14'000		8'500		Erfahrungszahlen aus den Vorjahren, Weiterbildung neu auf Kto 30907
292.60		35000	Entschädigungen an Bund	500		500		
28'222.15		35200	Entschädigungen an Gemeinden	40'000				Keine Rückerstattung mehr nach Änderung der Verordnung
185'195.55		36626	Vermessungssubvention an Private	25'000				Keine Subventionen nach Änderung des EGZGB
12'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000		
38'305.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	44'620		48'400		
	284'021.00	43113	Nachführen der amtlichen Vermessung		300'000		300'000	Nachführungsarbeiten Vermessungsamt für Stadt Zug und Menzingen
	495'397.40	43400	Dienstleistungen für Dritte		250'000		350'000	Anpassung an Ergebnisse Vorjahre

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	4'483.80	43407	Reproduktionsgebühren		2'000		2'000	
	9'620.90	43502	Verkauf Übersichtspläne, Orthofotos etc.		15'000		10'000	Planverkäufe tendenziell rückläufig
	14'508.65	43503	Verkauf Pläne amtl. Vermessung		18'000		16'000	
	2'400.00	43505	Verkauf Grenzzeichen		3'000			
	149'617.10	43507	Verkauf Daten amtl. Vermessung		120'000		130'000	Wie Vorjahre, neue Dauerbezüger nicht voraussehbar
	7'267.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'738		8'100	
	3'404.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	91'551.30	46005	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		100'000		80'700	Beiträge für Erneuerungsarbeiten geringer
	199'024.45	46210	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		130'000			Keine Gemeindebeiträge nach Änderung des EGZGB
	360'000.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		360'000		360'000	
<b>2'677'123.37</b>	<b>1'621'296.05</b>	<b>1520</b>	<b>Total Vermessungsamt</b>	<b>2'805'032</b>	<b>1'305'738</b>	<b>2'586'800</b>	<b>1'256'800</b>	
	<b>1'055'827.32</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'499'294</b>		<b>1'330'000</b>	
		<b>1521</b>	<b>GIS-Fachstelle</b>					
9'974.85		30907	Weiterbildung	12'000		12'000		
189.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		500		
39'937.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	7'000		22'750		Tablet-PC u. Software zur GIS-Datenaufnahme mit GPS im Feld
3'872.53		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	3'000		3'450		Ergänzungen, Upgrades, Spezialtools, Schnittstellen, Kabel etc.
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			3'000		Tools, Utilities und Software-Updates
23'950.40		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	29'000		29'000		
2'027.79		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalverbrauchssteuerkonto)					
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	24'000		26'000		Kosten für Zugis/ZugMap Provider und Applikations-Engineering
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			15'000		Neugestaltung Internetauftritt Zugis
88'454.34		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	93'000		93'000		Kosten BA für Landestopographie, Swissfoto, BA für Statistik
2'910.50		31999	Diverser Sachaufwand	9'500		7'000		
360'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	360'000		360'000		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000		
	33'305.55	43400	Dienstleistungen für Dritte		50'000		37'000	Weniger Leistungen für Dritte
	490.95	43500	Verkäufe an Dritte		2'000		1'000	Die meisten Datenverkäufe laufen über Vermessungsamt
	135'509.85	49010	Verrechneter Sachaufwand		182'500		190'500	Verrechnungen gem. Angaben der Amtsstellen
<b>541'317.61</b>	<b>169'306.35</b>	<b>1521</b>	<b>Total GIS-Fachstelle</b>	<b>549'000</b>	<b>234'500</b>	<b>581'700</b>	<b>228'500</b>	
	<b>372'011.26</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>314'500</b>		<b>353'200</b>	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'218'440.98	1'790'602.40 1'427'838.58	152	<b>Total Vermessungswesen Aufwandüberschuss</b>	3'354'032	1'540'238 1'813'794	3'168'500	1'485'300 1'683'200	
		153	<b>Kantonsforstamt</b>					
		1530	<b>Forstdienst</b>					
1'336'562.15		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'359'848		1'376'700		Fr. 14'900.-- neu im Kto 30107
14'290.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	20'000		20'000		
56'029.75		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	66'300		56'300		
		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge			14'900		Bisher in Kto 30100
17'700.85		30121	Inkonvenienzentschädigung	17'300		20'000		
106'112.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	111'100		111'000		
148'298.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	152'700		155'700		
69'345.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	64'500		72'700		Prämiensteigerung SUVA
74'447.30		30912	Forstliche Aus- und Weiterbildung	109'300		81'800		Jährliche Schwankungen kursprogrammbedingt
8'546.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		8'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	30'000		33'000		
269.70		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500		500		
2'111.68		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'200		
6'656.85		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	7'500		8'500		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge			2'000		
11'409.50		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	10'000		5'000		
1'149.20		31117	Kauf non Standard Hardware/Software					
		31313	Holzankauf von Dritten	500		1'000		
8'459.30		31325	Pflanzungen	4'100		3'600		
40'559.80		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'200		45'700		
18'286.00		31409	Diverser baulicher Unterhalt	14'500		10'500		
5'607.85		31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		6'000		
27'809.45		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	18'000		23'000		
44'875.65		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	46'700		46'300		
5'788.20		31801	Telefonkosten	5'500		5'700		
2'352.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	2'500		2'700		
8'817.89		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	16'000		16'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
157'406.08		31833	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	404'000		166'000		Abweichungsbegründung im Anhang
78'374.90		31834	Arbeitsleistungen Dritter	48'000		40'000		
6'679.02		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalverdienststeuerkonto)	6'000		6'000		
4'479.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	6'100		5'900		
		31995	Org. Schweiz. Forstverein GV 2005 im Kanton Zug	30'000				
12'393.00		31999	Diverser Sachaufwand	5'000		6'400		
		33008	Bereinigung Debi/Kredi w. Skonto-/ Rundungsabzüge	100				
263'140.00		36222	Beitrag an Korporationen für Beförderung	280'000		280'000		
43'675.00		36412	Beitrag an Interkant. Försterschule	43'700		40'900		
20'862.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	22'800		22'600		
13'246.30		39010	Verrechneter Sachaufwand	7'000		8'000		
5'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000		4'000		
36'150.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	38'850		41'200		
	2'166.00	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2'200		2'200	
	64'251.74	43400	Dienstleistungen für Dritte		44'200		46'000	
	28'034.71	43402	Ertrag Nebenbetriebe		34'200		28'700	
	96'228.25	43410	Forsttechnische Arbeiten für Dritte		125'600		110'800	
	7'453.50	43512	Verkauf Waldpflanzen		4'300		3'600	
	14'511.20	43513	Holzverkäufe für Dritte		4'500		6'000	
	8'375.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'989		8'400	
	2'717.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'000		5'000	
	34'469.70	43800	Eigenleistungen für Investitionen		45'000		1'000	
	284'050.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
		43995	Org. Schweiz. Forstverein GV 2005 im Kanton Zug		25'000			
	109'263.05	46006	Bundesbeitrag an Beschaffung v. Planungsunterlagen		140'000		44'000	
	406'768.60	49010	Verrechneter Sachaufwand		329'000		329'000	
<b>2'656'891.52</b>	<b>1'058'290.20</b>	<b>1530</b>	<b>Total Forstdienst</b>	<b>3'017'798</b>	<b>767'989</b>	<b>2'749'800</b>	<b>584'700</b>	Gefahrenkarten weitgehend abgeschlossen, weniger Bundesbeiträge an forstl. Planung
	<b>1'598'601.32</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'249'809</b>		<b>2'165'100</b>	

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>1531</b>	<b>Staatswaldungen</b>					
1'211.00		31325	Pflanzungen	2'000		2'000		
96'357.30		31400	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege	110'000		15'000		Wertvermehrnde Erneuerungen neu in Investitionsrechnung, siehe IR, Projekt DI0015
153'854.50		31507	Waldpflege, Holzerei und Transport	164'500		181'700		Höhere Holznutzung, siehe Kto 43511
24'399.40		31510	Unterhalt Ufer- und Feldgehölze	24'000		24'000		
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)			6'500		
		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge	100				
319'097.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	290'000		300'000		
	292'572.25	43511	Holzverkäufe an Dritte		260'000		284'000	
	1'537.00	43514	Verkauf Christbäume, Deck- und Kranzäste		3'000		2'800	
	3'175.60	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		2'000		4'000	
	10'688.15	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		10'000		5'000	
	36'777.60	49010	Verrechneter Sachaufwand		29'000		25'000	
<b>594'919.20</b>	<b>344'750.60</b>	<b>1531</b>	<b>Total Staatswaldungen</b>	<b>590'600</b>	<b>304'000</b>	<b>529'200</b>	<b>320'800</b>	
	<b>250'168.60</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>286'600</b>		<b>208'400</b>	
		<b>1532</b>	<b>Forstwirtschaftliche Beiträge</b>					
1'299'200.80		36221	Beitr. an Gden.f.Waldpflege, -schäden,forstl.Bauten					
		36284	Ordentl. Beiträge an Gemeinden für Walderhaltung	1'087'000		960'000		Ganzer Bereich 1532: Abwicklung der Beiträge für forstl. Erschliessungen + Schutzbauten neu über Investitionsrechnung, da diese Beiträge Investitionscharakter haben. Siehe IR, Projekte DI0011-14
		36285	a.o. Beitr an Gden f. Walderhaltung (Naturereign.)	723'000		125'000		Abweichungsbegründung im Anhang
393'020.05		36524	Beitr. an Priv.f.Waldpflege,-schäden,forstl.Bauten					
		36584	Ordentl. Beiträge an Private für Walderhaltung	184'000		284'000		Erweiterter Perimeter Schutzwaldpflegefläche
		36585	a. o. Beitr an Priv f.Walderhaltung (Naturereign.)	127'000		22'000		
486'313.95		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	610'000		443'000		Siehe Kto 47010
130'646.25		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	110'000		119'000		Siehe Kto 47030
74'459.80		39010	Verrechneter Sachaufwand	29'000		25'000		
	486'313.95	47010	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		610'000		443'000	Siehe Kto 37200
	130'646.25	47030	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		110'000		119'000	Siehe Kto 37500

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'383'640.85	616'960.20 1'766'680.65	1532	Total Forstwirtschaftliche Beiträge Aufwandüberschuss	2'870'000	720'000 2'150'000	1'978'000	562'000 1'416'000	
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	5'257'000	1'467'500 3'789'500	
		154	Amt für Fischerei und Jagd					
		1540	Jagdwesen					
449'650.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	524'786		473'500		
10'000.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000		10'000		
		30108	Entschädigung an Kommissionen			3'100		
5'028.20		30121	Inkonvenienzentschädigung	5'000		7'500		
34'522.75		30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'200		35'900		
47'695.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'300		54'300		
4'634.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		5'600		
1'610.00		30907	Weiterbildung	1'500		3'900		Aus- u. Weiterbildung Wildschutzorgane gem. Art. 14 Abs.2 Bundes-Jagdgesetz
1'009.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	700		1'000		
941.45		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'300		4'200		
938.03		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		
-561.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge					
2'003.35		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	2'500		2'000		
2'306.05		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			1'000		Software für Bibliothekerschliessung AFJ
68.45		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'800		Benzinbezüge Dienstfahrzeug
345'672.00		31409	Diverser baulicher Unterhalt					Keine Kosten geplant
		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		
258.25		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'200				
24'974.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'200		16'600		
5'377.15		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	2'000		2'000		
9'907.50		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	14'500		12'500		
3'991.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000		
6'824.60		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		4'000		
10'486.50		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	8'000		8'000		
2'366.70		36624	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	6'000		6'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'946.65		36625	Beitrag an Wildschadenverhütung	6'000		6'000		Beiträge nach § 37 Jagdverordnung
1'228.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	3'500		1'400		
16'580.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	12'070		9'200		
	122'310.00	41101	Ertrag Jagdpatente		124'200		123'000	Erwartungswerte Patentverkäufe gem. Vorjahr
	10'950.00	41102	Ertrag Hege- und Wildschadenbeitrag		11'000		11'000	
	2'695.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'109		2'800	
	90'273.60	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		12'600		10'600	
	289'700.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		255'000		250'000	
<b>989'461.63</b>	<b>515'928.75</b>	<b>1540</b>	<b>Total Jagdwesen</b>	<b>744'556</b>	<b>405'909</b>	<b>679'300</b>	<b>397'400</b>	
	<b>473'532.88</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>338'647</b>		<b>281'900</b>	
		<b>1541</b>	<b>Fischereiwesen</b>					
		30108	Entschädigung an Kommissionen			1'200		
97.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge					
1'440.00		30907	Weiterbildung	3'000		1'800		Aus- u. Weiterbildung der Fischereiaufsichtsorgane gem. Art. 23 Abs. 1 Bundesgesetz Fischerei
		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'000		
58.05		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		1'500		
351.18		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		500		
3'350.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge					
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	5'700		4'000		Probennahmegerät, Zubehör zu Elektrofangausrüstung
		31319	Ankauf Brutfische	2'000		2'000		Externe Beschaffung Besatzmaterial nicht bewirtschafteter Arten
8'666.40		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'800		37'800		Betrieb der Brutanlagen Walchwil und Zug
36'730.00		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	4'000		4'000		
9'168.95		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	8'000		7'400		
411.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'200		1'000		
700.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	1'000		1'000		
180.30		31826	Schutzmassnahmen und Prämien	1'000		1'000		
10'179.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	10'200		10'200		
7'802.10		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		7'300		
20'000.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	20'000		20'000		
215'000.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	180'000		200'000		Personalaufwand zugunsten Fischerei
224'149.95		39010	Verrechneter Sachaufwand	225'500		224'500		
	75'195.00	41103	Ertrag Fischereipatente		66'000		70'000	Gem. Erfahrungszahlen Verkäufe Vorjahr
	30'220.00	41104	Ertrag Uferfischenzen		18'300		19'200	Gem. Erfahrungszahlen Vorjahre
	3'900.00	41105	Ertrag Schwebnetzfisherei		4'300		4'500	

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	6'710.00	43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'500	Vermehrt fischereirechtliche Bewilligungen
	15'441.40	43500	Verkäufe an Dritte		15'000		15'000	
	23'250.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		4'000		7'200	
	77'418.80	45101	Rückerstattung von Konkordatskantonen		73'000		77'000	
	4'187.85	46915	Beitrag der Privatfischenzbesitzer		4'200		4'200	Bewirtschaftungsbeitrag gem. § 20 Ausführungsbestimmungen
	876.50	49010	Verrechneter Sachaufwand				600	
<b>538'286.03</b>	<b>237'199.55</b>	<b>1541</b>	<b>Total Fischereiwesen</b>	<b>516'200</b>	<b>190'800</b>	<b>526'200</b>	<b>204'200</b>	
	<b>301'086.48</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>325'400</b>		<b>322'000</b>	
		<b>1542</b>	<b>Seereinigungsdienst</b>					
630.80		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		4'000		Div. Verschleissmaterial
3'650.35		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	6'200		10'000		Korrosionsschutz
141.50		31808	Kehrichtgebühren, Entsorgung, Transport, Abfuhr	1'000		500		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000				
1'412.40		31999	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
74'700.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	75'000		50'000		Verrechneter Personalaufwand Jagdwesen
1'015.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'500				
		43600	Rückerstattungen		3'000		2'000	
		45200	Rückerstattungen von Gemeinden		1'000		500	
	21'880.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		10'000		5'000	
<b>81'550.05</b>	<b>21'880.00</b>	<b>1542</b>	<b>Total Seereinigungsdienst</b>	<b>90'200</b>	<b>14'000</b>	<b>66'500</b>	<b>7'500</b>	
	<b>59'670.05</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>76'200</b>		<b>59'000</b>	
<b>1'609'297.71</b>	<b>775'008.30</b>	<b>154</b>	<b>Total Amt für Fischerei und Jagd</b>	<b>1'350'956</b>	<b>610'709</b>	<b>1'272'000</b>	<b>609'100</b>	
	<b>834'289.41</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>740'247</b>		<b>662'900</b>	
		<b>155</b>	<b>Sozialamt</b>					
		<b>1550</b>	<b>Sozialwesen</b>					
722'371.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	735'435		742'300		
35'630.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	25'500		25'500		
9'771.75		30108	Entschädigung an Kommissionen	23'000		23'000		
58'315.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	59'200		60'100		
87'818.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	87'800		89'600		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'647.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'800		8'800		
		30907	Weiterbildung			5'000		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			2'500		
3'115.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		4'000		
390.60		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard					
246'178.95		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	205'000		322'000		Einführung IVSE aufgrund NFA / Reorganisationen aufgrund ZFA
47'974.35		31999	Diverser Sachaufwand	45'000		47'000		
10'801.45		35200	Entschädigungen an Gemeinden	10'000		25'000		Anpassung an Erfahrungswerte
264'873.85		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	250'000				ZFA 1. Paket (wirtschaftl. Sozialhilfe fällt an Gemeinden)
843'279.95		36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne Integrat'projek.	750'000				ZFA 1. Paket (wirtschaftl. Sozialhilfe fällt an Gemeinden)
3'338'843.05		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	5'080'500		6'282'000		Leistungsvereinb. für Beratungsstellen und Behindertenarbeitsplätze / Siehe Anhang
2'289'276.30		36501	Betriebsbeitrag an Jugendförderung	2'306'300		1'128'700		Siehe Anhang; zusätzlich Fr. 400'000 von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB vom 28.01.2003)
242'547.50		36503	Beitrag an Verein Tixi-Behindertentransport	240'000		255'000		
2'197.80		36507	Beitr. Ausbildung Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	3'000		3'000		
5'235'909.55		36550	Betriebsbeitr.an Institut.f.Heimaufenth.ZugerEinw.	3'910'000		3'660'000		Siehe Anhang
13.50		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000		1'000		
46'876.55		36665	Beiträge für Personen mit NEE			153'000		Siehe Konten 43620 / 45050 / 45210
5'426.14		36700	Beiträge mit Zweckbindung ins Ausland	10'000		1'000		
147'303.30		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	170'000		45'000		ZFA 1. Paket (wirtschaftl. Sozialhilfe fällt an Gemeinden); siehe Kto 47200
786'463.80		37202	Durchlauf. Bundesbeitr. für anerkan. Flüchtlinge	780'000		600'000		Siehe Kto 47000
74'182.50		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	80'000		85'000		Siehe Kto 47201
		39010	Verrechneter Sachaufwand			66'000		Siehe Asylfürsorge 1555, Kto 49010
27'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	31'080		25'200		
	71'042.80	43600	Rückerstattungen		20'000		50'000	Mehr Rückerstattungen angenommen
	4'559.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'399		4'600	
	4'068.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
		43620	Rückerstatt. Krankenkasse für Personen mit NEE				5'000	Siehe Kto 36665

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	65'998.85	45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesen				18'000	Siehe Kto 36665
	51'680.75	45200	Rückerstattungen von Gemeinden		60'000		60'000	
	9'105.55	45210	Rückerstattungen für Personen mit NEE				130'000	Siehe Kto 36665
	1'893.15	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		2'600		2'400	
	902'488.35	46212	Beitrag Gden. an Heimaufenthalte v. Zug.Einwohner		1'855'000		1'560'000	ZUWEBE Werkstätte neu im Kto 36500 budgetiert, da keine Kostenbeteiligung der Gden für Werkstätte / siehe Anhang
		46219	Gemeindeanteil an mobile Jugendarbeit				57'500	Bisher unter GD verbucht
	400'000.00	46901	Legate und Spenden		400'000			Bisher in Kto 46901; Fr. 400'000 von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung von Kto 36501
	786'463.80	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		780'000		600'000	Siehe Kto 37202
	147'303.30	47200	Durchl. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		170'000		45'000	ZFA 1. Paket (wirtschaftl. Sozialhilfe fällt an Gemeinden); siehe Kto 37200
	74'182.50	47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentrans		80'000		85'000	Siehe Kto 37500
<b>14'534'988.99</b>	<b>2'518'786.55</b>	<b>1550</b>	<b>Total Sozialwesen</b>	<b>14'813'615</b>	<b>3'371'999</b>	<b>13'659'700</b>	<b>2'617'500</b>	
	<b>12'016'202.44</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>11'441'616</b>		<b>11'042'200</b>	
		<b>1551</b>	<b>Unterstützung nach Bundesgesetz</b>					
	606'381.35	35100	Entschädigungen an Kantone	450'000		600'000		Zunahme von Unterstützungsfällen
	4'181'134.15	35200	Entschädigungen an Gemeinden	3'900'000				1. Paket ZFA (wirtschaftl. Sozialhilfe fällt an Gemeinden), siehe Anhang
	1'406.90	36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	1'000		1'000		
	94'893.50	37100	Durchlaufende Beiträge an Kantone	40'000		50'000		Siehe Kto 47202
	820'339.10	37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	650'000		800'000		Siehe Kto 47100
	53'973.85	45200	Rückerstattungen von Gemeinden		50'000			1. Paket ZFA (wirtschaftl. Sozialhilfe fällt an Gemeinden)
	820'339.10	47100	Durchl. Leistungen Heimatkantone für Gdn.		650'000		800'000	Erwartete Rückerstattungen / Siehe Kto 37200
	94'893.50	47202	Durchlauf. Rückerst. öffentl.HH z.G. anderer Kt.		40'000		50'000	Erwartete Rückerstattungen / Siehe Kto 37100
<b>5'704'155.00</b>	<b>969'206.45</b>	<b>1551</b>	<b>Total Unterstützung nach Bundesgesetz</b>	<b>5'041'000</b>	<b>740'000</b>	<b>1'451'000</b>	<b>850'000</b>	
	<b>4'734'948.55</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'301'000</b>		<b>601'000</b>	
		<b>1555</b>	<b>Asylfürsorge</b>					
	1'726'215.10	30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'747'460		1'793'800		
	130'875.45	30300	Sozialversicherungsbeiträge	132'466		136'100		
	193'963.20	30400	Personalversicherungsbeiträge	196'581		202'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18'187.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'385		22'200		
1'800.00		30900	Übriger Personalaufwand	1'800				
920.00		30907	Weiterbildung	3'000		3'000		
8'824.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		10'000		
2'835.15		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
56'855.45		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	70'000		65'000		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			600		
301'975.37		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	250'000		310'000		Erfahrungswert aus 2004
1'896'817.40		31301	Materielle Grundsicherung Asylbewerber	1'907'000		1'752'000		Weniger Asylsuchende dadurch weniger Auslagen
120'710.25		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	160'000		140'000		Erfahrungswert aus 2004
63'099.55		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	70'000		65'000		Erfahrungswert aus 2004
12'920.00		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	16'000		15'000		3 Fahrzeuge
999'798.30		31699	Übrige Mieten	1'100'000		1'050'000		
4'892.45		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
26'299.81		31801	Telefonkosten	41'000		30'000		Erfahrungswert aus 2004
10'648.90		31804	Radio-, TV-Gebühren	10'000		10'000		
41'778.00		31805	Deutschkurse	60'000		45'000		Weniger Asylsuchende
54'808.10		31806	Personentransporte Asyl	70'000		60'000		Weniger Asylsuchende
21'087.72		31807	spezielle Unterbringungsform	10'000		10'000		
48'981.40		31808	Kehrichtgebühren, Entsorgung, Transport, Abfuhr	41'000		50'000		Erfahrungswerte aus Vorjahr
1'425'839.80		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	1'390'000		1'355'000		Trotz weniger Asylsuchenden, höhere Gesundheitskosten
395'962.20		31819	Beschäftigungsprogramme	400'000		400'000		
4'944.20		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'000		5'200		Fachanwendung ASYLON
365'865.60		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	400'000		400'000		
3'724.30		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		7'800		
21'669.10		37250	Durchl. Bundesbeitrag f. Verw.kostenpauschale Gde	35'000				Abweichungsbegründung im Anhang
424'969.45		37251	Durchl. Bundesbeitrag f. Betreuung Asylwesen Gde	640'000				Abweichungsbegründung im Anhang
162'087.25		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	30'000		28'600		
103'223.30		39010	Verrechneter Sachaufwand	135'000		63'000		Abweichungsbegründung im Anhang
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	11'000				
43'620.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	37'170		42'200		

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	10'271.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'399		10'700	
	296.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	457'013.40	43610	Rückerstattungen Materielle Grundsicherung		400'000		465'000	
	302'342.90	43611	Rückerstattungen aus Sozialversicherungen, ALV		350'000		350'000	
	7'320'476.21	45050	Rückerstattungen vom Bund für Betreuung Asylwesen		7'285'000		7'015'000	Weniger Asylsuchende; weniger Einnahmen aus Bundespauschalen
	158'906.90	45051	Verwaltungspauschale Bund für Asylwesen		250'000		128'300	Abweichungsbegründung im Anhang
	21'669.10	47050	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden.		35'000			Abweichungsbegründung im Anhang
	424'969.45	47051	Durchl. Rückerst. f. Betreuung Asylwesen f. Gden.		640'000			Abweichungsbegründung im Anhang
		48012	Entnahme aus Reserven für Asylwesen		45'500		45'500	Für Beschäftigungsprogramme
		49010	Verrechneter Sachaufwand				66'000	Siehe Sozialwesen 1550, Kto 39010
<b>8'696'199.30</b>	<b>8'695'946.01</b>	<b>1555</b>	<b>Total Asylfürsorge Aufwandüberschuss</b>	<b>9'026'862</b>	<b>9'015'899</b>	<b>8'080'500</b>	<b>8'080'500</b>	
	<b>253.29</b>				<b>10'963</b>			
<b>28'935'343.29</b>	<b>12'183'939.01</b>	<b>155</b>	<b>Total Sozialamt Aufwandüberschuss</b>	<b>28'881'477</b>	<b>13'127'898</b>	<b>23'191'200</b>	<b>11'548'000</b>	
	<b>16'751'404.28</b>				<b>15'753'579</b>		<b>11'643'200</b>	
		<b>158</b>	<b>Amt für Denkmalpflege und Archäologie</b>					
		<b>1580</b>	<b>Denkmalpflege</b>					
561'664.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	627'859		645'100		
29'183.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	46'200		46'200		
20'928.80		30108	Entschädigung an Kommissionen	24'400		24'400		
50'579.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'600		59'200		
75'587.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	78'400		88'500		
6'469.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'088		7'900		
11'032.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'600		10'200		Vermeehrt Material für Foto- und Planarchivarbeiten
79'496.21		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	87'200		78'000		Kostenoptimierungen in verschiedenen Bereichen
1'012.45		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	3'600		2'200		
7'737.25		31311	Sachaufwand Kulturgüterschutz	7'100		2'000		Weniger Dokumentationsaufwand
14'943.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	21'500		18'000		Weniger Aufwand für Zivildienstleistende

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
54'411.70		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	80'000		70'000		
12'912.00		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	15'000		20'000		Aufnahme Kloster Maria Opferung, Zug; 2. Etappe
21'990.36		31999	Diverser Sachaufwand	16'900		18'900		
348'942.00		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	213'200		309'500		Mittels Verfügungen bewilligte Beiträge bis April 2005
		36300	Beiträge mit Zweckbindung an eigene Anstalten	40'000		117'400		Mittels Verfügungen bewilligte Beiträge bis April 2005
122'516.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	213'200		204'400		Mittels Verfügungen bewilligte Beiträge bis April 2005
289'213.00		36600	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	213'200		235'200		Mittels Verfügungen bewilligte Beiträge bis April 2005
		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	8'000		8'000		Siehe Kto 47000
4'264.50		39010	Verrechneter Sachaufwand	2'000		3'000		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen			10'000		
37'040.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	47'180		45'200		
	3'958.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'761		4'100	
	8'595.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		9'000		17'000	Vorgesehener Beitrag Bund für Kulturgüterschutz
		47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		8'000		8'000	Siehe Kto 37200
<b>1'749'924.62</b>	<b>12'553.25</b>	<b>1580</b>	<b>Total Denkmalpflege</b>	<b>1'812'227</b>	<b>20'761</b>	<b>2'023'300</b>	<b>29'100</b>	
	<b>1'737'371.37</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'791'466</b>		<b>1'994'200</b>	
		<b>1582</b>	<b>Archäologie</b>					
1'266'163.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'349'556		1'383'500		
589'816.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	476'000		476'000		Aufwand ist abhängig von Anzahl und Art der Rettungsgrabungen
140'920.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	133'500		141'700		
200'741.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	194'600		201'900		
46'305.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	37'100		46'600		
		30907	Weiterbildung	2'000		2'000		
9'249.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'700		9'600		Weniger Verbrauch angenommen
121'806.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	114'000		95'000		Weniger Publikationsaufwand
18'800.75		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	22'600		20'700		
9'052.14		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'500		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	1'500		1'500		
7'040.55		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	13'550		4'200		Weniger Ersatzanschaffungen
6'262.30		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					

Laufende Rechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
199.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	4'700		1'400		Software-Paket zur Nutzung der vorhandenen PC für Bildbearbeitung
4'066.70		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	17'900		8'700		Mac-Station und Ersatzbildschirm für wissenschaftl. Zeichner
17'608.15		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	14'700		16'200		Erhöhter Bedarf für Labor
4'389.30		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'500		4'000		
2'315.20		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	3'500		7'900		Miete Kopierer läuft neu über dieses Kto
16'453.20		31599	Diverser Unterhalt	79'000		76'000		Anfallende Arbeiten; Kantonsarchäologie verfügt über keinen Restaurator
81'620.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	61'100		71'000		Aufwand ist abhängig von der Anzahl und der Art Untersuchungen
12'250.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	18'200		20'400		Software-Support und Wartungskosten Datenbank SPATZ
2'112.00		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard					
420'826.75		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	418'000		443'000		Im Jahr 2006 müssen grössere Rettungsgrabungen ausgeführt werden
5'065.50		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		5'500		
13'261.25		39010	Verrechneter Sachaufwand	7'000		6'000		
27'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	25'000		22'000		
54'739.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	63'760		66'400		
	3'548.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		7'000		3'500	Weniger Druckkostenbeiträge
	11'075.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		8'034		11'100	
	6'829.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	262'267.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		70'000		49'000	Erwartete Bundesbeiträge an Rettungsgrabungen
<b>3'078'064.59</b>	<b>283'719.95</b>	<b>1582</b>	<b>Total Archäologie</b>	<b>3'087'466</b>	<b>85'034</b>	<b>3'139'700</b>	<b>63'600</b>	
	<b>2'794'344.64</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'002'432</b>		<b>3'076'100</b>	
<b>4'827'989.21</b>	<b>296'273.20</b>	<b>158</b>	<b>Total Amt für Denkmalpflege und Archäologie</b>	<b>4'899'693</b>	<b>105'795</b>	<b>5'163'000</b>	<b>92'700</b>	
	<b>4'531'716.01</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'793'898</b>		<b>5'070'300</b>	
		<b>1599</b>	<b>Kirchenwesen</b>					
3'480.00		30000	Entschädigungen	3'700		3'700		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	300				
18'650.90		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	21'100		19'100		
<b>22'130.90</b>		<b>1599</b>	<b>Total Kirchenwesen</b>	<b>25'100</b>		<b>22'800</b>		
	<b>22'130.90</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>25'100</b>		<b>22'800</b>	
<b>50'510'731.49</b>	<b>27'694'159.70</b>	<b>15</b>	<b>Total DIREKTION DES INNERN</b>	<b>51'496'799</b>	<b>26'589'166</b>	<b>44'006'500</b>	<b>24'513'300</b>	
	<b>22'816'571.79</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>24'907'633</b>		<b>19'493'200</b>	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		17	<b>DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR</b>					
		<b>1700</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
31'244.55		30004	Entschädigung an Erziehungsrat	32'000		32'000		
928'759.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	958'000		894'400		+ 0.10 Personalstellen (KRB 16.12.2004); Umverteilung einer Personalstelle auf Konto 1740.30100
12'716.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	26'500		21'500		
30'363.15		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	31'000		31'000		
74'815.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	78'100		73'500		
113'582.85		30400	Personalversicherungsbeiträge	114'400		110'800		
8'878.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'000		10'600		
380.00		30907	Weiterbildung	4'000		4'000		
14'402.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		17'000		
71'685.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'000		15'000		
2'438.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
		31006	Zuger Schulinformationen	80'000		80'000		
27'281.80		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
1'465.30		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			750		
5'762.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		6'000		
5'918.55		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	4'400		10'000		Anpassung Stipendienprogramm (Kompass 2)
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	4'000				
148'405.70		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	150'000		110'000		Teilprojekt Anpassung Besoldungsstruktur gemeindl. Lehrpersonal abgeschlossen
12'706.30		31999	Diverser Sachaufwand	15'000		15'000		
		33120	Uneinbringliche Studiendarlehen	8'000		8'000		
426'602.80		36413	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	406'000		384'000		Geringerer Kantonsbeitrag an Bildungsplanung Zentralschweiz
219'880.40		36526	Beitrag an Erwachsenenbildung	335'000		335'000		
3'714'600.00		36617	Stipendienauszahlungen	3'500'000		3'400'000		Änderung Stipendienverordnung: Beiträge für Zweitausbildungen neu ab 3. Semester; Reduktion der Beitragsmaxima
15'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	13'000		12'000		
43'260.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	47'780		36'100		Betrieb Server für Fachanwendung Educ entfällt
	5'496.00	42501	Zins auf Studiendarlehen		10'000		7'000	
	39'386.85	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		40'000		40'000	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	5'682.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'800		5'900	
	1'931.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	37'064.94	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		25'000		42'000	Rückzahlung von bevorschussten Urheberrechtsgebühren durch die Gemeinden für die Nutzung literarischer u. audiovisueller Werke in der oblig. Schulzeit
	481'403.00	46007	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		475'000		475'000	
<b>5'910'150.55</b>	<b>570'964.39</b>	<b>1700</b>	<b>Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss</b>	<b>5'858'180</b>	<b>556'800</b>	<b>5'609'650</b>	<b>570'900</b>	<b>5'038'750</b>
	<b>5'339'186.16</b>	<b>174</b>	<b>Amt für gemeindliche Schulen</b>					
		<b>1740</b>	<b>Amt für gemeindliche Schulen</b>					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	241'600		371'000		+ 1.20 Personalstellen (0.20 PE KRB 16.12.2004); Umverteilung einer Personalstelle von Konto 1700.30100
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	20'000		15'000		Siehe Konto 30106
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			4'000		Siehe Konto 30105
		30108	Entschädigung an Kommissionen	28'000		21'000		
		30112	Entschädigung an Zugerische Lehrerkonferenzen			105'000		Bisher unter Konto 31702; erstmalige Aufteilung der Kosten nach Sach- und Personalaufwand (siehe Konti 31702, 35202)
		30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'600		39'500		Siehe Konto 30100
		30400	Personalversicherungsbeiträge	30'800		43'000		Siehe Konto 30100
		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'400		6'000		
		30907	Weiterbildung	30'000		30'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	12'000		12'000		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			750		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	175'000		50'000		Siehe Konti 30112, 35202
		31839	Entschädigung für IV-Abklärungen	20'000		20'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'700		21'400		Lehrerstammverwaltung: Umstellung der Software Educ auf Winschule
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	158'000		127'000		Vorarbeiten für Änderung SchulG (Qualitätsentwicklung) abgeschlossen
		31999	Diverser Sachaufwand	7'000		7'000		
		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab			20'000		Siehe Konti 30112, 31702
		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	199'000		209'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	3'620		25'900		Zusätzlicher PC-Arbeitsplatz und Internet-Zugang
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'400		3'100	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				500	
		<b>1740</b>	<b>Total Amt für gemeindliche Schulen Aufwandüberschuss</b>	<b>958'720</b>	<b>1'400</b>	<b>1'131'550</b>	<b>3'600</b>	
					<b>957'320</b>		<b>1'127'950</b>	
		<b>1741</b>	<b>Schulentwicklung</b>					
365'123.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	212'200		248'000		Pensenerhöhung um 20% (KRB 16.12.2004)
5'150.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
40'403.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	85'000		65'000		Vermehrte Nutzung interner Personalressourcen
40'820.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'700		25'700		
43'694.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	24'100		29'200		
3'668.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		3'700		
4'705.00		30907	Weiterbildung					
71'271.25		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	68'000		108'000		Einführung eines computergestützten Zeugnisses für gemeindliche Schulen
2'067.67		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	5'000				
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			70		
4'851.70		31117	Kauf non Standard Hardware/Software					
11'453.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
120'661.20		31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen					
15'940.80		31839	Entschädigung für IV-Abklärungen					
63'054.85		31840	Schulentwicklungsprojekte	99'000		101'000		
279'505.86		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	136'000		128'000		
8'561.35		31999	Diverser Sachaufwand	4'000		5'000		
414'136.45		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	440'000		431'000		
198'843.20		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.					
8'720.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	6'960		5'600		
	42'445.00	43600	Rückerstattungen					
	2'245.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'300		2'400	

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>1'702'632.88</b>	<b>44'690.30</b> <b>1'657'942.58</b>	<b>1741</b>	<b>Total Schulentwicklung</b> <b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'113'260</b>	<b>1'300</b> <b>1'111'960</b>	<b>1'158'270</b>	<b>2'400</b> <b>1'155'870</b>	
		<b>1742</b>	<b>Schulaufsicht</b>					
210'806.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	213'600		220'000		
46'763.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	59'000		58'000		
156'275.00		30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	176'300		178'600		
30'842.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'000		34'600		
28'476.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	33'500		34'000		
1'922.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'200		4'400		
3'105.00		30907	Weiterbildung					
326.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	9'000		8'000		
267.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500		
42'273.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'000		51'000		
5'123.30		31999	Diverser Sachaufwand	5'700		10'700		Mehraufwand Jahrestagung der kantonalen Kader für Schulaufsicht und Evaluation
536'004.30		35202	Entschäd.an Gde f.Lehrerfreistellung f.kant.Aufgab	528'000		534'000		
2'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	2'780		2'800		
	1'286.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'300		2'500	
<b>1'064'966.35</b>	<b>1'286.30</b> <b>1'063'680.05</b>	<b>1742</b>	<b>Total Schulaufsicht</b> <b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'111'080</b>	<b>1'300</b> <b>1'109'780</b>	<b>1'137'600</b>	<b>2'500</b> <b>1'135'100</b>	
		<b>1743</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>					
935'483.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	919'200		923'000		
3'916.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
71'071.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'500		70'000		
106'418.60		30400	Personalversicherungsbeiträge	104'700		104'600		
9'690.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'500		9'500		
20'465.00		30907	Weiterbildung					
6'422.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		7'000		
3'012.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		1'500		
1'393.62		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	5'100		4'800		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'974.90		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			5'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	10'900		5'360		
746.60		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		
8'676.55		31999	Diverser Sachaufwand	7'000		7'000		
29'880.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	37'780		42'400		
	5'599.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'500		5'500	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
<b>1'203'152.32</b>	<b>5'599.00</b>	<b>1743</b>	<b>Total Schulpsychologischer Dienst Aufwandüberschuss</b>	<b>1'183'180</b>	<b>7'500</b>	<b>1'190'160</b>	<b>7'500</b>	
	<b>1'197'553.32</b>				<b>1'175'680</b>		<b>1'182'660</b>	
		<b>1744</b>	<b>Didaktisches Zentrum</b>					
541'320.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	535'700		553'000		
19'046.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
12'937.95		30108	Entschädigung an Kommissionen	18'000		32'000		Umverteilung: Jugendschriftenkommission bisher unter Konto 1790.30108
58'576.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	42'100		45'300		
62'359.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'500		65'000		
5'793.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'700		7'200		
5'510.00		30907	Weiterbildung					
12'014.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		14'000		
8'062.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		3'000		
53'391.90		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	53'000		53'000		
1'365'633.90		31012	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'880'000		1'502'000		Minderaufwand ordentliche Lehrmittel; Lernsoftware-Grundausrüstung und Nachdruck "Zuger Heimat" entfällt
5'833.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	3'500		2'500		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			3'335		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	2'000		1'600		
1'227.80		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	2'000		2'000		
4'253.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
735'505.30		31851	Lehrerweiterbildung	1'192'000		1'068'000		Zusatzqualifikation Englisch Primarschule: Rückgang der Fremdsprachenaufenthalte
29'199.55		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	28'300		33'350		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31919	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen			49'300		Umverteilung: bisher unter Konto 1790.31919
2'399.35		31999	Diverser Sachaufwand	2'900		2'400		
30'860.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	52'510		51'700		
	46'692.95	43500	Verkäufe an Dritte		27'000		42'000	Mehreinnahmen aus Lehrmittelverkauf
	19'380.00	43600	Rückerstattungen		15'000		20'000	
	3'364.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'200		4'700	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	2'175.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		3'000		3'000	
<b>2'953'924.55</b>	<b>71'611.95</b>	<b>1744</b>	<b>Total Didaktisches Zentrum</b>	<b>3'902'210</b>	<b>49'200</b>	<b>3'494'685</b>	<b>70'700</b>	
	<b>2'882'312.60</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'853'010</b>		<b>3'423'985</b>	
		<b>1745</b>	<b>Beiträge an Gemeinden</b>					
285'150.40		34002	Anteil Gemeinden an Schulgeldeinnahmen	295'000		433'000		Mehr Schüler aus Meierskappel; Anpassung des Schulgeldes an die Teuerung (siehe Konto 43302)
30'832'227.10		36230	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	32'748'000		32'657'000		
17'424'360.05		36231	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	18'240'000		18'432'000		
3'899'377.25		36232	Beitrag. an Gde für Hauswirtsch., Textiles Werken	4'065'000		4'153'000		
7'634'447.15		36233	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	7'878'000		8'022'000		
2'914'222.55		36234	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'591'000		2'646'000		
582'653.90		36235	Beitrag an Gemeinden f. schulzahnärztliche Dienste	600'000				Der Beitrag an die Gemeinden entfällt (KRB v. 2.6.2005)
6'533'328.00		36236	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	6'559'000		6'920'000		Abweichungsbegründung im Anhang
1'410'036.40		36237	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	1'000'000		1'500'000		Abweichungsbegründung im Anhang
4'640'329.70		36571	Betriebsbeitrag an Sonderschulen	5'000'000		5'500'000		Abweichungsbegründung im Anhang
279'869.04		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	250'000		280'000		Zunahme der therapeutischen Massnahmen (siehe Konto 47000)
4'640'392.10		37570	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gden f.Sonderschule	5'000'000		5'500'000		Abweichungsbegründung im Anhang; siehe Konto 47204
	356'438.25	43302	Schulgeld f. Schüler aus Meierskappel		368'000		541'500	Siehe Konto 34002
	294'164.46	46009	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		288'000		318'000	Siehe Konto 37200
	294'945.30	46237	Beitrag der Gemeinden für Sonderschulen		300'000		300'000	
	279'869.04	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		250'000		280'000	Siehe Konto 37200

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	4'640'392.10	47204	Durchlauf. Betriebsbeitr. der Gdn. f.Sonderschulen		5'000'000		5'500'000	Abweichungsbegründung im Anhang; siehe Konto 37570
<b>81'076'393.64</b>	<b>5'865'809.15</b> <b>75'210'584.49</b>	<b>1745</b>	<b>Total Beiträge an Gemeinden</b> <b>Aufwandüberschuss</b>	<b>84'226'000</b>	<b>6'206'000</b> <b>78'020'000</b>	<b>86'043'000</b>	<b>6'939'500</b> <b>79'103'500</b>	
<b>88'001'069.74</b>	<b>5'988'996.70</b> <b>82'012'073.04</b>	<b>174</b>	<b>Total Amt für gemeindliche Schulen</b> <b>Aufwandüberschuss</b>	<b>92'494'450</b>	<b>6'266'700</b> <b>86'227'750</b>	<b>94'155'265</b>	<b>7'026'200</b> <b>87'129'065</b>	
		<b>1750</b>	<b>Berufsvorbereitungsschule</b>					
114'682.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	106'100		109'000		
7'450.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'500		7'000		
1'313'131.85		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	1'185'000		1'225'000		
41'112.25		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	45'800		45'800		
110'090.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	96'300		104'200		
162'374.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	146'700		153'800		
13'963.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'500		16'100		
2'035.80		30901	Personalbeschaffung, Inserate	6'000				Kosten für Stelleninserate werden vom Personalamt budgetiert
18'102.10		30907	Weiterbildung	20'000		20'000		
20'406.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'400		18'400		
14'316.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'000		12'000		
9'000.53		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	9'000		9'000		
21'642.25		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	11'000		6'600		
11'933.85		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	15'900		10'300		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	4'800		5'500		
72'220.20		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	36'500		12'900		Nutzen- u. Kostenteilung mit FMS (1751); Ersatz Computerausstattung Mac der Schulen Athene erfolgt über die Investitionsrechnung (1750 Projekt-Nr. IT0119)
38'699.86		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	31'000		35'500		
1'004.00		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb			3'000		
1'327.70		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'000		5'000		
19'982.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'000		17'000		
13'500.00		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	11'000		11'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'953.90		31824	IT-Wartung, Support,Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	4'100		5'000		
650.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'000		3'000		
		31854	IT-Beratung,Weiterentwickl. Dritter f.Schulbetrieb	1'500		1'500		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	6'600		5'500		
32'982.65		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	33'000		33'000		
7'420.85		31999	Diverser Sachaufwand	7'500		8'000		
141'639.05		39010	Verrechneter Sachaufwand	111'000		101'200		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen			10'000		
2'810.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	1'400		5'450		
	7'744.15	43500	Verkäufe an Dritte					
	8'535.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'600		8'100	
	3'696.30	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		3'000	
<b>2'200'433.44</b>	<b>19'975.65</b>	<b>1750</b>	<b>Total Berufsvorbereitungsschule Aufwandüberschuss</b>	<b>1'966'600</b>	<b>8'600</b>	<b>1'999'750</b>	<b>11'100</b>	
	<b>2'180'457.79</b>				<b>1'958'000</b>		<b>1'988'650</b>	
		<b>1751</b>	<b>Fachmittelschule</b>					
74'428.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	79'400		124'000		+ 0.10 Personalstellen; 0.40 Personalstellen Umverteilung von Konto 30200 (KRB v. 16.12.2004)
15'944.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	8'000		15'000		Mehraufwand: Wahlausschuss Lehreranstellungen; Fachmittelschulkonzept
4'909.05		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	5'000		5'000		
2'023'411.10		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'511'000		2'909'000		Abweichungsbegründung im Anhang
67'426.05		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	85'000		64'000		
163'480.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	203'500		230'300		Abweichungsbegründung im Anhang
236'724.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	293'500		342'500		Abweichungsbegründung im Anhang
21'219.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	26'300		37'400		Abweichungsbegründung im Anhang
6'689.50		30907	Weiterbildung	13'500		15'000		
15'605.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		20'000		
8'937.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	14'000		10'000		
13'064.03		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	13'000		13'000		
6'045.10		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	4'000		27'000		Mobiliar (Tische u. Stühle) für zusätzliches Schulzimmer

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'585.55		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	20'000		15'000		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	4'800		5'500		
64'276.40		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	36'500		12'900		Nutzen- u. Kostenteilung mit SBA (1750): Ersatz Computerausstattung Mac der Schulen Athene erfolgt über die Investitionsrechnung (1751 Projekt-Nr. IT0093)
35'460.25		31303	Demonstrations- und Instruktionmat. Unterricht	36'000		36'000		
		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb			3'000		
5'725.20		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'500		6'000		
10'328.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	13'000		8'000		
12'420.00		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	16'300		20'000		
5'712.50		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	4'100		5'000		
850.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'000		3'000		
		31854	IT-Beratung, Weiterentwickl. Dritter f. Schulbetrieb	1'500		1'500		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	6'600		5'500		
17'270.50		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	20'000		135'000		Abweichungsbegründung im Anhang
6'762.30		31999	Diverser Sachaufwand	7'500		7'500		
142'903.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	162'000		183'800		Nutzen- u. Kostenteilung mit SBA im Verhältnis zur Raumbenutzung (siehe Konto 1750.39010)
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen			10'000		
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	5'130		7'450		
	1'650.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		2'200		2'200	
	500'060.00	43300	Schulgelder		490'000		790'000	Mehr Schüler (Kanton Aargau + 16, Kanton Schwyz + 5)
	8'500.00	43500	Verkäufe an Dritte		6'000		7'000	
	12'382.05	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		15'100		18'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
<b>2'964'179.88</b>	<b>522'592.05</b> <b>2'441'587.83</b>	<b>1751</b>	<b>Total Fachmittelschule Aufwandüberschuss</b>	<b>3'616'130</b>	<b>514'300</b> <b>3'101'830</b>	<b>4'277'350</b>	<b>818'200</b> <b>3'459'150</b>	
		<b>1760</b>	<b>Kantonales Gymnasium Menzingen</b>					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	455'721		463'000		
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	180'000		183'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'586.60		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'000		10'000		
		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten			5'000		Erstmals Maturaprüfungen
1'757'088.60		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'651'000		3'457'000		Abweichungsbegründung im Anhang
74'141.40		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	137'000		222'300		Schule im Aufbau: mehr Projekt- u. Arbeitswochen; erstmaliger Weiterbildungsurlaub; Sprachaufenthalte f. doppelsprachige Matura
147'875.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	263'500		328'000		
196'936.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	375'000		465'000		
18'042.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	34'700		48'500		
266.85		30901	Personalbeschaffung, Insetate					
8'339.20		30907	Weiterbildung	26'000		38'000		Schule im Aufbau (mehr Lehrpersonen)
19'182.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	24'000		35'500		Mehr Schüler, Mehreinnahmen durch Weiterverrechnung an Schüler (siehe Konto 43550)
10'791.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	41'000		35'000		
21'325.65		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	36'000		48'000		Schule im Aufbau (mehr Schüler)
45'045.88		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	46'100		46'000		
2'376.40		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	6'000		23'300		Ausbau Mediothek
1'373.60		31101	Anschaffungen Büromaschinen	1'000		1'000		
3'884.35		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	2'500		2'500		
4'673.45		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	25'400		69'600		Techn. Ausrüstung im AV-Bereich; Neuanschaffungen der Fachschaft Musik
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			23'335		Teilweise Umverteilung von Konto 31125 durch Amt für Informatik
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	5'000				
73'759.87		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	76'200		51'000		Siehe Konto 31114
3'694.60		31300	Reinigung, Unterhalt	4'500		8'000		
24'981.25		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	38'400		60'000		Erstmalige Budgetierung doppelsprachige Matura, Integrierte Wissenschaften u. Musikprojekte
16'996.45		31305	Material f. Bildnerisches u. Angewandtes Gestalten	17'000		18'500		
7'335.35		31306	Sachausgaben Sportunterricht	8'000		8'000		
10'582.75		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	15'000		15'000		
7'141.90		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'000		10'000		
266.85		31501	Unterhalt Büromaschinen	1'000		1'000		
2'104.00		31502	Unterhalt übrige Maschinen	4'000		2'000		
1'122.30		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	16'000		16'000		
1'104'619.05		31602	Miete Schulräume	1'090'800		1'277'000		Schule im Aufbau (mehr Schüler)
9'786.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	44'300		49'200		
10'506.55		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	13'600		33'812		Schule im Aufbau: mehr Schüler; Projekt- und Arbeitswochen erstmals für 4 Jahrgänge

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
48'729.45		31704	Betriebsrechnung Mensa	76'000		82'000		
2'508.45		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		4'000		
116'107.20		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	6'500		82'000		Umverteilung von Konto 31895 durch Amt für Informatik
500.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	3'800		3'800		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	76'500		28'393		Siehe Konto 31824; Kosten für Bibdia (bisher Konto 31125) und Educ (bisher Konto 31117)
33'977.45		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	53'000		47'000		
196'742.30		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	14'600		23'500		
		31986	Schularzt	1'000		1'000		
9'029.10		31999	Diverser Sachaufwand	13'500		15'000		
13'093.30		39010	Verrechneter Sachaufwand	20'500		22'000		
45'918.80		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	40'000		49'000		
39'890.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	41'620		48'400		
		43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren				2'100	
	16'400.00	43300	Schulgelder		20'000		20'000	
		43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000		10'500	Siehe Konto 31000; Weiterverrechnung an Schüler bisher über Seminar Bernarda
	29'323.30	43600	Rückerstattungen		192'000		52'000	Weniger zu erbringende Arbeitsleistungen an Seminar Bernarda
	10'317.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		18'300		24'700	
	1'516.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		5'000	
<b>4'101'323.00</b>	<b>57'557.90</b>	<b>1760</b>	<b>Total Kantonales Gymnasium Menzingen Aufwandüberschuss</b>	<b>6'006'741</b>	<b>235'300</b>	<b>7'459'640</b>	<b>114'300</b>	
	<b>4'043'765.10</b>				<b>5'771'441</b>		<b>7'345'340</b>	
		<b>1761</b>	<b>Kantonsschule</b>					
1'950'090.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'891'000		1'951'000		
471'761.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	535'700		491'000		Reinigungsaufw. für Schweiz. Lehrerweiterbildungskurse 2005 entfällt; Umverteilung der Praktikantenlöhne auf Konto 30106
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			21'000		Siehe Konto 30105
12'150.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		12'000		
32'577.95		30111	Entschädigung an Prüfungsexperten	33'000		30'000		
19'805'011.65		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	19'971'400		20'654'000		Abweichungsbegründung im Anhang
772'995.55		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	726'400		860'000		Abweichungsbegründung im Anhang
1'714'258.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'731'300		1'790'000		Abweichungsbegründung im Anhang

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'566'569.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	2'591'500		2'678'000		Abweichungsbegründung im Anhang
214'109.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	212'400		264'000		Abweichungsbegründung im Anhang
3'067.00		30901	Personalbeschaffung, Insetate	5'000				Kosten für Stelleninsetate werden vom Personalamt budgetiert
69'710.62		30907	Weiterbildung	90'000		95'000		
125'462.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	165'000		125'000		Kredit pro 2005 zu hoch
88'765.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	91'000		91'000		
213'947.55		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	240'000		240'000		
131'485.86		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	135'000		137'000		
44'486.35		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	49'300		70'000		Ausbau Informatik-Lager u. FS-Zimmer Mathematik; Komplettierung HW-Küche
182.90		31101	Anschaffungen Büromaschinen			1'000		
13'877.70		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	27'000		22'000		
1'800.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge					
34'751.85		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	47'700		51'000		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	2'000				
605'036.65		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	422'300		379'000		2006 kein Ausbau des Schulnetzes vorgesehen
283'952.00		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	379'000		304'000		2005 zu hoch budgetiert (Anpassung an Rechnungsergebnis 2004)
79'681.70		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	80'000		80'000		
195'025.89		31300	Reinigung, Unterhalt	236'000		236'000		
164'056.09		31303	Demonstrations- und Instruktionsmat. Unterricht	167'900		170'000		
68'061.35		31305	Material f. Bildnerisches u. Angewandtes Gestalten	71'000		74'000		
41'269.30		31306	Sachausgaben Sportunterricht	37'500		40'000		
46'036.95		31307	Sachausgaben Hauswirtschaftsunterricht	36'700		44'000		
141'860.99		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	170'500		344'000		Abweichungsbegründung im Anhang
110'546.45		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	88'000		64'000		Weniger Unterhalt: 2006 Erste Tranche Schulzimmer-Neumöblierung
2'333.60		31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		3'000		
8'241.80		31502	Unterhalt übrige Maschinen	10'000		11'000		
16'750.80		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	12'000		14'000		
34'803.03		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	87'500		59'000		Multi Access Kopierabrechnungssystem im 2005 ersetzt
106'906.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	91'000		109'000		Skilager Vorkurs findet nur alle 2 Jahre statt
60'679.30		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	65'300		64'000		Siehe Konto 1700.31707
39'148.23		31704	Betriebsrechnung Mensa	54'000		49'000		
542.25		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'000		1'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363'493.11		31824	IT-Wartung, Support,Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	445'800		410'000		
17'500.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	17'000		18'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	15'000		10'000		
87'646.65		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	90'000		92'000		
73'290.35		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	71'500		93'000		Zertifikatsprüfungen für internationale Diplome
5'640.00		31986	Schularzt	5'500		6'000		
26'966.10		31999	Diverser Sachaufwand	32'600		32'000		
11'590.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	13'500		13'000		
47'296.35		39010	Verrechneter Sachaufwand	57'000		54'000		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000		5'000		
61'550.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	60'560		71'900		
	18'350.00	43120	Prüfungsgebühren, Diplomgebühren		23'500		17'000	
	111'942.50	43300	Schulgelder		114'600		119'000	
	51'815.05	43440	Benützungsgebühren		37'000		39'000	
	65'524.20	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		53'000		59'000	
	158'585.75	43600	Rückerstattungen		164'000		169'000	
	134'181.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		128'400		142'000	
	62'173.40	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		35'000	
	268'275.00	46029	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		180'000		180'000	
	5'160.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		11'500		13'500	
<b>30'976'967.12</b>	<b>876'007.15</b>	<b>1761</b>	<b>Total Kantonsschule Aufwandüberschuss</b>	<b>31'381'860</b>	<b>762'000</b>	<b>32'432'900</b>	<b>773'500</b>	
	<b>30'100'959.97</b>				<b>30'619'860</b>		<b>31'659'400</b>	
		<b>1765</b>	<b>Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ</b>					
2'233'270.00		35110	Kostenanteile PHZ	2'538'000		5'910'000		Abweichungsbegründung im Anhang
2'700'000.00		35111	Kostenabgeltung PHZ, Teilschule Zug	4'382'000		2'511'000		Abweichungsbegründung im Anhang
<b>4'933'270.00</b>		<b>1765</b>	<b>Total Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ Aufwandüberschuss</b>	<b>6'920'000</b>		<b>8'421'000</b>		
	<b>4'933'270.00</b>				<b>6'920'000</b>		<b>8'421'000</b>	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>1770</b>	<b>Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen</b>					
12'651'750.00		36110	Beitrag an Universitäten	10'505'000		11'324'000		Abweichungsbegründung im Anhang
3'957'136.80		36111	Beitrag an Fachhochschulen	3'508'000		4'504'800		Abweichungsbegründung im Anhang
2'179'142.85		36112	Beitrag an Fachschulen gemäss FSV	1'893'097		540'820		Umverteilung der Schulgeldbeiträge auf Konti 36118, 36119 (mehr Transparenz)
		36118	Beitrag an Fachschulen gemäss RSZ			1'145'090		Siehe Konto 36112
		36119	Beitrag an übrige Fachschulen			364'080		Siehe Konto 36112
<b>18'788'029.65</b>		<b>1770</b>	<b>Total Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen</b>	<b>15'906'097</b>		<b>17'878'790</b>		
	<b>18'788'029.65</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>15'906'097</b>		<b>17'878'790</b>	
		<b>1771</b>	<b>Seminare</b>					
1'656'666.30		36510	Beitrag an Lehrerinnenseminar Bernarda	1'631'000		488'000		Abnehmende Klassenzahl (Seminarbetrieb endet per 31.7.2006)
2'035'119.35		36511	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz	1'925'000		911'000		Siehe Konto 36510
2'115'301.55		36512	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael	1'932'000		922'000		Siehe Konto 36510
7'500.00		36513	Beitrag an Evangelisches Seminar Zürich					
353'623.35		36514	Beitrag an Seminare für Sozialplan	60'000		100'000		Beanspruchung von Unterstützungsgeldern nach Schliessung der Seminare im Sommer 2006 (Sozialplan KRB v. 23.5.2002)
<b>6'168'210.55</b>		<b>1771</b>	<b>Total Seminare</b>	<b>5'548'000</b>		<b>2'421'000</b>		
	<b>6'168'210.55</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'548'000</b>		<b>2'421'000</b>	
		<b>1772</b>	<b>Andere Schulen</b>					
1'106'912.00		36515	Beitrag an Integrationsschule f. fremdspr. Jugendl.	1'125'000		1'302'000		+ 0.7 Personalstellen (Übergangsklasse); Reduktion der Pflichtstundenzahl ab 1.8.2006; erweiterte Fachausbildungen Lehrpersonen; Mehraufwand Einrichtungen, Mobiliar, Informatik
950'600.00		36516	Beitrag an private Schulen der oblig. Schulzeit	1'167'000		1'193'000		Mehr Schüler; zwei neue beitragsberechtigte Schulen (Futura / Talenta)
-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		
	230'035.00	46011	Beitrag an Integrationskurse f. fremdspr. Jugendl.		125'000		145'000	Mehr Schüler (siehe Konto 36515)
<b>2'091'089.55</b>	<b>230'035.00</b>	<b>1772</b>	<b>Total Andere Schulen</b>	<b>2'345'000</b>	<b>125'000</b>	<b>2'530'000</b>	<b>145'000</b>	
	<b>1'861'054.55</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'220'000</b>		<b>2'385'000</b>	

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'781'771.16	81'244.10 1'700'527.06	1777	<b>Amt für Berufsberatung</b>					
		1777	<b>Total Amt für Berufsberatung Aufwandüberschuss</b>	1'816'270	63'000 1'753'270	1'867'140	83'200 1'783'940	Dieses Amt nimmt am Projekt Pragma teil und verfügt deshalb neu über ein Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
		1780	<b>Amt für Sport</b>					
492'613.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	520'500		532'000		
3'785.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	6'000		6'000		
3'805.30		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		5'000		
13'905.00		30113	Entschädigung "Sport über Mittag"	14'500		14'000		
34'159.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'600		43'000		
56'864.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	60'000		61'000		
8'685.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'000		10'000		
1'491.50		30907	Weiterbildung	4'000		5'000		
5'201.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		6'000		
9'503.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	17'000		17'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			5'000		
728.10		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'000		1'525		
654.15		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	3'400		2'290		
16'930.10		31199	Übrige Anschaffungen	12'000		13'000		
669.45		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		
8'702.20		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		3'000		
948.20		31599	Diverser Unterhalt	2'000		2'000		
10'815.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		8'000		
40'307.80		31705	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	86'000		41'000		Lehrerweiterungskurs im "Skifahren" findet alle 2 Jahre statt (nächster Kurs 2007)
306'720.40		31852	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	355'500		363'000		
1'913.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	8'600		9'500		
59.20		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard					
17'904.85		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		
10'570.95		31915	Sachaufwand für Sportanlässe, Förderungsmassnahmen	44'500		33'000		Visueller Auftritt 2005 realisiert
3'353.09		31999	Diverser Sachaufwand	5'200		5'200		
52'625.00		36264	Beitrag an Gemeinden für freiwilligen Schulsport	60'000		60'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31'000.00		36564	Beitrag zur Koordination von Sport und Ausbildung	44'500		52'000		Beitragserhöhung an Verein Vinto (RRB v. 5.7.2005)
67'570.00		36664	Unterstützung v. Nachwuchssportlern	50'000		55'000		
1'680.00		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	3'000		3'000		Siehe Konto 47031
130.00		39010	Verrechneter Sachaufwand					
22'330.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	20'750		33'800		
	15'613.50	43440	Benützungsgebühren		13'500		13'500	
	3'171.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'500		2'500	
	17'454.00	43600	Rückerstattungen		14'500		18'000	
	2'922.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'100		3'200	
	2'890.55	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		1'000	
	124'744.55	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		100'000		100'000	
	35'472.35	46101	Beiträge anderer Kantone an Kurse		26'000		26'000	
	139'573.00	46910	Beiträge von Kursteilnehmern		170'000		165'000	
	1'680.00	47031	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		3'000		3'000	Siehe Konto 37500
<b>1'225'626.59</b>	<b>343'521.15</b>	<b>1780</b>	<b>Total Amt für Sport</b>	<b>1'421'050</b>	<b>333'100</b>	<b>1'407'315</b>	<b>332'200</b>	
	<b>882'105.44</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'087'950</b>		<b>1'075'115</b>	
		<b>179</b>	<b>Amt für Kultur</b>					
		<b>1790</b>	<b>Kulturförderung</b>					
153'078.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	155'300		158'400		
44'535.00		30108	Entschädigung an Kommissionen	40'000		43'000		Jugendschriftenkommission neu unter Konto 1744.30108; Mehraufwand Redaktionskommission Tugium (Entnahme aus Separatfonds, Konto 46800)
14'835.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'700		14'500		
19'059.70		30400	Personalversicherungsbeiträge	19'400		20'000		
1'296.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'900		
		30907	Weiterbildung	2'500		2'500		
194.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		
77'177.70		31330	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug					
3'793.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'500		5'500		
42'077.30		31919	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	47'500				Umverteilung: Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen neu unter Konto 1744.31919
2'615.10		31999	Diverser Sachaufwand	1'100		2'100		
913'393.30		36240	Beitrag an Bibliotheken	958'900		970'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
642'034.40		36404	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	545'000		480'000		Neuorganisation der Stiftung
		36405	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug	77'000		77'000		
1'760'298.60		36559	Beitrag an kulturelle Institutionen	1'767'000		1'470'000		Fr. 400'000 von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB vom 28.01.2003); siehe Anhang
2'780.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	4'180		2'800		
	921.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'000		1'200	
	19'274.70	46800	Entnahme aus Separatfonds		18'000		30'000	Siehe Konto 30108
	400'000.00	46901	Legate und Spenden		400'000			Bisher in Konto 46901; Fr. 400'000 von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung von Konto 36559
<b>3'677'169.15</b>	<b>420'196.20</b>	<b>1790</b>	<b>Total Kulturförderung</b>	<b>3'639'680</b>	<b>419'000</b>	<b>3'248'000</b>	<b>31'200</b>	
	<b>3'256'972.95</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'220'680</b>		<b>3'216'800</b>	
		<b>1792</b>	<b>Museum für Urgeschichte</b>					
466'698.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	473'400		489'600		
76'726.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	103'000		93'000		
41'476.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	44'300		45'000		
54'088.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	58'000		60'000		
5'745.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'200		7'400		
538.00		30907	Weiterbildung	5'000		3'000		
4'440.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		5'500		
23'431.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	29'000		39'000		Mehraufwand für den Druck von Museumschriften
		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	2'000		2'000		
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	5'000		5'000		
511.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
7'705.25		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'271				
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	4'900		1'740		
312.05		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'500		7'500		Mehraufwand für Unterhalt Werkstatt/Restaurierungslabor
796.85		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	1'000		1'000		
3'272.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
895.70		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	8'000		8'000		
19'324.60		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	22'000		32'000		Wissenschaftliche Auswertungen
61'841.56		31999	Diverser Sachaufwand	65'600		65'600		
2'241.10		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		4'000		

Laufende Rechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'305.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	32'220		29'000		
	50'030.50	43500	Verkäufe an Dritte		40'000		40'000	
	3'105.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'900		3'500	
	1'859.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				1'000	
<b>780'351.76</b>	<b>54'995.40</b>	<b>1792</b>	<b>Total Museum für Urgeschichte</b>	<b>875'891</b>	<b>42'900</b>	<b>901'340</b>	<b>44'500</b>	
	<b>725'356.36</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>832'991</b>		<b>856'840</b>	
<b>4'457'520.91</b>	<b>475'191.60</b>	<b>179</b>	<b>Total Amt für Kultur</b>	<b>4'515'571</b>	<b>461'900</b>	<b>4'149'340</b>	<b>75'700</b>	
	<b>3'982'329.31</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'053'671</b>		<b>4'073'640</b>	
<b>173'599'642.14</b>	<b>9'166'085.69</b>	<b>17</b>	<b>Total DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR</b>	<b>179'795'949</b>	<b>9'326'700</b>	<b>184'609'140</b>	<b>9'950'300</b>	
	<b>164'433'556.45</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>170'469'249</b>		<b>174'658'840</b>	

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>20</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION</b>					
		<b>2000</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
593'356.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	600'300		688'100		Neue 50%-Stelle Sachbearbeitung (bewilligt KR 16.12.2004)
		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'000		1'000		
4'577.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		3'000		
44'139.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'100		51'700		
69'326.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	71'300		82'100		
5'320.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		7'500		
		30907	Weiterbildung	500		500		
8'302.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		10'000		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	700		600		
1'689.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		
29'605.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60'000		60'000		
26'124.60		31999	Diverser Sachaufwand	26'000		26'000		
20'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	18'000		16'000		
22'010.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	25'430		25'400		
	8'900.00	43101	Spruchgebühren		5'000		6'000	
	3'520.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'500		4'100	
	652.20	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		500	
<b>824'452.25</b>	<b>13'073.10</b>	<b>2000</b>	<b>Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss</b>	<b>870'930</b>	<b>9'500</b>	<b>975'900</b>	<b>10'600</b>	
	<b>811'379.15</b>				<b>861'430</b>		<b>965'300</b>	
		<b>2011</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>					
1'316'990.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'274'400		1'313'300		Neue 50%-Stelle Sachbearbeitung (bewilligt KR 16.12.2004)
49'867.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'000		101'800		Neue Prüfungsorganisation KV; vorher über Kreiskommission (Konto 31814) budgetiert
138'535.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	141'000		141'000		
155'741.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	141'400		164'000		
14'207.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'000		16'500		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30907	Weiterbildung	2'000				
9'219.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		14'000		
10'721.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'500		15'500		
25'637.95		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'500		1'200		
18'689.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		18'000		
1'431'991.55		31814	Expertenentschäd., Sachkosten f. Lehrabschlussprüf.	1'393'500		1'142'500		Begründung siehe Anhang
15'934.50		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	80'950		23'200		Zentralschweizer Bildungsmesse nur alle zwei Jahre durchgeführt
12'047.65		31845	Reform der Kaufm. Berufe RKG					
128'936.15		31846	Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. WB-Kurse	123'050		95'500		Neun Kurse budgetiert, im Vorjahr zwölf
41'396.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	36'800		61'800		Höhere Kosten für Anpassung Berufsbildungssoftware
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	3'200		9'200		
77'213.85		31930	Berufsbildungsprojekte	142'200		100'000		
25'631.30		31931	Förderungsmassnahmen in Pflegeberufen	10'000		10'000		
8'949.65		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		13'000		
2'825'160.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	3'097'800		3'293'900		Mehr Lernende an ausserkantonalen Berufsschulen
7'361'775.00		36114	Beitrag an Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'524'662		7'525'000		
591'000.00		36210	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen					
273'000.00		36411	Beitrag an Innovationsnetzwerk Zug	500'000				Pilotprojekt Ende 2005 abgelaufen
797'866.35		36518	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	522'900		695'000		Mehr Lernende an ausserkantonalen Berufsschulen
452'590.40		36519	Beitrag an Einführungskurse	610'000		598'000		
852'312.45		36520	Beitrag an Zuger Techniker-u. Informatikschule ZTI	850'000		870'000		
323'642.40		36538	Beitrag an Organisationen für berufl. Weiterbildung	263'500		360'900		Weiterbildungsangebote werden vermehrt genutzt
490'000.00		36540	Beitrag an überbetriebliche Verbunde	414'000		525'000		Höhere Pauschalen beim Hauswirtschaftsverband
175'550.00		36543	Beitrag an Forschungseinrichtungen MCCS	176'000		176'000		
14'906.40		36544	Beitrag an überkant. Organe im Berufsbild.wesen	15'000		94'800		Beitrag an ZBK vorher im Konto 31930 budgetiert
1'810'999.55		36546	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'620'100		1'817'800		Mehr Lernende an ausserkantonalen Institutionen
432'330.00		36609	Beitrag an Reisekosten Lehrlinge	450'000		450'000		
415'746.00		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	450'000		450'000		Siehe Konto 47000

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
44.80		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'000		1'000		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen			13'000		
66'740.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	79'060		75'500		
	124'264.60	43123	Material- und Prüfungskosten LAP		115'000		125'000	
	117'550.00	43303	Kursgeld für Lehrmeister-Grund-u.WB-Kurse		103'680		86'400	Weniger Erträge, da weniger Kurse durchgeführt
	1'630.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000		2'000	
	8'332.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'600		8'700	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	114'279.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund				200'000	Begründung siehe Anhang
	98'757.00	46001	Bundesbeitrag an Lehrstellenschliessung					
	360.00	46002	Bundesbeitrag an Expertenurse		1'000		2'000	
	72'523.00	46012	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		70'000		70'000	
	415'746.00	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		450'000		450'000	Siehe Konto 37500
<b>20'365'376.20</b>	<b>953'442.50</b>	<b>2011</b>	<b>Total Amt für Berufsbildung Aufwandüberschuss</b>	<b>20'022'522</b>	<b>749'280</b>	<b>20'186'400</b>	<b>944'100</b>	
	<b>19'411'933.70</b>				<b>19'273'242</b>		<b>19'242'300</b>	
		<b>2013</b>	<b>Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ</b>					
1'328'230.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'306'200		1'358'700		
306'403.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	300'000		290'600		
2'226.70		30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		2'500		
5'031'715.30		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	5'414'000		5'448'000		
142'910.15		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	190'000		170'000		
5'692'243.70		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	5'931'500		6'020'500		
141'237.25		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	62'000		140'000		Mehr Referenten, da mehr Kursangebote
945'961.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'009'000		1'020'200		
1'337'930.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'366'000		1'420'800		
115'385.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	127'900		147'700		
		30601	Betriebskostenanteil Mensa, Cafeteria	10'000		100		Positiver Rechnungsabschluss erwartet
73'760.20		30907	Weiterbildung	98'400		75'000		Weniger Kursbesuche
4'314.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	75'000		59'900		Weniger Thermopapiere und Karten, da noch Vorrat vorhanden
46'450.35		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	53'700		53'400		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'237.20		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	38'000		18'300		Weniger Lehrmittel, mehr Fachliteratur (siehe Konto 31004)
42'472.81		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	41'200		51'900		
62'600.02		31005	Mediothek, Bibliothek, Informationszentrum	40'000		61'200		Ergänzung des Buch- und Medienbestandes
20'488.20		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	30'600		22'300		
88'164.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	45'500		76'600		Anschaffung Software-Steuerungen für Touch-Panels
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			8'500		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			1'800		
223'647.55		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	31'100		79'700		Beschaffung Antivirus-Lizenzen
222'651.00		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	250'000		250'000		
14'798.55		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	20'000		20'500		
157'391.23		31300	Reinigung, Unterhalt	102'800		162'000		Fassadenreinigung alle zwei Jahre
24'442.80		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	45'500		28'600		Abbau des Lagerbestands
17'269.10		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	12'000		11'500		
63'740.99		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	51'000		89'800		Ersatzbeschaffung defekter Touch-Panels
34'877.20		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	37'200		27'600		Günstigere Verträge für Fotokopierer ausgehandelt
25'206.80		31606	Miete und Serviceabos für Apparate und Maschinen	55'600		30'000		Verzicht auf Miete Kärcher-Reinigungsmaschine
81'503.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	75'600		88'000		Halbtaxabos alle zwei Jahre vergütet
112'301.00		31701	Beiträge an Schüler für Lager, Exkursionen etc.	198'500		302'500		Wegen Verschiebung 2006 zwei Exkursionswochen im Kalenderjahr
56'632.20		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	55'000		57'700		
195'296.80		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	297'200		298'500		
2'528.60		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	43'100		29'100		Weniger Inserate
208'563.80		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	113'100		122'700		
42'574.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	39'500		42'600		
137'397.65		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	48'900		37'100		Tiefere Internetkosten
203'278.75		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	103'000		158'200		Kosten für Kopierpapier neu über dieses Konto abgerechnet
67'256.94		31999	Diverser Sachaufwand	69'200		70'000		
3'384.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	3'300		3'500		
5'166.30		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	9'800		9'800		
101'030.85		39010	Verrechneter Sachaufwand	119'000		95'400		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
99'970.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	130'290		105'000		Weniger Sekretariatsarbeitsplätze
	260'722.00	43300	Schulgelder		190'000		203'000	
		43400	Dienstleistungen für Dritte				10'000	Erstellen von Bildungskonzepten für andere Institutionen
	552'631.15	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		300'000		301'000	
	131'292.30	43600	Rückerstattungen		90'000		152'200	Mehr verrechneter Unterricht von Lehrpersonen an anderen Schulen
	69'305.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		70'000		80'500	
	37'442.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		40'000		30'000	
	37'047.75	43904	Betriebsrechnung Mensa, Cafeteria		20'000		30'000	
	1'794'465.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		1'200'000		1'500'000	Begründung siehe Anhang
	1'242'740.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		1'000'000		1'942'000	Begründung siehe Anhang
	90'000.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		96'000		139'800	Anhebung der Verrechnungsansätze bei der STZ
<b>17'492'641.99</b>	<b>4'215'646.00</b>	<b>2013</b>	<b>Total Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug GIBZ Aufwandüberschuss</b>	<b>18'052'690</b>	<b>3'006'000</b>	<b>18'567'800</b>	<b>4'388'500</b>	
	<b>13'276'995.99</b>				<b>15'046'690</b>		<b>14'179'300</b>	
		<b>2014</b>	<b>Schreiner-Technikerschule STZ</b>					
54'147.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	82'500		37'600		Vakante Stellen werden erst nach Reorganisation besetzt
27'605.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	35'000		35'000		
6'551.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	44'300		8'000		Keine Diplomprüfungen (nur alle zwei Jahre)
82'897.05		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	84'400		86'300		
		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	2'000		2'000		
403'734.65		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	620'000		588'100		
169'504.20		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	1'200		1'200		
56'080.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	66'600		58'200		
53'579.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	55'000		55'000		
5'543.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		7'700		
1'550.00		30907	Weiterbildung	10'000		10'000		
486.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'600		2'600		
13'126.70		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	18'000		18'000		
470.55		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	4'500		4'500		
3'854.17		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		
		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	8'100		17'000		Einbau Vorführraum für Montage in der Werkstatt

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
29'881.48		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	9'500		18'400		Kleinmaschinen und Geräte für Montageraum
24'153.60		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	62'500		52'000		
8'608.65		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	8'800		10'000		
190.90		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	3'000		3'000		
4'976.75		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		6'000		
4'364.20		31604	Miete, Leasing Büromaschinen	4'100		19'500		Neue Leasinggebühr für CNC-Maschine
4'939.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'800		8'800		
6'658.65		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	16'000		15'000		
500.00		31827	Schüler-Unfallversicherung	500		500		
27'323.50		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	32'500		27'500		
102'238.00		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	173'500		150'000		
195'455.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	53'000		58'000		
18'093.65		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	14'300		22'500		Verbrauchsmaterial für neue Kurse Montagetechnik
12'681.10		31999	Diverser Sachaufwand	16'500		15'500		
1'500.00		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen			1'000		
90'000.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	96'000		94'800		
	368'482.00	43300	Schulgelder		305'000		358'000	Durchführung von zusätzlichen Kurseinheiten
		43400	Dienstleistungen für Dritte				55'000	Verrechnung von Dienstleistungen (vorher Konto 43550)
	24'550.00	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		50'000		5'000	Siehe Konto 43400
	3'084.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'500		4'500	
	74'783.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		100'000		80'000	
	188'600.00	46102	Beiträge anderer Kantone für auswärtige Schüler		280'000		190'000	Mehr Studierende aus dem Kanton Zug
<b>1'410'696.10</b>	<b>659'499.20</b>	<b>2014</b>	<b>Total Schreiner-Technikerschule STZ Aufwandüberschuss</b>	<b>1'547'200</b>	<b>738'500</b>	<b>1'436'700</b>	<b>692'500</b>	
	<b>751'196.90</b>				<b>808'700</b>		<b>744'200</b>	
		<b>2015</b>	<b>Landw. Bildungs- und Beratungszentrum</b>					
<b>2'037'738.61</b>	<b>276'159.35</b>	<b>2015</b>	<b>Total Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Aufwandüberschuss</b>	<b>2'523'060</b>	<b>786'350</b>	<b>2'640'050</b>	<b>807'300</b>	
	<b>1'761'579.26</b>				<b>1'736'710</b>		<b>1'832'750</b>	Dieses Amt nimmt am Projekt Pragma teil und verfügt deshalb neu über ein Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>2018</b>	<b>Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege</b>					
141'905.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	137'500		140'300		
127'150.85		30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	118'000		119'800		
1'760'333.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'809'610				Neu in Konto 30106
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			1'976'100		Bisher in Konto 30105; mehr Lernende; Rückerstattung siehe Konto 43405
3'817.40		30108	Entschädigung an Kommissionen	5'500		2'000		
137'721.20		30121	Inkonvenienzentschädigung	150'000		150'000		
1'056'074.15		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	968'500		1'110'200		Eine zusätzliche HFGZ-Klasse budgetiert
141'880.25		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	105'000		153'000		In geraden Jahren mehr Blockkurse, daher mehr Dozenten honorare
252'871.15		30300	Sozialversicherungsbeiträge	250'000		274'000		
157'875.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	145'000		169'000		
34'383.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'000		40'800		
6'633.25		30900	Übriger Personalaufwand	17'700		9'800		
10'637.40		30901	Personalbeschaffung, Inserate	12'000				Neu in Konto 31830
34'578.30		30907	Weiterbildung	35'000		35'000		
16'900.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		14'000		
12'079.10		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	13'500		16'000		
6'917.10		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	4'000		4'000		
		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	5'000		5'000		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'500				
542.45		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	5'800				
51'272.45		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	30'000		40'000		
638.15		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	2'000		2'000		
2'872.70		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	6'500		5'500		
33'358.50		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	26'500		25'000		
1'965.55		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		3'000		
431'300.80		31603	Mieten und Benützungskosten Spital-, Klinikräume	435'000		435'000		
25'197.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'500		15'200		Mehr Spesen wegen zusätzlicher HFGZ-Klasse
118.10		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200		200		
2'256.80		31801	Telefonkosten	2'000		2'000		
232.00		31808	Kehrichtgebühren, Entsorgung, Transport, Abfuhr	500		500		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31824	IT-Wartung, Support,Betrieb Dritter f.Schulbetrieb	12'740				
		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing			10'000		Bisher in Konto 30901
4'125.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	19'500		19'500		
1'380.40		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		
30'639.55		31999	Diverser Sachaufwand	22'900		25'000		Mehr Sachaufwand wegen HFGZ-Klasse
92'220.00		36100	Beiträge mit Zweckbindung an Kantone	64'380		75'100		
26'718.80		39010	Verrechneter Sachaufwand	28'000		32'500		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		5'000		
61'100.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	67'560		56'000		
	253'413.40	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		237'100		238'000	
	8'700.00	43116	Anmeldegebühren		8'000		12'000	
	1'549'150.65	43405	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'646'597		1'773'500	Vgl. Konto 30106
	18'734.00	43500	Verkäufe an Dritte		20'000		15'000	
	21'897.40	43600	Rückerstattungen		15'000		20'000	
	19'057.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		18'000		20'100	
	8'858.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		5'000	
	15'305.60	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		2'000		15'000	
	1'032'950.00	46100	Beiträge von Kantonen		1'068'500		1'082'600	
<b>4'677'697.35</b>	<b>2'928'067.00</b>	<b>2018</b>	<b>Total Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege Aufwandüberschuss</b>	<b>4'581'890</b>	<b>3'018'197</b>	<b>4'974'500</b>	<b>3'181'200</b>	
	<b>1'749'630.35</b>				<b>1'563'693</b>		<b>1'793'300</b>	
		<b>2019</b>	<b>Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ</b>					
665'714.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	724'337		742'000		
248'329.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	195'000		212'500		Übernahme Organisation Lehrabschlussprüfungen
2'281.90		30108	Entschädigung an Kommissionen	7'000		7'600		
3'929'051.35		30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	3'950'000		3'919'000		
100'831.10		30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	70'000		120'000		Mehrstunden wegen neuer Kaufmännischer Grundbildung
2'033'628.20		30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	1'937'000		1'933'000		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'165.25		30206	Entschädigungen f. Stellvertreter u. Spez.aufgaben	30'000		23'000		
1'966'068.15		30207	Besoldung Dozenten der Weiterbildung	2'193'000		1'970'000		Weniger Weiterbildungskurse
674'402.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	698'000		669'000		
825'316.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	978'000		826'000		
75'168.95		30500	Unfallversicherungsbeiträge	90'000		98'000		
40'672.80		30601	Betriebskostenanteil Mensa, Cafeteria	43'000		43'000		
43'377.40		30907	Weiterbildung	67'000		56'000		
135'145.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		148'000		Neuaufteilung der Kostenteile auf Konten 31000 und 31001
143'672.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	339'000		137'000		Siehe Konto 31000
692'221.86		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	623'000		729'000		Neue Lehren materialintensiver; teilweise kompensiert durch Mehrerträge (Konto 43550)
3'817.30		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	37'000		26'000		Beschränkung auf das Notwendigste
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'400		1'200		
59'443.30		31125	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	61'000		134'800		Hardwarebeschaffung aus Kostengründen en bloc
73'187.50		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	77'000		77'000		
31'381.70		31303	Demonstrations- und Instruktionmat. Unterricht	38'000		36'000		
		31324	EDV-Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	20'000		10'000		
144'391.30		31420	Baulicher Unterhalt Schulen	148'300		183'800		Reinigung Fassaden im Dreijahresrythmus
9'475.95		31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	11'000		16'500		
178'508.85		31602	Miete Schulräume	227'000		182'000		Vorteilhafte Kostenentwicklung Unterhalt städtische Sporthalle
10'626.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		9'000		
152'153.01		31706	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	178'000		162'500		
603.20		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	1'000		1'000		
126'187.95		31824	IT-Wartung, Support, Betrieb Dritter f. Schulbetrieb	158'250		169'325		
410'866.45		31850	Honorare für externes Lehrpersonal	474'500		326'100		Weniger Lehrpersonen im Weiterbildungszentrum
40'335.84		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	25'144		37'128		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	20'000				
168'793.50		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	134'000		138'800		
7'046.70		31901	Diverser Aufwand für den Schulbetrieb	7'000		7'000		
13'915.20		31999	Diverser Sachaufwand	20'700		15'700		

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2.04		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/Rundungsabzüge					
35'740.00		36113	Beitrag an öffentliche Berufsschulen	45'000		45'000		
28'672.95		39010	Verrechneter Sachaufwand	50'000		31'500		
73'542.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	100'222		90'300		
	24'480.90	43300	Schulgelder		35'000		35'000	
	2'908'461.55	43301	Kursgelder und Prüfungsgebühren		3'444'000		2'760'700	Begründung siehe Anhang
	678'234.50	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen		611'000		683'000	
	44'680.30	43600	Rückerstattungen		26'000			Abschaffung Kreisprüfungskommission; Abgeltung Experteneinsätze Lehrer entfällt
	43'841.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		50'000		45'000	
	15'815.65	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		10'000	
	170'811.55	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		161'000		160'000	
	1'410'389.00	46013	Bundesbeitrag an Schule u. Beratung		980'000		960'000	
	408'920.00	46103	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		290'000		428'000	Mehr ausserkantonale Lernende an HFW und BMSII
<b>13'153'738.80</b>	<b>5'705'635.30</b>	<b>2019</b>	<b>Total Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ Aufwandüberschuss</b>	<b>13'805'853</b>	<b>5'602'000</b>	<b>13'333'753</b>	<b>5'081'700</b>	
	<b>7'448'103.50</b>				<b>8'203'853</b>		<b>8'252'053</b>	
		<b>2030</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>					
1'894'943.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'922'800		2'033'400		Neue 50%-Stelle (bewilligt KR 16.12.2005)
50'647.25		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	50'000		50'000		
2'404.05		30108	Entschädigung an Kommissionen	25'000		25'000		
145'625.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	150'000		156'300		
222'752.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	224'400		243'000		
18'740.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'500		23'800		
		30907	Weiterbildung	5'000		2'000		
8'939.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		12'000		
2'158.25		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	320		320		
5'784.95		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	700		600		
12'969.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		16'000		
25'423.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	22'000		15'000		Keine extremen Homepage-Kosten, da Auftritt 2005 erneuert
7'224.80		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		5'300		
435'344.25		31950	Wirtschaftspflegemassnahmen	480'000		480'000		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31951	Innovationsfördermassnahmen			125'000		U = 100'000 Innovationsnetzwerk - Leistungsauftrag Innovationsförderung Technologie Forum Zug
9'185.00		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
143'209.85		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	142'000		132'000		
210'000.00		36556	Beitrag an Verein f. Betreuung ausl. Arbeitskräfte	210'000		210'000		
-2'806.90		36565	Beitrag an Verbände und Organisationen					
4'819'068.30		36566	Beitrag an RAV für Verwaltungskostenentschädigung	4'200'000		4'600'000		Begründung siehe Anhang; siehe Konto 45003
5'700'277.90		36567	Beitrag an VAM für Beschäftigung (PvB)	5'900'000		5'700'000		Begründung siehe Anhang; siehe Konto 45004
		39000	Verrechneter Personalaufwand			159'000		Neue Verrechnung von ALK für Rechtsdienst KWA
31'084.65		39010	Verrechneter Sachaufwand	30'000		31'500		
62'260.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	88'030		78'200		
	175'180.00	43101	Spruchgebühren		150'000		150'000	
	11'575.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'500		12'500	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	86'529.75	45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		67'000		72'000	
	5'425'423.00	45003	Rückerstattung Bund für Verw.kostenentschäd.(VKE)		4'800'000		4'600'000	Siehe Konto 36566
	1'428'747.75	45004	Rückerstattung Bund für Beschäftigung (PvB)		3'450'000		3'200'000	Siehe Konto 36567
	450'435.50	45016	Rückerstat. Bund für Logistische Massnahmen (LAM)				450'000	Vorher in Konto 45003 ausgewiesen
	370'025.65	45017	Rückerstat. Bund für kantonale Amtstelle (KAST)				370'000	Vorher in Konto 45003 ausgewiesen
	435'344.25	48030	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung		480'000		480'000	
<b>13'805'237.45</b>	<b>8'383'261.20</b> <b>5'421'976.25</b>	<b>2030</b>	<b>Total Amt für Wirtschaft und Arbeit Aufwandüberschuss</b>	<b>13'512'250</b>	<b>8'959'500</b> <b>4'552'750</b>	<b>14'108'420</b>	<b>9'335'500</b> <b>4'772'920</b>	
		<b>2031</b>	<b>Arbeitslosenkasse</b>					
2'274'187.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'354'200		2'630'600		Zunahme Arbeitspensen, teilweise Aufwand an Dritte verrechnet; siehe Konto 49000
238'703.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
188'947.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	179'800		200'700		
275'477.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	263'900		294'400		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
26'298.30		30500	Unfallversicherungsbeiträge	25'000		33'000			
5'229.90		30907	Weiterbildung	2'000		4'000		Einführung und Schulung Dokumentenmanagementsystem	
41'909.28		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		21'000			
4'010.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		3'000			
31'999.15		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	3'000		11'000		Anpassung Büroarbeitsplätze an Sicherheitsstandard	
12'933.75		31114	Kauf Informatik Fachanwendung						
590.70		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software						
7'538.35		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		4'500			
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	50'000					
524.55		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard						
9'427.80		31999	Diverser Sachaufwand	16'000		19'500		Durchführung Jahresversammlung Verband der ALK Schweiz	
488'143.30		39010	Verrechneter Sachaufwand	365'000		455'000		Anstieg der Mietkosten, dafür höhere Rückerstattung (Konto 45006)	
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO			24'300			
	312'963.95	43400	Dienstleistungen für Dritte		150'000		165'000		
	14'799.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		14'700		15'700		
	42'737.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		500		
	2'345'542.55	45006	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		2'575'000		2'920'000	Anstieg der gegenüber dem Bund verrechenbaren Kosten für Miete	
	149'230.40	45201	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		150'000		150'000		
		49000	Verrechneter Personalaufwand				159'000	Siehe Konto 30100	
<b>3'605'922.78</b>	<b>2'865'273.55</b>	<b>2031</b>	<b>Total Arbeitslosenkasse Aufwandüberschuss</b>	<b>3'280'900</b>	<b>2'890'700</b>	<b>3'701'000</b>	<b>3'410'200</b>	<b>290'800</b>	
		<b>2035</b>	<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>						
657'510.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	725'200		865'000		Zusätzliche Pensen für Projekte Feinverteiler und 1. Teilergänzung Stadtbahn	
137.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	15'000		15'000			
49'412.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'900		66'400			
78'445.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	85'900		101'900			
6'498.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'300		10'300			
		30907	Weiterbildung	4'000		4'000			
1'999.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		5'000			
6'443.30		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	7'000		1'500			

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	750		600		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	2'500		1'000		
6'094.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
185'594.55		31843	Verkehrsstudien, Werbung für den öffentl. Verkehr	232'500		200'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	1'200				
6'622.23		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		8'000		
71'211.00		36401	Beitrag z.Verbilg.v.Fahrscheinen im Tarifverbund	50'000		78'000		Mehr IV-Bezügerinnen/-Bezüger beantragen Fahrausweise
214'169.00		36402	Defizitbeitrag an Schiffahrtsgesellschaft Zugersee	250'000		250'000		
16'451'894.00		36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	22'600'000		22'800'000		Begründung siehe Anhang
59'939.30		36407	Defizitbeitrag an Schifffahrt Aegerisee	30'000		60'000		Maximalbeitrag gemäss KRB wegen Vorjahresergebnis
514'857.00		36408	Beit. an gemischtwirtsch. Unternehm.f.Tarifverbund	546'300		548'500		
		36415	Unterhaltsbeitrag an Stadtbahnhaltestellen	400'000		400'000		
1'734'420.40		36418	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'947'000		2'600'000		Begründung siehe Anhang
435'772.80		36502	Beitrag an Institutionen für Tourismusförderung	394'000		399'000		
28'437.20		36522	Beiträge für Ausstellungen	10'000		20'000		2006 ist ein Messeauftritt geplant
15'175.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		15'000		
28'315.60		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	31'330		30'200		
		43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000	
	3'921.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'300		5'300	
	1'967.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	902'111.00	43613	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		975'000		1'050'000	
	178'829.00	43614	Rückerstatt. öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		190'300		195'700	
	128'502.00	46201	Beit. öffent. Gem'wes. Defizit Schiffahrtsges. SGZ		150'000		150'000	
	509'510.00	46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		570'000		730'000	Höheres Treffnis der Gemeinden (siehe Konto 36418)
	4'123'650.00	46208	Beitrag Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		5'650'000		5'700'000	Begründung siehe Anhang
<b>20'552'949.98</b>	<b>5'848'490.40</b>	<b>2035</b>	<b>Total Amt für öffentlichen Verkehr</b>	<b>27'422'880</b>	<b>7'542'600</b>	<b>28'488'400</b>	<b>7'834'000</b>	
	<b>14'704'459.58</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>19'880'280</b>		<b>20'654'400</b>	

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>2040</b>	<b>Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge</b>					
643'302.25		31880	Verwaltungskostenabgeltung an kant.Ausgleichskasse	690'000		700'000		
19'012'807.00		36001	Kantonsbeitrag an die IV	19'691'000		20'875'000		Begründung siehe Anhang
527'199.00		36002	Kantonsbeitrag Fam'zulagen in der Landwirtschaft	475'000		485'000		
16'585'538.00		36010	Kantonsbeitrag an die AHV	17'082'000		17'770'000		Begründung siehe Anhang
611'062.00		36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	650'000		720'000		Steigende Zahl EL-Bezügerinnen und -Bezüger
514'176.00		36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	600'000		600'000		
8'635'184.00		36606	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	9'100'000		10'200'000		Begründung siehe Anhang
10'420'787.00		36607	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	10'600'000		11'200'000		Begründung siehe Anhang
25'737.20		36613	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	40'000		45'000		
1'457'298.95		36616	Mutterschaftsbeiträge	850'000		1'000'000		Mehr Leistungsbezügerinnen
	88'462.75	43600	Rückerstattungen		30'000		40'000	Mehr Leistungsrückforderungen erwartet
	863'518.00	46014	Beitrag Bund an Ergän'leistungen AHV		910'000		1'020'000	Begründung siehe Anhang
	1'042'079.00	46019	Beitrag Bund an Ergän'leistungen IV		1'060'000		1'120'000	Begründung siehe Anhang
	3'885'833.00	46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		4'095'000		4'590'000	Begründung siehe Anhang
	4'689'354.00	46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		4'770'000		5'040'000	Begründung siehe Anhang
	12'868.70	46205	Beitrag Gden.an Mindestbeitrag f. Zahlungsunfähige		20'000		22'500	
	305'531.00	46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		325'000		360'000	
	257'088.00	46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		300'000		300'000	
	175'729.00	46214	Beitrag Gden. an Familienzul. in d. Landwirtschaft		158'000			Fällt mit dem 1. Paket ZFA weg
	6'338'269.00	46215	Beitrag Gemeinden an die IV		6'653'600		6'959'000	Mehraufwand in Konto 36001 (Anteil Gemeinden: 1/3)
	5'528'508.65	46216	Beitrag Gemeinden an die AHV		5'694'000		5'924'000	Mehraufwand in Konto 36010 (Anteil Gemeinden: 1/3)
<b>58'433'091.40</b>	<b>23'187'241.10</b>	<b>2040</b>	<b>Total Allg. Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge</b>	<b>59'778'000</b>	<b>24'015'600</b>	<b>63'595'000</b>	<b>25'375'500</b>	
	<b>35'245'850.30</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>35'762'400</b>		<b>38'219'500</b>	

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>2050</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>					
740'692.20		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	710'100		730'900		
39'971.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	40'000		40'000		
303.75		30108	Entschädigung an Kommissionen	2'000		2'000		
31'526.65		30127	Entschäd.an Experten f.Vollzug Öko-Beitragsverordn					
62'201.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'300		58'300		
87'327.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	86'700		89'900		
9'036.05		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		7'900		
		30907	Weiterbildung	2'000				
3'420.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		5'000		
16'707.40		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
764.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			600		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			6'000		Ersatz PC Geografisches Infosystem
9'093.85		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		11'000		
57'424.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	45'400		51'500		Lawis-Applikation für Investitionskredite
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		
8'728.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'230		15'200		
30'760.60		31907	Vollzug LwG	40'000		40'000		
4'018.35		31999	Diverser Sachaufwand	4'000		4'000		
		33005	Abschr. Verluste auf Invest.kredite/Betriebshilfed	1'000				
474'840.15		36414	Beitrag an landw. Techniken	473'400		520'700		Steigende Schülerzahl an der HS Wädenswil
635'017.00		36532	Beitrag an Hang- u. Steillagen	640'000		640'000		
33'123.00		36533	Beitrag an Umstellung auf biolog. Landbau	100'000		30'000		Auslaufende Massnahme
		36534	Beitr.an nicht versicherb.Kultur-/Elementarschäden	100'000		100'000		
20'000.00		36535	Meliorationsbeiträge	200'000		300'000		Zusicherung Bodenverbesserung für zwei Fälle
205'276.50		36536	Kantonsanteil zur Förderung Öko-Qualität	235'000		300'000		Zunahme Flächen gemäss Ökoqualitätsverordnung
91'826.10		36537	Beitrag an Hagelversicherung	92'000		95'000		
240'531.80		36539	Beitrag für Viehzuchtförderung	214'900		246'400		Zunahme Herdebuchbestand Milchkühe
81'231.00		36541	Beitrag an milchwirtschaft. Inspektion/Beratung	72'400		72'400		
90'926.55		36545	Beitrag an Massnahmen im Obstbau u. Pflanzenschutz	100'000		100'000		

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
398'326.00		36620	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	400'000		400'000		
		36621	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	60'000		60'000		
		37020	Durchlaufende Beitragsrückerstattung an Bund	800		800		Siehe Konto 47500
		37220	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200		200		Siehe Konto 47500
24'058'858.00		37520	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (47020)	24'500'000		24'500'000		Siehe Konto 47020
449'371.00		37524	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität	510'000		600'000		Siehe Konto 36536
414'702.00		37620	Durchl. Bundesbeitr.f. Bodenverbesserung/Hochbauten	500'000		400'000		Siehe Konto 47026
		37622	Durchl. Bundesbeitr.f.Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000		20'000		Siehe Konto 47027
		37623	Durchl. Gdebeitrag f. Wohnhaussanierung Berggebiet	20'000		20'000		Siehe Konto 47221
		38005	Aufstockung Kapital Betriebshilfedarl. (2391.18)	120'000				
7'596.70		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'000		5'000		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		5'000		
35'490.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	52'250		49'700		
	15'550.00	43101	Spruchgebühren		16'000		13'000	
	15'555.20	43400	Dienstleistungen für Dritte		14'000		17'000	
	3.70	43550	Materialverkauf und div. Einnahmen				1'000	
	4'691.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'300		4'700	
	890.80	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	6'000.00	43609	Rückerstattungen Kantonsbeiträge		1'000		1'000	
	50'713.75	46023	Bundesbeitrag an Massn. im Obstbau, Pflanzenschutz		50'000		50'000	
	4'570.50	46536	Rückerstattung Kantonsanteil z. Förder.Ökoqualität		2'000		5'000	
	24'058'858.00	47020	DK Bundesbeiträge für Direktzahlungen (37520)		24'500'000		24'500'000	Siehe Konto 37520
	449'371.00	47024	Durchlauf. Bundesbeitrag für Förderung Ökoqualität		510'000		600'000	Siehe Konto 36536
	414'702.00	47026	Durchl. Bundesbeitr. Bodenverbesserung, Hochbauten		500'000		400'000	Siehe Konto 37620
		47027	Durchl. Bundesbeitr. Wohnhaussanier. im Berggebiet		20'000		20'000	Siehe Konto 37622

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		47221	Durchl. Gdebeitr.f.Wohnhaussanierung im Berggebiet		20'000		20'000	Siehe Konto 37623
		47500	Durchlauf. Beitragsrückerst.für Bund und Gemeinden		1'000		1'000	Siehe Konten 37020 und 37220
<b>28'349'092.80</b>	<b>25'020'906.10 3'328'186.70</b>	<b>2050</b>	<b>Total Landwirtschaftsamt Aufwandüberschuss</b>	<b>29'503'280</b>	<b>25'639'300 3'863'980</b>	<b>29'572'500</b>	<b>25'633'700 3'938'800</b>	
		<b>2065</b>	<b>Amt für Wohnungswesen</b>					
323'096.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	329'000		339'700		
41'379.40		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	37'000				Neu in Konto 30109
98'414.10		30108	Entschädigung an Kommissionen	120'000		120'000		
		30109	Besoldung Fachpersonal			40'000		Bisher in Konto 30105
35'139.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'000		38'400		
38'564.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	40'300		42'400		
3'437.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		5'500		
2'096.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'700		1'700		
990.40		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	6'000		2'200		
3'511.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
421.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
10'181.10		31999	Diverser Sachaufwand	8'200		8'200		
273'224.50		36602	Beitrag Bauspar-Zusatzverbillig. f.Wohneigentumsf.	183'000		230'000		Anstieg Bausparbeitragsgesuche
498'116.00		36615	Beitrag an Wohnbauförderung, KRB 27.08.92	420'000		480'000		Anstieg bezugsberechtigte Mieterinnen und Mieter
20'343.60		36628	Beiträge nach Wohnraumförd.ges. (WFG) KRB 30.01.03	280'000		260'000		
		36629	Beiträge für Wohneigentumsförd. (WFG) KRB 30.01.03	30'000		30'000		
		37000	Durchlaufende Beiträge an Bund	4'000		4'000		Siehe Konto 47500
		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	4'000		4'000		Siehe Konto 47500
	1'757.80	43500	Verkäufe an Dritte		2'500		2'500	
		43600	Rückerstattungen		4'000		4'000	
	2'009.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'000		3'000	
	305.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
		47500	Durchlauf. Beitragsrückerst.für Bund und Gemeinden		8'000		8'000	Siehe Konten 3700 und 37200
<b>1'348'915.80</b>	<b>4'072.70 1'344'843.10</b>	<b>2065</b>	<b>Total Amt für Wohnungswesen Aufwandüberschuss</b>	<b>1'505'800</b>	<b>16'500 1'489'300</b>	<b>1'607'100</b>	<b>17'500 1'589'600</b>	

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>2067</b>	<b>Amt für wirtschaftliche Landesversorgung</b>					
59.20		31999	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
<b>59.20</b>		<b>2067</b>	<b>Total Amt für wirtschaftliche Landesversorgung</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		
	<b>59.20</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	
		<b>2070</b>	<b>Handelsregisteramt</b>					
1'802'623.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'957'300		826'900		Löhne/Lohnnebenkosten Konkursamt neu in Kostenstelle 2071 budgetiert
25'929.20		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	26'000		30'000		
145'874.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	150'300		65'800		
214'465.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	221'300		89'500		
19'781.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'400		11'000		
15'914.35		31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		16'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		1'000		
1'452.35		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500		
1'611.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		2'000		
5'542.33		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'200		7'000		
1'481.95		31802	Betriebskosten			1'500		
24'445.70		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalverrechnungsskonto)					
99'029.63		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	102'800		103'600		
450.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500		
18.70		31999	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
463'568.85		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	440'250		457'500		
17'511.80		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	35'000		128'000		
110'736.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	111'100		121'200		
	101.40	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen				200	
	4'163'180.15	43112	Handelsregistergebühren		3'960'000		4'150'000	Mehr Eintragungen ergeben mehr Einnahmen
	11'502.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'000		5'200	
	296.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		500	
	1'025'600.00	49000	Verrechneter Personalaufwand		1'122'800			Siehe Personalkonto 2071.30100

Laufende Rechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'950'438.11 2'250'243.29	5'200'681.40	2070	<b>Total Handelsregisteramt Ertragsüberschuss</b>	3'091'650 2'003'150	5'094'800	1'865'000 2'290'900	4'155'900	
		2071	<b>Konkursamt</b>					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal			1'178'900		Siehe Konto 2070.30100
95'600.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	5'000		100'000		Steigende Zahl von Konkursverfahren
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			97'700		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			143'700		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			16'100		
		30907	Weiterbildung	3'500		1'000		
7'206.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		7'000		
1'983.05		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		3'000		
1'467.85		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500		
85'825.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
2'078.40		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'500		2'100		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		500		
5'651.00		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen			7'000		
500.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter			500		
15'263.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	8'500		8'500		
685.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			700		
		31999	Diverser Sachaufwand	4'000		2'000		
45'874.63		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen			50'000		
1'025'600.00		39000	Verrechneter Personalaufwand	1'122'800				Siehe Konto 2070.49000
47'860.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	64'190		60'100		
	923'658.72	43114	Konkursgebühren		830'000		900'000	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				7'600	
1'335'594.63	923'658.72 411'935.91	2071	<b>Total Konkursamt Aufwandüberschuss</b>	1'221'490	830'000 391'490	1'680'300	907'600 772'700	
190'343'643.45	86'185'107.62 104'158'535.83	20	<b>Total VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss</b>	200'721'395	88'898'827 111'822'568	206'733'823	91'775'800 114'958'023	

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>30</b>	<b>BAUDIREKTION</b>					
		<b>3000</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
1'225'198.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'248'475		1'296'200		
41'070.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	35'000				Neu in Konto 30106
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			40'000		Bisher in Konto 30105
14'466.35		30108	Entschädigung an Kommissionen	15'000		15'000		
95'913.95		30300	Sozialversicherungsbeiträge	96'100		99'900		
142'362.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	146'100		157'300		
22'154.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'700		23'600		
3'430.00		30900	Übriger Personalaufwand					
		30907	Weiterbildung	10'000		5'000		
79'137.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	100'000		80'000		Geringerer Bedarf an Büromaterial
1'259.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		4'000		
23'977.30		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'000		
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	4'000		2'000		
393.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
1'881.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	2'000		2'000		
2'282.95		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	3'000		3'000		
3'110.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
36'248.00		31853	Expertenentschädigungen	40'000		40'000		
482.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			10'000		Erweiterungen im Navision für den Aufbau der Anlagebuchhaltung der Liegenschaften
14'374.80		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	50'000		20'000		Keine grossen Studien oder Aufträge
54'810.35		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60'000		60'000		
69'224.40		31971	Kant. Energiefachstelle	90'000		90'000		
55'386.70		31999	Diverser Sachaufwand	70'000		60'000		
7'905.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	10'000		10'000		
1'037'545.20		36583	Beiträge Minergieförderung bei Gebäudesanierung					
3'237.05		39010	Verrechneter Sachaufwand	5'000		5'000		
36'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	32'000		29'000		
45'587.60		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	41'600		41'200		

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	14'861.60	43105	Verwaltungsgebühren		15'000		10'000	
	7'592.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'438		8'000	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		3'000		3'000	
	400'739.50	46015	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		300'000		50'000	Abweichungsbegründung im Anhang
<b>3'017'442.35</b>	<b>423'193.80</b>	<b>3000</b>	<b>Total Direktionssekretariat</b>	<b>2'112'975</b>	<b>325'438</b>	<b>2'121'200</b>	<b>71'000</b>	
	<b>2'594'248.55</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'787'537</b>		<b>2'050'200</b>	
		<b>302</b>	<b>Tiefbau</b>					
		<b>3020</b>	<b>Tiefbauamt</b>					
3'077'005.15		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'254'663		3'324'616		
230'620.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	243'496		248'534		
360'736.50		30400	Personalversicherungsbeiträge	382'367		390'354		
72'374.85		30500	Unfallversicherungsbeiträge	75'121		83'415		
22'128.20		30907	Weiterbildung	30'000		30'000		
1'512.91		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	7'000		7'500		
18'340.90		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	2'000		15'000		Fachanwendung in Verkehrstechnik
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	19'055		6'000		Kleinerer Bedarf
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	3'800				
1'577.90		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	3'000		3'000		
37'701.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	45'000		42'000		
16'405.70		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	52'000		50'000		
4'307.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	12'000		30'000		Datenaufbereitung für Internet
32'678.10		31941	Entschäd. für Fuss- und Fahrwegrechte	20'000		25'000		
13'792.25		39010	Verrechneter Sachaufwand	15'000		20'000		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		10'000		
93'040.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	117'160		114'900		
	43'604.70	41200	Konzessionen		40'000		40'000	
	13'550.00	43105	Verwaltungsgebühren		12'000		12'000	
	18'378.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		19'409		19'816	
	11'013.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	912'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'274'000		1'309'000	1/3 des Nettoaufwandes des Tiefbauamts
	1'170'103.00	45007	Rückerstat. Bund Lohnkosten f. Nationalstrassenbau		400'000		400'000	
<b>3'992'221.71</b>	<b>2'168'650.15</b>	<b>3020</b>	<b>Total Tiefbauamt</b>	<b>4'291'662</b>	<b>1'745'409</b>	<b>4'400'319</b>	<b>1'780'816</b>	
	<b>1'823'571.56</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'546'253</b>		<b>2'619'503</b>	
		<b>3022</b>	<b>Strassenbau Spezialfinanzierung</b>					
24'884'071.88		33400	Abschr. Strassenbau Neuinvest. gemäss IR	20'933'000		23'964'000		
4'220'142.10		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	8'307'600		6'325'880		
	3'253'369.00	44004	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		3'318'000		3'500'000	
	1'703'936.85	49002	Verr.Zinsen a.Überschuss Spez.finanzier.Strassenba		1'756'000		1'954'000	
	24'146'908.13	49004	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		24'166'600		24'835'880	
<b>29'104'213.98</b>	<b>29'104'213.98</b>	<b>3022</b>	<b>Total Strassenbau Spezialfinanzierung</b>	<b>29'240'600</b>	<b>29'240'600</b>	<b>30'289'880</b>	<b>30'289'880</b>	
		<b>3023</b>	<b>Strassenunterhalt</b>					
3'620'903.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'811'407		3'851'000		
39'310.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	45'000				Neu in Konto 30106
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			38'000		Bisher in Konto 30105
164'095.20		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	190'000		180'000		
99'142.80		30121	Inkonvenienzentschädigung	92'933		124'200		Bis 2005: 30% in Konto 30100 enthalten
284'208.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	314'500		315'000		
398'567.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	423'300		422'700		
117'006.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	120'300		132'500		
		30907	Weiterbildung	1'150		6'000		
182'199.00		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	85'000		60'000		Reduzierter Bedarf
192'094.60		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	195'000		170'000		Reduzierter Bedarf
40'335.95		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	50'000		50'000		
3'478.90		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	17'500		35'000		Fachanwendungen im Bereich Auftragswesen, Projekt- und Erhaltungsmanagement
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'500		1'700		
2'593'981.18		31402	Baulicher Unterhalt Nationalstrassen	3'305'000		3'045'000		Siehe auch Konto 46017

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
614'319.30		31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanl.	625'000		650'000		
190'035.15		31404	Werkhof und Lagerplätze	240'000		360'000		Salzsoleanlage Werkhof Schmittli
1'795'609.95		31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'600'000		1'500'000		
42'994.45		31406	Radwege	50'000		50'000		
512'734.60		31407	Strassenbeleuchtung	580'000		560'000		
110'389.60		31408	Öffentlicher Verkehr	60'000		280'000		Abweichungsbegründung im Anhang
401'738.75		31412	Strassenentwässerung	510'000		580'000		Entschädigungsbeiträge an Gemeinden (Abwassergebühren)
1'057'011.35		31413	Winterdienst	750'000		800'000		
842'618.18		31417	Betrieblicher Unterhalt Strassen	840'000		830'000		
3'895'343.70		31418	Baulicher Unterhalt Strassen	4'680'000		5'030'000		Abweichungsbegründung im Anhang
536'058.85		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	500'000		480'000		
39'571.85		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	45'000		45'000		
15'439.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		14'000		
39'924.40		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	40'000		40'000		
23'759.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	45'000		43'000		
43'582.90		31999	Diverser Sachaufwand	40'000		40'000		
10'812.50		39010	Verrechneter Sachaufwand	146'000		148'000		
65'440.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	80'590		90'100		
	43'813.50	41200	Konzessionen		45'000		45'000	
	12'300.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		15'000		15'000	
	22'228.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		22'051		22'800	
	126'264.25	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		50'000		50'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	4'727'000.00	43801	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		5'175'000		5'445'000	1/3 des Nettoaufwandes des Strassenunterhalts
	1'144'753.65	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		800'000		700'000	Weniger bauliche Massnahmen auf Nationalstrassen
	73'015.50	45104	Rückerstat. v. Kantonen f. Unterhalt Nationalstr.		30'000		30'000	
	199'303.20	46016	Beitrag betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen		300'000		300'000	
	1'890'870.08	46017	Beitrag baulicher Unterhalt der Nationalstrassen		2'644'000		2'436'000	Siehe auch Konto 31402
	251'234.00	46024	Beitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		5'000		5'000	
	28'327.15	49010	Verrechneter Sachaufwand		43'000		32'000	Keine Verkehrszählung "UNO", nur alle 5 Jahre

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'972'708.96	8'519'109.93 9'453'599.03	3023	<b>Total Strassenunterhalt Aufwandüberschuss</b>	19'498'180	9'130'051 10'368'129	19'971'200	9'081'800 10'889'400	
		<b>3025</b>	<b>Wasserbau</b>					
32'584.25		31425	Unterhalt an der Reuss	70'000		50'000		Weniger Unterhalt wegen Reussdammsanierung
175'699.45		31426	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	200'000		200'000		
15'483.95		31427	Massnahmen betr. Schilfschutz	50'000		30'000		Reduzierte Massnahmen
93'147.30		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	170'000		140'000		Kleinerer Planungsaufwand für allgemeine Projekte
3'508.35		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	4'000		4'000		
		36580	Beiträge an Ausbau und Unterhalt von Gewässern	20'000		20'000		
		36581	Beiträge an Renaturierungen von Gewässern	50'000		20'000		Weniger Projekte (gem. Erfahrung)
33'824.05		39010	Verrechneter Sachaufwand	25'000		10'000		Zusätzliche Anteile Abt. Wasserbau unter Kostenstelle 3020 budgetiert
	302'225.80	41200	Konzessionen		440'000		440'000	
	400.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		1'000		1'000	
	58.85	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
354'247.35	302'684.65 51'562.70	3025	<b>Total Wasserbau Aufwandüberschuss</b>	589'000	441'000 148'000	474'000	441'000 33'000	
51'423'392.00	40'094'658.71 11'328'733.29	302	<b>Total Tiefbau Aufwandüberschuss</b>	53'619'442	40'557'060 13'062'382	55'135'399	41'593'496 13'541'903	
		<b>3050</b>	<b>Amt für Umweltschutz</b>					
4'253'168.21	707'321.61 3'545'846.60	3050	<b>Total Amt für Umweltschutz Aufwandüberschuss</b>	4'942'170	1'006'784 3'935'386	4'717'280	702'800 4'014'480	Dieses Amt nimmt am Projekt Pragma teil und verfügt deshalb neu über ein Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
		<b>3051</b>	<b>Deponienachsorge Spezialfinanzierung</b>					
81'070.40		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	76'000		78'000		
	66'520.00	43001	Deponieabgabe für Nachsorge		66'000		62'000	
	14'550.40	49005	Verr.Zins a.Überschuss Spezfinanz.Deponienachsorge		10'000		16'000	

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
81'070.40	81'070.40	3051	<b>Total Deponienachsorge Spezialfinanzierung</b>	76'000	76'000	78'000	78'000	
		306	<b>Hochbau</b>					
		3060	<b>Hochbauamt</b>					
1'753'066.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'849'000		1'907'000		
128'492.35		30300	Sozialversicherungsbeiträge	137'000		142'000		
204'637.90		30400	Personalversicherungsbeiträge	215'000		223'000		
26'158.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'600		34'300		
-8'591.64		30602	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli	12'000		12'000		
29'712.30		30907	Weiterbildung	30'000		30'000		
293.60		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	1'000		1'000		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	55'000		19'500		Zusätzlicher WEB-Server, Kostenverschiebung zu Konto 31895
10'739.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	8'997		3'900		Einschränkung Bedürfnisse
5'313.85		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			7'400		
80'948.35		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	79'000		100'000		Ersatz Dienstfahrzeug Amt für Umweltschutz
13'108.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		14'000		
158'668.27		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	167'400		198'600		Kostenverschiebung aus Konto 31114
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		724'000		Planungen Kantonsschule Ennetsee, Verwaltungsgebäude VG 3, Museum Burg, Investorenwettbewerb Theilerhaus
750.00		39010	Verrechneter Sachaufwand			1'000		
162'154.95		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	218'110		248'600		Genauere Produkterfassung AIO, zusätzliche IT- Installationen
	7'866.20	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	10'353.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'600		11'300	
	19'006.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
<b>2'736'775.98</b>	<b>37'225.30</b>	<b>3060</b>	<b>Total Hochbauamt</b>	<b>3'463'107</b>	<b>11'600</b>	<b>3'666'300</b>	<b>11'300</b>	
	<b>2'699'550.68</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'451'507</b>		<b>3'655'000</b>	

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>3061</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>					
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		60'000		Baulicher Aufwand inkl. Schneeräumung
8'970.55		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen					
271'735.71		31460	Parkplatzbewirtschaftung	150'000		150'000		
50'958.15		31601	Miete Amtsräume	85'700				Siehe Konto 31611
24'302.93		31611	Miete Parkplätze			69'000		Reduktion der eingemieteten Parkplätze (bisher Konto 31601)
1'251.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen					
		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	43'400		47'000		
53'388.30		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven			322'000		Aus MWST-Gründen (Rückforderung Vorsteuer Bau Parkhaus Zentralspital). Ausgleich über Reservenkonto
385.10		39010	Verrechneter Sachaufwand					
	215'643.15	42710	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		350'000		338'000	
	-678.34	42711	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren					
	174'415.82	42712	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren		262'000		308'000	Vergrößerung Parkplatzangebot Gaswerkareal
		43500	Verkäufe an Dritte		2'000		2'000	
	33'060.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
<b>422'440.63</b>	<b>422'440.63</b>	<b>3061</b>	<b>Total Parkraumbewirtschaftung Ertragsüberschuss</b>	<b>384'100</b> <b>229'900</b>	<b>614'000</b>	<b>648'000</b>	<b>648'000</b>	
		<b>3062</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV</b>					
2'400'570.47		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	2'530'000		2'594'000		
875'873.49		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	822'000		952'000		Aufwand basierend auf dem Reinigungskonzept 2005
21'634.51		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	22'000		22'000		
244'570.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	255'900		271'000		
273'732.29		30400	Personalversicherungsbeiträge	280'500		298'000		
62'990.90		30500	Unfallversicherungsbeiträge	72'500		97'000		
-8'137.50		30602	Betriebsrechnung Cafeteria Aabächli					
551'106.45		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	558'000		511'000		
680'722.30		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	693'000		700'000		
402'855.04		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	627'000		625'000		

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
191'259.55		31300	Reinigung, Unterhalt	140'000		190'000		Ergebnis 2004 als Grundlage Budget 2006, zusätzliche Liegenschaften und Arbeitsplätze
49'069.18		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'000		44'000		
2'229'510.15		31410	Baulicher Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	2'694'000		4'069'000		Abweichungsbegründung im Anhang
1'389'043.50		31420	Baulicher Unterhalt Schulen	1'441'000		1'865'000		Abweichungsbegründung im Anhang
303'158.05		31430	Baulicher Unterhalt übrige Verw.-liegenschaften	165'000		179'000		
552'005.30		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	596'000		782'000		Kantonsschule: Renaturierung Sportplatz Flurweg, GIBZ: Neugestaltung Pausenplatz
199'527.33		31450	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	187'000		232'000		ZVB-Gebäude: Ersatz Bodenbelag Fahrzeughalle RDZ, Bahnhofstrasse 12: Neue EDV-Verkabelung, Baarerstrasse 12: Optimierung Kundeneingang+Besprechungszimmer
38'384.15		31460	Parkplatzbewirtschaftung					
56'642.57		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	48'000		36'000		
32'865.65		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	44'000		200'000		Teilersatz der Shredderanlage im Verwaltungszentrum an der Aa sowie Rückkauf von Telefonapparaten nach Einführung der Vollkostenrechnung
2'711'146.50		31601	Miete Amtsräume	2'903'000		3'046'000		Ausgaben nach aktuellen Verträgen
22'402.84		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		20'000		
287.90		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen					
775'614.03		31801	Telefonkosten	909'000		894'000		
67'260.00		31808	Kehrichtgebühren, Entsorgung, Transport, Abfuhr	110'000		80'000		Ergebnis 2004 als Grundlage Budget 2006
250'708.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	252'000		258'000		
166'903.85		31835	Reinigungsinstitute	218'000		218'000		
3'323.39		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	22'000		20'000		
2'231.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung					
2'846.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	15'200		13'000		
	906'498.90	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		858'000		729'000	Liegenschaft Weststrasse 5/7 neu im Finanzvermögen
	114'444.50	42703	Ertrag Parkhaus Athene		103'000		116'000	Anstieg Gewinnanteil infolge guter Auslastung des Parkhauses
	148'373.47	42710	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren					
	11'909.51	42711	Parkplatzbewirtschaftung Nachzahlgebühren					
	102'166.90	42712	Parkplatzbewirtschaftung Parkgebühren					
	6'575.00	43500	Verkäufe an Dritte		11'000		5'000	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen
	3'077.30	43515	Verkauf Altmaterial (Möbel)				3'000	
	763.10	43600	Rückerstattungen		296'000			Abweichungsbegründung im Anhang

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	18'667.10	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		15'000		21'200	
	5'605.60	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		20'000	
	43'409.85	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		10'000	
	290'870.60	43615	Rückerstattung Telefonkosten				404'500	Abweichungsbegründung im Anhang
	13'699.00	46010	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ		19'000		19'000	
	134'846.25	46030	Bundesbeitrag an Unterhalt Verw.- und Werkgebäude		22'000		75'000	Bundesbeitrag entsprechend ausgeführten Massnahmen
	1'706'670.05	49010	Verrechneter Sachaufwand		1'952'000		2'005'500	Abweichungsbegründung im Anhang
<b>14'550'108.84</b>	<b>3'507'577.13</b>	<b>3062</b>	<b>Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV Aufwandüberschuss</b>	<b>15'666'100</b>	<b>3'306'000</b>	<b>18'216'000</b>	<b>3'408'200</b>	
	<b>11'042'531.71</b>				<b>12'360'100</b>		<b>14'807'800</b>	
		<b>3064</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV</b>					
48'993.35		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	42'000		54'000		Gebäude Weststrasse neu im Finanzvermögen
17'686.15		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	37'000		46'000		
1'726.00		31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen					
225'047.75		31441	Unterhalt von überbauten Grundstücken	159'500		479'500		Abweichungsbegründung im Anhang
9'262.20		31442	Unterhalt von unüberbauten Grundstücken	60'000		10'000		Ordentlicher Unterhalt unbebauter Grundstücke
9'351.00		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	10'000		11'000		
	485'935.05	42300	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		470'000		608'000	Gebäude Weststrasse neu im Finanzvermögen
	251'904.60	42400	Verkaufsgewinne auf Anlagen FV und VV		500'000		500'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		2'000		2'000	
<b>312'066.45</b>	<b>737'839.65</b>	<b>3064</b>	<b>Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des FV Ertragsüberschuss</b>	<b>308'500</b>	<b>972'000</b>	<b>600'500</b>	<b>1'110'000</b>	
<b>425'773.20</b>				<b>663'500</b>		<b>509'500</b>		
<b>18'021'391.90</b>	<b>4'705'082.71</b>	<b>306</b>	<b>Total Hochbau Aufwandüberschuss</b>	<b>19'821'807</b>	<b>4'903'600</b>	<b>23'130'800</b>	<b>5'177'500</b>	
	<b>13'316'309.19</b>				<b>14'918'207</b>		<b>17'953'300</b>	
		<b>3080</b>	<b>Amt für Raumplanung</b>					
1'679'412.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'727'300		1'774'929		

Laufende Rechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
24'777.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'000				Neu in Konto 30106
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			30'000		Bisher in Konto 30105
126'974.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	131'000		134'300		
200'607.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	209'700		214'500		
34'488.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'300		38'700		
10'947.10		30907	Weiterbildung	10'000		10'000		
244'005.60		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	150'000		160'000		
1'558.25		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			30'000		Lizenzkauf letztes Jahr unter Konto 31117 budgetiert
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	5'024		2'200		
37'692.95		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	19'900				Siehe Konto 31114
8'340.40		31323	Pflanzen, Sachkosten	10'000		10'000		
79'551.00		31414	Bau und Unterhalt Wanderwege	200'000		200'000		
33'840.75		31415	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000		35'000		
146'181.60		31416	Regenerations- und Gestaltungsmaßnahmen	200'000		200'000		
263.80		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	1'000		1'000		
113.25		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	10'000		10'000		
		31599	Diverser Unterhalt	1'000		1'000		
10'574.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
722'955.65		31813	Planungs- und Vermessungskosten, Rechtserwerb	800'000		800'000		
1'432.90		31830	Internet, Intranet, Public Relations, Marketing	10'000		10'000		
530.45		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	33'500		41'500		
22'840.70		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard					
708'607.40		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	900'000		900'000		
57'681.20		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	50'000		75'000		Landschaftsentwicklungskonzepte werden mitfinanziert
937'234.40		36619	Beiträge an Private für Naturschutz	980'000		980'000		
83'610.60		39010	Verrechneter Sachaufwand	90'000		80'000		
56'900.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	62'625		69'400		
	26'290.00	41200	Konzessionen		230'000		260'000	Anwendung des neuen Gewässergebührentarifs ergibt einen höheren Betrag
	56'850.00	43105	Verwaltungsgebühren		60'000		60'000	
	17'000.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		10'000		10'000	

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43540	Drucksachenverkauf				1'000	
	10'167.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		10'017		10'610	
	2'820.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	1'284'698.00	46000	Beiträge mit Zweckbindung vom Bund		850'000		850'000	
		46200	Beiträge mit Zweckbindung von Gemeinden				20'000	Rückerstattung der Gemeinden für gemeindliche Naturschutzgebiete
<b>5'231'122.20</b>	<b>1'397'826.20</b>	<b>3080</b>	<b>Total Amt für Raumplanung</b>	<b>5'711'349</b>	<b>1'160'017</b>	<b>5'817'529</b>	<b>1'211'610</b>	
	<b>3'833'296.00</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'551'332</b>		<b>4'605'919</b>	
<b>82'027'587.06</b>	<b>47'409'153.43</b>	<b>30</b>	<b>Total BAUDIREKTION</b>	<b>86'283'743</b>	<b>48'028'899</b>	<b>91'000'208</b>	<b>48'834'406</b>	
	<b>34'618'433.63</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>38'254'844</b>		<b>42'165'802</b>	

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>35</b>	<b>SICHERHEITSDIREKTION</b>					
		<b>3500</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
1'323'701.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'306'000		1'339'500		
550.00		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	20'000		20'000		
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			600		
7'290.45		30108	Entschädigung an Kommissionen	22'000		17'000		Beratende interkantonale Fachkommission "Gemeingefährliche Straftäter" (siehe Konto 43600)
99'994.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'000		103'700		
155'658.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	155'500		159'000		
12'234.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'900		16'000		
		30907	Weiterbildung			5'000		Ausbildung zum Eichmeister
9'034.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		11'000		
3'779.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		5'000		
764.00		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
21'566.35		31355	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	21'500		22'500		
59.80		31399	Übriges Verbrauchsmaterial					
1'375.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		2'000		
211.05		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	500		500		
50'095.70		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	230'000		65'000		Erladigung der Motion Staatsaufgabenreform; Projektführung FD
200.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	17'100		11'600		
1'026'521.85		31918	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	200'000		200'000		
64'932.15		31999	Diverser Sachaufwand	55'000		45'000		Anwaltskosten i.V. des Kantons in ordentl. Zivilprozessen bei Haftungsansprüchen neu über Konto 31810
422'674.55		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	425'000		425'000		
23'074.60		36572	Beiträge an Institutionen, Organisationen	34'000		34'000		
39'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	36'000		45'000		
34'517.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	40'250		36'800		
	42.80	42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		100	
	13'340.00	43101	Spruchgebühren		18'000		16'000	

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	111'426.85	43102	Eichgebühren		120'000		120'000	
	271'459.55	43111	Lotterie-Bewilligungsgebühren		280'000		280'000	
	97.21	43500	Verkäufe an Dritte		1'000			
	97'464.60	43600	Rückerstattungen		100'000		110'000	
	7'519.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'800		8'300	
	296.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'000	
	247'692.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		265'000		370'000	Höhere Administrativmassnahmegebühren (siehe Konto 39010 KST 3581)
<b>3'297'236.70</b>	<b>749'339.91</b>	<b>3500</b>	<b>Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss</b>	<b>2'696'250</b>	<b>795'900</b>	<b>2'564'200</b>	<b>908'400</b>	
	<b>2'547'896.79</b>				<b>1'900'350</b>		<b>1'655'800</b>	
		<b>3510</b>	<b>Vermittlung in Konfliktsituationen</b>					
118'955.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	122'000		146'500		Erhöhung Pensen von 60% auf 70% und 25% auf 30%
9'033.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'300		11'100		
13'128.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	13'500		16'800		
1'283.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'700		
3'124.25		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		4'000		
6'321.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		10'000		
944.20		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		1'500		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	400				
381.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800		800		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten			20'000		Allfällige Mediationsverfahren; bisher in Konto 31999
6'152.40		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	6'000		6'000		
2'890.80		31999	Diverser Sachaufwand	30'000		6'000		Fr. 20'000.- neu in Konto 31810
	705.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		800		900	
<b>162'216.05</b>	<b>705.90</b>	<b>3510</b>	<b>Total Vermittlung in Konfliktsituationen Aufwandüberschuss</b>	<b>199'900</b>	<b>800</b>	<b>224'400</b>	<b>900</b>	
	<b>161'510.15</b>				<b>199'100</b>		<b>223'500</b>	
		<b>3515</b>	<b>Schätzungskommission</b>					
37'162.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	38'000		38'000		
66'820.20		30108	Entschädigung an Kommissionen	60'000		60'000		
7'874.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'500		7'500		
3'987.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'500		4'000		
405.45		30500	Unfallversicherungsbeiträge	500		700		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
70.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		2'000		
27.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		1'000		
		31003	Pläne, Plankopien, Kartenmaterial, Fotos	500		500		
420.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
61'360.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'000		12'000		
18'128.45		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	24'000		24'000		
3'500.00		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
21'544.10		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	21'000		17'000		
8'120.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	7'820		5'400		
	86'937.55	43140	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		100'000		95'000	
	222.95	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		200		600	
<b>229'420.45</b>	<b>87'160.50</b>	<b>3515</b>	<b>Total Schätzungskommission Aufwandüberschuss</b>	<b>188'320</b>	<b>100'200</b>	<b>179'100</b>	<b>95'600</b>	
	<b>142'259.95</b>				<b>88'120</b>		<b>83'500</b>	
		<b>352</b>	<b>Amt für Militär</b>					
		<b>3520</b>	<b>Kreiskommando</b>					
393'569.35		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	394'900		398'500		
4'753.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	6'000		6'000		
29'741.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'100		30'100		
45'227.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	46'200		48'200		
5'830.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'900		6'300		
4'671.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		3'000		
3'353.89		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
836.15		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			6'000		
5'053.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		5'000		
1'006.75		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	500		1'000		
400.00		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			2'500		
11'334.00		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000		11'000		
76'271.95		31912	Entlassung aus der Wehrpflicht	75'000		34'000		50% weniger Entlassungen
4'577.00		31914	Rekrutierung, Orientierungstage	6'000		6'000		
19'414.15		31999	Diverser Sachaufwand	12'400		12'400		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		37500	Durchl. Beiträge an private Institutionen	2'000		2'000		Siehe Konto 47000
18'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	18'000		16'000		
15'630.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	21'900		14'600		
	11.30	42000	Bank- und Postcheckzinsen		100		100	
	1'815.00	43105	Verwaltungsgebühren		1'000		1'000	
	2'321.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'400		2'400	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		100	
	58'551.06	43700	Bussen		18'000		25'000	
		47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		2'000		2'000	Siehe Konto 37500
<b>639'671.39</b>	<b>62'698.76</b>	<b>3520</b>	<b>Total Kreiskommando</b>	<b>638'900</b>	<b>24'500</b>	<b>602'600</b>	<b>30'600</b>	
	<b>576'972.63</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>614'400</b>		<b>572'000</b>	
		<b>3521</b>	<b>Wehrpflichtersatzverwaltung</b>					
82'716.10		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	83'500		49'800		Abbau von 0,4 Personalstellen ab März 2006
6'352.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'400		3'900		
9'231.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	9'300		5'600		
1'569.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		800		
4'701.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		2'000		
1'308.10		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
24'451.70		31802	Betriebskosten	10'000		10'000		
14'986.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'000		16'000		
4'996.65		31999	Diverser Sachaufwand	3'000		3'000		
3'550.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	4'380		3'700		
	37'173.04	43105	Verwaltungsgebühren		18'000		14'000	
	496.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		500		300	
	973'751.00	44005	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		380'000		320'000	Durch die Reduktion der Ersatzpflichtigen ergeben sich kleinere Einnahmen aus Rückständen
<b>153'863.70</b>	<b>1'011'420.29</b>	<b>3521</b>	<b>Total Wehrpflichtersatzverwaltung</b>	<b>136'180</b>	<b>398'500</b>	<b>95'800</b>	<b>334'300</b>	
<b>857'556.59</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>262'320</b>		<b>238'500</b>		
		<b>3522</b>	<b>Kantonales Zeughaus</b>					
330'854.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	334'100		341'500		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
852.50		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	1'000		1'000		
25'306.00		30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'500		26'200		
36'700.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	37'200		38'100		
7'402.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'500		8'100		
551.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'000		
125.55		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	3'000		2'000		
6'562.70		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	7'000		7'000		
899.80		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		
1'964.15		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		
2'102.00		31502	Unterhalt übrige Maschinen	1'000		1'000		
		31508	Unterhalt Spezialausrüstung	500		500		
28'325.00		31509	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung					
2'152.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
815.75		31999	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
11'913.45		39010	Verrechneter Sachaufwand	9'500		12'000		
8'110.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	4'680		7'500		
	23'391.90	43500	Verkäufe an Dritte		30'000		19'000	Geringere Verkäufe von Armeematerial
	1'974.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'000		2'100	
	3'805.99	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		2'500		1'800	
	311'193.80	45010	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		270'601		296'000	Kleinerer Abzug durch Armeematerialverkäufe (siehe Konto 43500)
	28'900.00	45011	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung					
		45012	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500		500	
<b>464'638.25</b>	<b>369'265.84</b> <b>95'372.41</b>	<b>3522</b>	<b>Total Kantonales Zeughaus Aufwandüberschuss</b>	<b>437'480</b>	<b>305'601</b> <b>131'879</b>	<b>450'900</b>	<b>319'400</b> <b>131'500</b>	
		<b>3525</b>	<b>Notorganisation</b>					
21'271.70		30117	Entschädigung Personal Sanitätshilfestelle	29'300		27'500		
1'457.65		30118	Entschädigung Personal KFS/Kata Org	4'000		3'000		
983.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'600		1'300		
		30400	Personalversicherungsbeiträge	200		100		
2.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		100		
23'576.75		30911	Kurskosten Sanitätshilfestelle	24'300		24'000		
34'165.74		31111	Anschaffung Material, Bekleidung	46'000		24'100		Erstanschaffung von Front-Material ist abgeschlossen
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			5'000		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'078.25		31315	Unterhalt, Betriebsmaterial	12'800		12'800		
13'005.50		31836	Alarmierung SMT, Natel	13'100		13'700		
38.75		31980	Sachaufwand für Übungen KFS, Kata Org	3'100		3'100		
		31981	Sachaufwand für Care-Organisation	22'000		11'000		Das Care-Konzept kann günstiger als geplant betrieben werden
27'125.00		36521	Beitrag an externe Care-Organisation	25'000		25'000		
2'980.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	1'700		3'500		
7'070.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO			4'000		
	1.25	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		100		100	
<b>147'756.04</b>	<b>1.25</b>	<b>3525</b>	<b>Total Notorganisation</b>	<b>184'400</b>	<b>100</b>	<b>158'200</b>	<b>100</b>	
	<b>147'754.79</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>184'300</b>		<b>158'100</b>	
<b>1'405'929.38</b>	<b>1'443'386.14</b>	<b>352</b>	<b>Total Amt für Militär</b>	<b>1'396'960</b>	<b>728'701</b>	<b>1'307'500</b>	<b>684'400</b>	
<b>37'456.76</b>			<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>		<b>668'259</b>		<b>623'100</b>	
		<b>353</b>	<b>Amt für Zivilschutz</b>					
		<b>3530</b>	<b>Amt für Zivilschutz</b>					
413'162.75		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	417'200		442'500		
12'303.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	42'600		43'300		
32'020.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'700		36'500		
48'565.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	53'400		53'000		
4'168.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		5'400		
7'591.27		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'400		8'200		
1'722.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	41'000		7'200		Software Zuweisungsplanung abgeschlossen
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		55'000		
554'210.75		31419	Unterhalt Zivilschutzanlagen	541'900		144'900		Erneuerung der Sanitätsstelle Oberägeri ist abgeschlossen
2'734.50		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	4'400		3'700		
87'305.35		31516	Unterhalt Alarmierungseinrichtungen	73'900		64'600		
3'000.00		31699	Übrige Mieten					
11'540.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		10'500		
1'145.95		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	5'000		5'000		
110'391.45		31890	Übrige Honorare und Dienstleist. Dritter ZS	134'000		135'000		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'544.95		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	19'200		30'400		Ergänzung der Zivilschutzprogramme
		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard	3'600		10'000		
9'034.20		31999	Diverser Sachaufwand	11'800		11'800		
1'966.60		36612	Kantonsbeitrag für Schutzräume					
37'216.60		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	41'300		37'300		Siehe Konto 47210
7'079.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	12'000		10'500		
25'857.85		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	28'000		21'000		
40'549.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	37'320		38'400		
	10'837.40	43600	Rückerstattungen		11'300		9'300	
	2'538.65	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'500		3'000	
	483.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				6'400	
	69'855.45	46018	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen		19'000		5'000	
	3'080.35	46020	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		3'100		3'100	
	63'200.00	46025	Bundesbeitrag an Betriebskosten Anlagen		57'500		63'200	
	232'013.70	46031	Bundesbeitrag an Zivilschutzanlagen					
	37'216.60	47210	Durchl. Bundesbeitr.an Betriebskost.v. Gde-ZS-Anlag.		41'300		37'300	Siehe Konto 37200
	380'178.75	49010	Verrechneter Sachaufwand		633'900		231'800	Weniger Anschaffungen und bauliche Massnahmen
<b>1'496'532.72</b>	<b>799'403.90</b>	<b>3530</b>	<b>Total Amt für Zivilschutz Aufwandüberschuss</b>	<b>1'587'520</b>	<b>768'600</b>	<b>1'174'200</b>	<b>359'100</b>	
	<b>697'128.82</b>				<b>818'920</b>		<b>815'100</b>	
		<b>3531</b>	<b>Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton</b>					
804'612.90		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	805'900		822'400		
67'772.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	43'408		42'700		
66'275.80		30300	Sozialversicherungsbeiträge	64'000		65'300		
95'891.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	97'100		99'100		
8'828.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'300		10'200		
		30907	Weiterbildung	3'000		3'000		
11'499.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	13'500		13'500		
478.20		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	6'500		6'500		
2'986.45		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400		4'400		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
76'565.08		31109	Anschaffung Ausrüstung ZS	74'400		48'700		Weniger Bedarf an Zusatzausrüstungen
186'355.40		31113	Anschaffung Fahrzeuge, Masch., Geräte ZS	96'000		64'300		Fahrzeugbeschaffung abgeschlossen
17'231.50		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	1'100				
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	800				
27'950.95		31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	28'000		28'000		
11'743.55		31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	11'000		11'000		
8'004.80		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinig)	9'500		10'500		
16'554.60		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		14'500		
46'624.90		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		
3'623.15		31409	Diverser baulicher Unterhalt	17'500		17'500		
18'450.35		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	13'700		15'000		
17'005.35		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	5'700		5'700		
16'159.40		31599	Diverser Unterhalt	12'000		12'000		
1'372.95		31605	Miet- und Serviceabos f. techn. Geräte u. Einricht	2'000				
9'078.40		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
8'578.30		31801	Telefonkosten	10'000		10'000		
266'760.55		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	260'500		295'000		Mehreinsatz zu Gunsten Swiss Olympics (siehe Konto 46026)
7'916.30		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	8'000		12'000		
		31849	Entschäd.f.ausserkant.Instruktoren bei eigen.Kurse	99'400		95'200		
20'300.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	21'200		21'500		
8'662.20		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		
14'320.95		39010	Verrechneter Sachaufwand	10'500		13'300		
33'300.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	52'100		85'500		Zusätzliche Geräte für Schulungsraum
	1'400.00	42700	Mietzins, Pachtzins, Unterhaltsanteile Dritter		1'400		1'400	
	36'680.25	43440	Benützungsgebühren		16'000		15'000	
	75.85	43600	Rückerstattungen		100			
	5'143.70	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'800		5'200	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				4'900	
	3'421.60	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	115'750.00	45102	Rückerstattung Kantone für Kurskosten		168'000		182'000	Mehr Kursteilnehmer aus anderen Kantonen
		45105	Einsatzvergüt.f.eig.Instruktoren bei ausserkant. Kursen		14'000		7'000	Weniger eigene Instruktureinsätze in anderen Kantonen

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	6'607.08	46026	Bundesbeitrag an eigene Kurse				21'000	Bundesbeitrag an Einsatz Swiss Olympics (siehe Konto 31817)
	232'800.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		137'700		77'600	
<b>1'874'903.63</b>	<b>401'878.48</b>	<b>3531</b>	<b>Total Zivilschutzausbildungszentrum und ZSO Kanton Aufwandüberschuss</b>	<b>1'825'508</b>	<b>342'000</b>	<b>1'857'800</b>	<b>314'100</b>	
	<b>1'473'025.15</b>				<b>1'483'508</b>		<b>1'543'700</b>	
		<b>3535</b>	<b>Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)</b>					
		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven			340'600		Differenz zwischen Konto 39060 und 43002
612'978.75		39060	Verwendete Ersatzbeiträge	771'600		309'400		Weniger Bedarf von Zivilschutzmassnahmen
	565'105.00	43002	Ersatzbeiträge für nichterstellte Schutzräume		650'000		650'000	Abhängig von privater Bautätigkeit im Kanton
	47'873.75	48033	Entnahme aus Reserve für Zivilschutzaufwendungen		121'600			
<b>612'978.75</b>	<b>612'978.75</b>	<b>3535</b>	<b>Total Beiträge Schutzraumbaupflicht (Spezialfonds)</b>	<b>771'600</b>	<b>771'600</b>	<b>650'000</b>	<b>650'000</b>	
<b>3'984'415.10</b>	<b>1'814'261.13</b> <b>2'170'153.97</b>	<b>353</b>	<b>Total Amt für Zivilschutz Aufwandüberschuss</b>	<b>4'184'628</b>	<b>1'882'200</b> <b>2'302'428</b>	<b>3'682'000</b>	<b>1'323'200</b> <b>2'358'800</b>	
		<b>3581</b>	<b>Strassenverkehrsamt</b>					
3'495'843.80		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'455'100		3'564'210		
77'432.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
269'424.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	262'000		270'500		
401'176.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	385'900		393'788		
37'136.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'500		44'260		
6'708.00		30603	Kleiderentschädigungen	7'000		7'500		
32'555.00		30907	Weiterbildung	57'750		49'000		Asa-Kurse adm.+ techn. Personal. Grundkurs und Basis-Seminar für neue Experten
17'930.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	22'000		22'000		
78'302.95		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	124'000		155'000		Übliche Drucksachenbestellungen, zus. 10'000 Rohlinge für Führerausw. im Kreditkartenformat (FAK)
4'455.24		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		
		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	6'900		64'000		Hebebühne Bahn 1, Portables Rauchmessgerät, Führerprüfungskoffer für Digital-Tachograph
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	6'000				

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
370.85		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
1'164.35		31117	Kauf non Standard Hardware/Software					
8'939.70		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinig)	9'000		23'700		Arbeitskleider für Experten (einheitliche Neuausrüstung)
		31326	Ankauf Ausw./Schilder + Vign. für Fahrr. und Mofas	8'500		8'500		
100'499.50		31327	Ankauf Motorfahrzeugschilder	125'000		125'000		
6'954.50		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	6'000		7'400		
56'035.55		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	50'000		51'000		Serviceabos für die div. technischen Geräte und Apparaturen
22'249.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		22'000		
214'859.94		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	220'000		220'000		
5'992.90		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	6'000		6'000		
31'093.70		31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	40'000		35'000		Rückgang der Einlösungen von Tagesschildern und Fahrzeugexporten (s. Konto 43608)
237'037.60		31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	256'080		276'320		Fahrradbest. ca. 55000 Stk., Motorfahrradbest. ca. 1500 Stk., (s. Konto 43607 und 31844 )
56'934.15		31844	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	48'960		53'262		Übernahme der Verkaufsprovision durch Kanton entfällt (s. Konto 31823 und 43621)
400'658.75		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	422'440		494'900		Weiterentwicklungen von Viacar (u.a. Führerprüfungen und Halterauskünfte via Internet usw.)
68'859.30		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	79'000		79'000		
266.15		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		
7'208.55		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		11'000		
20'199.40		33009	Debitorenverluste	20'000		30'000		Mehr Debitorenverluste infolge vermehrter Privat- und Firmenkonkurse
24'146'908.13		39004	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	24'166'600		24'835'880		Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugesbestandes und Gebührenerhöhungen
520'475.40		39010	Verrechneter Sachaufwand	521'000		629'000		Höhere Administrativmassnahmegebühren (siehe auch Konto 43900 sowie Konto 49010 KST 3500)
240'000.00		39030	Verrechnete Abschreibungen auf Gebäude	216'000		195'000		
102'944.95		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	100'000		92'000		
64'180.00		39040	Verrechnete Zinsen	58'000		56'000		
183'750.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	240'350		273'800		Höhere Kosten gem. Berechnung des AIO/ITL
	24'529'419.71	40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge		24'800'000		25'326'000	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeug- und Motorfahrradbestandes
	25'435.00	40601	Verkehrssteuern Mofa		24'000			Mofasteuern neu in Konto 40600 enthalten
	2'677'097.80	43117	Gebühren für Führer- und Fahrzeugzulassungen		2'800'000		2'850'000	Gebührenerhöhung für Schilderentzüge bei Nichtbezahlung von Steuern, Gebühren und Versicherungen

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	2'132'811.40	43121	Führer- und Fahrzeug-Prüfungsgebühren		1'900'000		2'200'000	Mehreinnahmen infolge Ausbildungsabschluss eines Experten
	96'509.00	43122	Gebühren Schiffahrtskontrolle		80'000		110'000	Gebührenanpassung
	7'530.00	43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		6'000		6'500	
	317'730.00	43510	Verkauf Motorfahrzeugschilder		320'000		325'000	
	20'288.00	43540	Drucksachenverkauf		18'000		18'000	
	90'062.90	43602	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		80'000		90'000	Gegenkonto zu 31800 (Rückerstattungen erfolgen nur teilweise)
	21'221.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		20'500		21'200	
	6'263.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	237'037.60	43607	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtv.		256'080		276'320	Fahrradbestand ca. 55000 Stk., Motorfahrradbestand ca. 1300 Stk., (s. Konto 31823)
	31'093.70	43608	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtv		40'000		35'000	Gegenkonto zu 31822
		43621	Rückerstattungen für Fahrradgebühren				60'500	Siehe Begründung im Anhang
	458'927.10	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		397'000		518'000	Höhere Administrativmassnahmegebühren
	108'195.80	44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		90'000		105'000	Mehrverkauf von Autobahnvignetten
	158'925.00	44006	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		158'000		159'000	
<b>30'918'547.61</b>	<b>30'918'547.61</b>	<b>3581</b>	<b>Total Strassenverkehrsamt</b>	<b>30'989'580</b>	<b>30'989'580</b>	<b>32'100'520</b>	<b>32'100'520</b>	
		<b>3587</b>	<b>Amt für Feuerschutz</b>					
23'373.25		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	66'000		66'000		
5'413.35		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	14'000		24'000		Periodische Ersetzung von Materialien wie Kombifilter der Schutzmasken
43'728.05		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	51'000		47'000		
10'919.00		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	31'800		12'000		Keine Revisionen von Filtermasken fällig
37'000.00		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	37'000		37'000		
50'825.60		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbehebung	50'000		50'000		
	34'212.50	43600	Rückerstattungen		35'000		35'000	
	18'606.00	46028	Bundesbeitrag an Chemiewehr		18'000		18'000	
<b>171'259.25</b>	<b>52'818.50</b> <b>118'440.75</b>	<b>3587</b>	<b>Total Amt für Feuerschutz Aufwandüberschuss</b>	<b>249'800</b>	<b>53'000</b> <b>196'800</b>	<b>236'000</b>	<b>53'000</b> <b>183'000</b>	

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>3590</b>	<b>Zuger Polizei</b>					
25'970'542.85		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	26'838'500		26'678'366		Siehe Konto 30121
1'239'127.87		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	766'200		727'700		Annahme Teuerung 1.5%; Dolmetscher neu auf Konto 30109
930'608.74		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	1'108'700		1'144'700		Annahme Teuerung 1.5%
		30109	Besoldung Fachpersonal			50'000		Neues Konto für Dolmetscher (siehe Konto 30105)
683'731.05		30121	Inkonvenienzentschädigung	732'600		1'123'400		Ab 2006 wird die gesamte Entschädigung auf diesem Konto verbucht; vormals 1/3 auf 30100
2'111'656.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'242'400		2'253'000		
3'045'899.65		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'100'400		3'273'100		
288'792.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	297'500		362'300		
		30600	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'000				Wird nicht benötigt
		30900	Übriger Personalaufwand			17'200		Konto neu, vormals auf Konto 30908
668'523.61		30908	Polizei Aus- und Weiterbildung	440'000		394'500		Dieses Konto enthielt bis anhin Sachaufwand (siehe Konti 31699, 31900 und 31999)
324.80		30909	Polizeischule	315'700		90'000		Dieses Konto enthielt bis anhin Sachaufwand (siehe Konti 31699 und 31900)
115'869.60		31000	Büromaterial, Fotokopien	119'000		125'000		
33'086.42		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	44'200		40'200		
52'191.23		31002	Schulmaterial und Lehrmittel	51'000		52'000		
16'708.91		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	28'000		32'900		Umbuchungen (siehe Konti 30908 und 30909)
346'863.25		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	250'000		270'000		
102'146.03		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	140'000		168'400		Neuanschaffungen im Dienst Spezialformationen (Nachtsichtgeräte)
131'732.60		31107	Anschaffung Spezialausrüstung	135'000		153'100		Ausrüstung für 10 Anwärter 2006/2007
141'305.88		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	127'200		174'100		Ersatz Hardware in der ELZ und Fachanwendung für Fundbüro
4'560.85		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	19'200				
30'130.70		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	53'600		37'000		Lizenzbereinigung Notebooks abgeschlossen
158'144.06		31302	Verbrauchsmaterial zu Spezialausrüstung	155'000		244'600		Div. Ersatzbeschaffungen für SF, welche aus Prioritätsgründen in den letzten Jahren zurückgestellt wurden sowie periodische Waffenrevision
135'938.70		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinig)	170'000		184'600		
91'305.80		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	53'600		64'000		Erhöhter Bedarf an Spurensicherungsmaterial Kripo
746'389.67		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	950'000		902'000		
163'142.77		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	146'000		161'900		Unterhalt für "ältere" Geräte steigt; zusätzl. eine Radaranlage mehr somit auch jährl. Mehrkosten (z.B. Strom, Eichungen usw.)
217'771.55		31605	Miet- und Serviceabos f. techn. Geräte u. Einricht	248'700		240'300		
		31699	Übrige Mieten			5'000		Neues Konto (siehe Konti 30908 und 30909)
129'444.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	169'000		155'000		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
26'853.28		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	29'000		29'000		
415'676.35		31801	Telefonkosten	489'800		390'000		Gestrafte Abobewirtschaftung
75'165.70		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	75'000		80'000		
12'820.15		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	16'000		16'000		
383'594.55		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	771'889		730'267		Alarmlink wird im 2005 realisiert
408'635.65		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	527'600		556'400		
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			149'600		Neues Konto (siehe Konti 30908 und 30909)
95'216.85		31913	Transport- und Ausschaffungskosten	83'500		80'000		
104'316.95		31961	Beratungsstelle Verbrechensverhütung, Pressestelle	210'000		153'000		2006 keine Bevölkerungsumfrage
133'425.15		31999	Diverser Sachaufwand	64'200		78'200		Umbuchungen (siehe Konto 30908)
52'468.65		39010	Verrechneter Sachaufwand	69'000		69'000		
231'899.80		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	274'000		278'000		
604'095.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	490'757		514'200		
	59'780.00	43103	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		160'000		40'000	Änderung des Gesetzes
	13'644.15	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		15'000		13'000	
	1'413'588.21	43400	Dienstleistungen für Dritte		1'000'000		1'161'000	Neu WEF budgetiert
	28'718.90	43500	Verkäufe an Dritte		40'000		45'000	Erhöhung der Pauschalgebühren
	362.00	43506	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		2'000			Konto aufgehoben
	38'871.70	43600	Rückerstattungen		50'000		80'000	Erhöhung des Stundenansatzes
	165'480.50	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		158'000		177'000	
	108'628.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100'000		100'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	3'930'692.41	43700	Bussen		4'300'000		4'000'000	
	1'751'289.00	45204	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'916'000		1'944'500	
	11'869.50	46907	Verwertung Fundgegenstände		12'000		12'000	
	14'990.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		15'300		15'600	
<b>40'100'107.57</b>	<b>7'537'915.32</b>	<b>3590</b>	<b>Total Zuger Polizei</b>	<b>41'803'246</b>	<b>7'769'300</b>	<b>42'248'033</b>	<b>7'589'100</b>	
	<b>32'562'192.25</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>34'033'946</b>		<b>34'658'933</b>	

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>3592</b>	<b>Amt für Ausländerfragen</b>					
1'766'176.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'843'900		1'878'401		
64'445.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
10'283.40		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	7'000		7'000		
73'961.35		30109	Besoldung Fachpersonal	150'000		70'000		Abnahme der Anzahl der kant. Anhörungen zu den Asylgründen
144'133.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	151'400		147'300		
207'531.00		30400	Personalversicherungsbeiträge	207'500		215'233		
18'994.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'300		23'000		
14'796.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		15'000		
3'926.85		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		5'000		
4'765.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		
12'340.60		31831	Rechtsvertretung UMA	15'000		8'000		Sinkende Tendenz bei der Zahl der unbegleitenden minderjährigen Asylsuchenden
77'445.35		31832	Kosten Rückkehrberatungsstelle	70'000		55'000		Zuteilung durch das BFM auf Grund der Zahl der anerkannten Beitragsfälle im Vorjahr
		31866	Personentransporte (KAFA, SMV)	5'000		5'000		
1'686.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'500		2'500		
233'190.30		31962	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	500'000		100'000		Siehe Begründung im Anhang
21'681.15		31999	Diverser Sachaufwand	28'000		28'000		
4.09		33008	Bereinigung Debi/Kredi w. Skonto-/ Rundungsabzüge	100		100		
112'706.00		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	110'000		110'000		
376'210.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	350'300		467'300		Vollzug in der Strafanstalt Zug; siehe Konto 49010 KST 3595
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	10'000		19'000		
79'540.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	94'310		93'400		
	988'660.60	43170	Gebühren/Spesen		950'000		900'000	Hochrechnung auf Grund der aktuellen Zahlen
	10'984.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'000		11'193	
	9'623.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	577'274.00	45013	Rückerst. Bund f. Zwangsmassnahm. u. Vollzugskost.		600'000		500'000	Es ist von einer weiteren Abnahme der Anzahl der Hafttage auszugehen
	77'445.35	45014	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		70'000		55'000	Siehe Konto 31832
	81'259.20	49010	Verrechneter Sachaufwand		130'000		58'000	Tiefere Verwaltungskostenpauschale wegen Rückgang der Asylgesuche; siehe Konto 39010 KST 1555
<b>3'233'819.34</b>	<b>1'745'247.60</b> <b>1'488'571.74</b>	<b>3592</b>	<b>Total Amt für Ausländerfragen Aufwandüberschuss</b>	<b>3'590'310</b>	<b>1'766'000</b> <b>1'824'310</b>	<b>3'254'234</b>	<b>1'529'193</b> <b>1'725'041</b>	

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>3595</b>	<b>Strafanstalt</b>					
1'341'015.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'327'500		1'502'500		2 zusätzliche Personalstellen
60'882.45		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	49'000		26'000		Praktikantin neu auf Konto 30106
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			23'000		Ab 1.1.2006 neues Konto (siehe Konto 30105)
21'630.60		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	15'000		22'000		
60'615.60		30109	Besoldung Fachpersonal	38'600		43'600		
30'114.00		30121	Inkonvenienzentschädigung	30'000		45'000		Ab 2006 wird die gesamte Entschädigung auf diesem Konto verbucht; vormals 1/3 auf 30100
107'021.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	111'300		118'400		
156'328.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	157'000		174'500		
14'843.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'000		19'500		
32'438.30		30907	Weiterbildung	33'000		39'000		
3'513.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'600		4'000		
3'003.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000		3'000		
2'562.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'600		
66'388.40		31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	30'000		26'000		
12'906.15		31102	Anschaffungen übrige Maschinen	2'000		3'000		
47'128.80		31103	Anschaffungen Fahrzeuge	1'000		1'000		
11'609.10		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	1'000		1'000		
2'164.60		31300	Reinigung, Unterhalt	2'500		2'500		
96'474.00		31312	Holzankauf und Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	90'000		90'000		
16'061.95		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinig)	18'800		19'000		
131'584.20		31316	Lebensmittel	120'000		170'000		20% höhere Belegung
6'480.50		31317	Haushalt	6'200		7'500		
		31322	Kioskkaufwand			68'000		Ertrag siehe Konto 43906
2'125.85		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		
2'023.65		31502	Unterhalt übrige Maschinen	5'000		4'000		
24'815.80		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	23'000		26'000		
22'202.50		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	54'000		61'000		Neu: Wartungsvertrag Türen
8'728.65		31599	Diverser Unterhalt	9'000		9'000		
7'840.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		9'000		
2'921.95		31801	Telefonkosten	3'300		3'500		
131'245.35		31815	Arbeitsentschädigungen an Insassen	115'000		150'000		6 Plätze mehr; mehr Vollzugsinsassen
89'027.65		31816	Ärztliche Pflege und Medikamente	40'000		110'000		Vermehrte psychische und medizinische Betreuung notwendig
3'446.80		31817	Kurskosten für Ausbildung Dritter	5'000		9'000		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'849.50		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	20'000		26'000		
3'985.18		31870	Mehrwertsteuer (MWST Pauschalaufwandsteuerkonto)	5'000		5'000		
7'500.65		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	12'000		9'000		Ausbau GINA abgeschlossen; nur noch Wartung
295.00		31913	Transport- und Ausschaffungskosten	1'000		9'000		Nicht genau budgetierbar; Hochrechnung auf Grund der aktuellen Zahlen
22'766.10		31999	Diverser Sachaufwand	17'000		22'000		Nicht genau budgetierbar
12'006.00		35104	Beitrag an Baufonds des Strafvollzugskondordates	15'000		20'000		Durchschnittliche Belegung Vollzugsplätze höher als im Vorjahr
16'701.15		36400	Beiträge mit Zweckbind. an gemeinwirtsch. Untern.	15'000		23'500		Erhöhter Beitrag auf Grund erhöhter Belegung
34'687.20		39010	Verrechneter Sachaufwand	38'500		38'500		
55'560.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	58'080		62'500		
	179'018.60	43200	Kostgelder		330'000		250'000	Mehr Vollzugsinsassen Kanton Zug
	725.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		3'000		1'000	
	161'565.45	43511	Holzverkäufe an Dritte		150'000		150'000	
	8'315.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		7'900		9'300	
	2'466.00	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
		43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
		43905	TV-Mietgebühren Insassen				9'000	Ab 1.1.2006 neues Konto
		43906	Kioskertrag				60'000	Ab 1.1.2006 neues Konto (siehe Konto 31322)
	376'000.00	49010	Verrechneter Sachaufwand		350'000		467'000	Eingang Kostgelder für Ausschaffungshaft (siehe Konto 39010 KST 3592)
<b>2'685'496.78</b>	<b>728'090.65</b>	<b>3595</b>	<b>Total Strafanstalt Aufwandüberschuss</b>	<b>2'502'880</b>	<b>842'900</b>	<b>3'012'100</b>	<b>948'300</b>	<b>2'063'800</b>
	<b>1'957'406.13</b>	<b>3597</b>	<b>Amt für Straf- und Massnahmenvollzug</b>					
394'986.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	406'900		407'800		
6'749.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	28'000		1'000		Siehe Konto 30106
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			20'400		Ab 1.1.2006 neues Konto
30'416.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'900		33'200		
45'371.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	49'400		47'000		
4'111.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		5'200		
3'768.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		5'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'000		500		

Laufende Rechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'429.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		
3'232.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
481.85		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	700		700		
		31866	Personentransporte (KAFA, SMV)	2'000		1'000		
12'098.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	27'400		13'000		Weiterentwicklung BEWIS abgeschlossen; Wartung BEWIS
10'681.40		31999	Diverser Sachaufwand	22'000		15'000		2006 keine Konkordatskonferenz in Zug
1'308'953.50		35101	Strafvollzugskosten in anderen Anstalten	850'000		1'350'000		Siehe Begründung im Anhang
252'881.90		35102	Betriebskostenant. Interkant. Strafanst. Bostadel	350'000		320'000		
1'099'682.90		35113	Massnahmenvollzugskosten in anderen Anstalten	850'000		1'100'000		Siehe Begründung im Anhang
23'170.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	29'810		30'100		
	2'400.80	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'500		2'600	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200		200	
		43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		100		100	
	230'358.85	45205	Rückerstattung Gdn u. Dritter an Massnahmenvollzug		200'000		200'000	
<b>3'198'016.25</b>	<b>232'759.65</b>	<b>3597</b>	<b>Total Amt für Straf- und Massnahmenvollzug</b>	<b>2'671'810</b>	<b>202'800</b>	<b>3'361'600</b>	<b>202'900</b>	
	<b>2'965'256.60</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'469'010</b>		<b>3'158'700</b>	
<b>89'386'464.48</b>	<b>45'310'232.91</b>	<b>35</b>	<b>Total SICHERHEITSDIREKTION</b>	<b>90'473'684</b>	<b>45'131'381</b>	<b>92'169'687</b>	<b>45'435'513</b>	
	<b>44'076'231.57</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>45'342'303</b>		<b>46'734'174</b>	

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>40</b>	<b>GESUNDHEITSDIREKTION</b>					
		<b>4000</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
1'010'598.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'069'500		1'274'000		+ 1.35 Stelleneinheiten aufgrund interner Reorganisation von 4055
11'002.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	9'000		9'000		
9'350.60		30108	Entschädigung an Kommissionen	14'300		13'000		
76'468.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	81'800		97'200		
116'161.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	125'700		147'400		
9'415.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'300		14'300		
14'188.60		30907	Weiterbildung	12'000		13'400		
14'092.30		31000	Büromaterial, Fotokopien	14'000		14'000		
1'192.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		1'500		
3'959.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300		5'300		
387.85		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
1'043.90		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	345		500		
1'409.00		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			500		
2'511.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'500		
96'581.75		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	140'000		100'000		Reduktion Betrag für Gutachten Prämienverbilligung
105'680.25		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	168'000		60'000		Keine externen Kosten für Statistik Langzeitpflege; wird mit internen Ressourcen realisiert
17'286.25		31999	Diverser Sachaufwand	17'000		17'000		
71'962.00		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	79'800		86'600		
22'074'283.35		36623	Beitrag an Prämienverbillig. in der Krankenversich	24'225'000		26'620'000		Siehe Detailbegründung im Anhang
11'459'244.95		37600	Durchl. Beiträge an private Haushalte	12'585'000		13'820'000		Siehe Detailbegründung im Anhang
24'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	22'000		19'000		
45'690.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	46'500		52'100		
	15'501.70	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		19'000		2'000	Die meisten Positionen werden neu beim Medizinalamt (4060) vereinnahmt; siehe Konto 43106/4060
	1'081.30	43600	Rückerstattungen				1'000	
	5'819.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'400		7'700	
	3'836.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'000	
	11'459'244.95	47000	Durchlaufende Bundesbeiträge		12'585'000		13'820'000	Siehe Detailbegründung im Anhang

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
35'166'510.85	11'485'483.65 23'681'027.20	4000	<b>Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss</b>	38'630'545	12'614'400 26'016'145	42'368'300	13'834'700 28'533'600	
		4005	<b>Amt für Lebensmittelkontrolle</b>					
2'177'782.82	721'102.05 1'456'680.77	4005	<b>Total Amt für Lebensmittelkontrolle Aufwandüberschuss</b>	2'173'390	664'700 1'508'690	2'227'500	693'100 1'534'400	Dieses Amt nimmt am Projekt Pragma teil und verfügt deshalb neu über ein Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
		4021	<b>Rettungsdienst</b>					
1'601'066.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'649'800		1'614'300		Pensionierung eines Mitarbeiters, wird nicht ersetzt. Siehe auch Konto 30109
111'703.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	104'100		194'200		Zusätzliche Aushilfe für Krankheitsfall
79'245.45		30106	Besoldung Personal in Ausbildung	80'500		85'100		
130'228.60		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	188'200		237'500		Neu wird Wohnortsentschädigung unter dieser Position verbucht, vorher im Konto 31700
46'243.60		30109	Besoldung Fachpersonal	46'600				Wird neu unter dem Konto 30100 verbucht
68'757.50		30121	Inkonvenienzentschädigung	73'500		96'090		Fr. 1'500.-- der Inkonvenienzentschädigung pro Person gelten neu nicht mehr als Bestandteil des versicherten Gehalts
148'022.50		30300	Sozialversicherungsbeiträge	165'000		167'500		
185'078.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	196'500		209'400		
19'609.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'900		27'100		
37'434.00		30902	Schulgelder für RS in Ausbildung	39'400		41'800		
27'918.25		30907	Weiterbildung	30'000		30'000		
8'253.20		31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		9'000		
345.40		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	4'000		4'000		
1'249.25		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'600		
18'108.85		31106	Anschaffung Geräte, Apparate	41'500		36'000		
6'724.20		31112	Anschaffung für int. Schulung	11'600		12'000		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	650				
3'844.90		31117	Kauf non Standard Hardware/Software					
32'176.05		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinig)	35'000		35'000		
76'798.50		31350	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'500		85'000		
114'621.55		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	115'500		120'400		
59'397.60		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	58'000		10'000		Siehe Konto 30107
14'524.50		31801	Telefonkosten	17'800		17'500		
9'081.45		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	16'000		17'500		

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'154.60		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	15'000		17'000		
9'168.22		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	9'300		7'300		
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	1'500		1'500		
366'872.85		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	286'000		351'700		Mehrkosten Notrufzentrale Luzern
11'768.95		31999	Diverser Sachaufwand	12'500		12'300		
15'897.75		39010	Verrechneter Sachaufwand	19'500		19'000		
10'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	5'000		5'000		
43'640.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	47'520		47'900		
	5'630.50	43400	Dienstleistungen für Dritte		6'000		6'000	
	1'534'978.63	43408	Krankentransporte		1'900'000		1'900'000	
	2'940.00	43440	Benützungsgebühren		5'000		2'500	
	10'325.00	43500	Verkäufe an Dritte					
	10'848.00	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		9'900		13'100	
	47'481.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
<b>3'274'936.67</b>	<b>1'612'204.03</b> <b>1'662'732.64</b>	<b>4021</b>	<b>Total Rettungsdienst Aufwandüberschuss</b>	<b>3'386'770</b>	<b>1'930'900</b> <b>1'455'870</b>	<b>3'512'690</b>	<b>1'931'600</b> <b>1'581'090</b>	
		<b>4030</b>	<b>Spitäler</b>					
13'699'696.10		36117	Taxausgleichsbeitr. ausserkant. Krankenanstalten	16'000'000		15'500'000		Siehe Detailbegründung im Anhang
27'882'486.95		36417	Leistungseinkauf Zuger Kantonsspital AG	29'000'000		29'500'000		Siehe Detailbegründung im Anhang
3'480'512.25		36547	Leistungseinkauf Adelheid	4'400'000		3'800'000		Siehe Detailbegründung im Anhang
5'968'208.10		36548	Defizitbeitrag Psych. Klinik Oberwil	6'500'000		6'500'000		
911'529.80		36549	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	787'000		850'000		Aufgrund der Entwicklung in den VJ wird mit 6'690 Pflorgetagen gerechnet
47'883.00		36610	Sockelbeitrag gemäss KVG					
	23'283.40	43600	Rückerstattungen				100'000	Erwartete Rückerstattung aufgrund Regresserfolge durch externe Firma
	124'000.00	46906	Beitrag aus erblosem Nachlass gem. EG ZGB 66					
<b>51'990'316.20</b>	<b>147'283.40</b> <b>51'843'032.80</b>	<b>4030</b>	<b>Total Spitäler Aufwandüberschuss</b>	<b>56'687'000</b>	<b>56'687'000</b>	<b>56'150'000</b>	<b>100'000</b> <b>56'050'000</b>	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>4040</b>	<b>Veterinäramt</b>					
263'660.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	258'300		286'500		+ 0.1 Stelleneinheiten aufgrund interner Reorganisation von 4055
145'919.80		30109	Besoldung Fachpersonal	166'400		178'000		
30'295.60		30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'300		35'200		
28'430.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	28'900		32'800		
2'826.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'400		3'400		
1'167.65		30907	Weiterbildung	3'500		3'500		
800.00		31000	Büromaterial, Fotokopien	800		800		
4'255.25		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'500		3'500		
2'648.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		
11'824.00		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
751.85		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
16'489.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	17'700		23'700		
165'348.15		31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	156'900		162'900		
178'352.20		31838	Entsorgung tierischer Abfälle	195'000		178'000		
2'178.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	20'300		20'300		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		
216.30		31922	Ankauf Tierkontrollmarken	8'000		8'000		
13'564.85		31999	Diverser Sachaufwand	14'300		13'500		
1'088.50		36000	Beiträge mit Zweckbindung an Bund	1'300		1'300		
18'000.00		36582	Beiträge an Meldestelle für Findeltiere	24'000		24'000		
406'822.15		36627	Beiträge für ungeniessbares Fleisch	385'000				Neu zu Lasten Entschädigungsfonds für Tierverluste infolge Gesetzesänderung
23'432.50		36802	Einlagen in Tierseuchenfonds			17'300		Geplanter Verzicht der Fondseinlage ab 2005 nicht umgesetzt, Beibehaltung bisheriger Lösung
		39010	Verrechneter Sachaufwand			2'000		
9'380.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	11'920		9'500		
		43105	Verwaltungsgebühren				17'500	Neue Gebühreneinnahme für die Bearbeitung der Fälle im Bereich ungeniessbares Fleisch
	14'880.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		9'500		5'500	
	24'521.00	43504	Ertrag Viehhandel		24'100		18'600	
	1'561.60	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'500		1'700	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	37'613.00	43618	Rückerstattungen für Fleischkontrolle		45'000		51'000	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	42'692.60	43619	Rückerstatt. f.tierische Abfälle durch Verursacher		35'000		35'000	
	9'898.90	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen		8'500		9'000	
	29'728.00	43903	Hundekontrollmarken		29'000		8'000	Wegfall Gebühreneinnahmen infolge Mikrochip-Pflicht
	157'856.00	45207	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		154'000		136'500	Geringere Rückforderung von den Gemeinden, da Minderaufwand im Konto 31838
	168'854.85	46802	Entnahme aus Tierseuchenfonds		161'900		167'900	
	1'803.30	49010	Verrechneter Sachaufwand		1'500		2'000	
<b>1'327'452.40</b>	<b>489'409.25</b>	<b>4040</b>	<b>Total Veterinäramt</b>	<b>1'338'020</b>	<b>470'500</b>	<b>1'010'200</b>	<b>452'700</b>	
	<b>838'043.15</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>867'520</b>		<b>557'500</b>	
		<b>4050</b>	<b>Gesundheitsamt</b>					
345'502.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	344'200				Reorganisation Gesundheitsamt, Auflösung Kostenstelle 4050 und 4052; neu 4055
5'808.60		30109	Besoldung Fachpersonal	5'800				
25'856.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'100				
39'752.40		30400	Personalversicherungsbeiträge	40'320				
3'898.35		30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'300				
200.00		30907	Weiterbildung	2'800				
981.05		31000	Büromaterial, Fotokopien	800				
118.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	300				
275.90		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	600				
3'426.25		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500				
127'686.55		31910	Gesundheitsförderung	140'000				
5'529.55		31999	Diverser Sachaufwand	2'500				
377'779.50		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.	135'000				
225'433.00		36505	Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"	190'000				
180'000.45		36552	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.					
120'000.00		36554	Beitrag an Diabetes-Gesellschaft	100'000				
64'500.00		36555	Beiträge an Dritte gem. Gesundheitsgesetz	55'000				
73'143.95		36603	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern	50'000				
140'000.00		36614	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	100'000				
13'050.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	23'020				
	2'628.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'100			

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'100.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
<b>1'752'942.70</b>	<b>3'728.30</b>	<b>4050</b>	<b>Total Gesundheitsamt</b>	<b>1'224'240</b>	<b>2'100</b>			
	<b>1'749'214.40</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'222'140</b>			
		<b>4051</b>	<b>Suchthilfe</b>					
143'087.00		36200	Beiträge mit Zweckbindung an Gemeinden	264'000		160'000		Anpassung aufgrund VJ-Zahlen; es wird mit rund 1'000 Therapietagen gerechnet
-1'070.75		36528	Beitrag an Gassenarbeit					
9'836.00		36529	Beitrag an Drogenentzüge	60'000		18'000		Erwarteter Rückgang der Entzüge aufgrund pos. Einflüsse HeGeBe und Methadonprogramme
350'894.00		36530	Ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln	236'000		211'000		
51'600.00		36560	Beitr. an Organisation f. Suchtbekämpfung (RRB)	58'000		51'600		
64'558.75		36561	Präventionsprojekte (inkl. Alkoholzehntel)	70'000				Aufgrund Restrukturierung Gesundheitsamt wird diese Position jetzt in der Kostenstelle 4055 verwaltet
440'305.00		36562	Beitrag an Sennhütte	420'000		150'000		Beschlossene Anpassung des KR-Beschlusses läuft per Ende 2005 aus; zusätzlich Fr. 100'000 von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB vom 28.01.2003)
	143'579.65	43600	Rückerstattungen		15'000		15'000	
	100'000.00	46901	Legate und Spenden		100'000			Bisher in Kto 46901; Fr. 100'000 von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung von Kto 36562
	121'600.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel		128'000		51'600	Da das Konto 36561 neu in der Kostenstelle 4055 budgetiert ist, fällt auch der entsprechende Anteil aus dem Alkoholzehntel dieser Kostenstelle zu
<b>1'059'210.00</b>	<b>365'179.65</b>	<b>4051</b>	<b>Total Suchthilfe</b>	<b>1'108'000</b>	<b>243'000</b>	<b>590'600</b>	<b>66'600</b>	
	<b>694'030.35</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>865'000</b>		<b>524'000</b>	
		<b>4052</b>	<b>Fachstelle für Suchtfragen und Prävention</b>					
977'553.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'029'700				Reorganisation Gesundheitsamt, Auflösung Kostenstelle 4050 und 4052; neu 4055
30'495.75		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	31'400				
76'042.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	80'800				
116'160.20		30400	Personalversicherungsbeiträge	118'700				
10'511.00		30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'400				
26'176.35		30907	Weiterbildung	23'500				
6'633.90		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000				
14'915.75		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	23'000				
3'610.61		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600				
924.65		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
558.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	690				
99.65		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	5'300				
2'926.75		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	2'900				
7'697.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000				
7'837.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'200				
12'105.30		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	12'000				
95'920.40		31991	Ges'Förderung (Prophyl. Massnahmen)	127'000				
3'987.55		31999	Diverser Sachaufwand	6'100				
57'132.80		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	65'890				
	5'700.00	43600	Rückerstattungen		5'000			
	5'676.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'100			
	500.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	100'000.00	46901	Legate und Spenden		100'000			
	216'088.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel		172'000			
<b>1'451'289.26</b>	<b>327'964.35</b>	<b>4052</b>	<b>Total Fachstelle für Suchtfragen und Prävention</b>	<b>1'563'180</b>	<b>283'100</b>			
	<b>1'123'324.91</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'280'080</b>			
		<b>4053</b>	<b>Schulzahnplegedienst</b>					
152'945.40		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	166'400		15'200		Der Schulzahnplegedienst ist neu Aufgabe der Gemeinden. Infolge Kündigungsschutz fallen noch gew. Kosten an
1'795.70		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte					
10'318.00		30109	Besoldung Fachpersonal	7'000				
11'764.30		30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'200		1'100		
18'202.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	18'400		1'700		
1'670.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'800		200		
		30907	Weiterbildung	1'000				
10'200.20		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'200				
14'676.86		31991	Ges'Förderung (Prophyl. Massnahmen)	17'500				
885.85		31999	Diverser Sachaufwand	1'200				
7'490.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	8'470				
	919.15	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		1'000		100	
	2'500.00	49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel		2'500			

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
229'949.31	3'419.15 226'530.16	4053	<b>Total Schulzahnpflegedienst Aufwandüberschuss</b>	245'170	3'500 241'670	18'200	100 18'100	
		4055	<b>Gesundheitsamt (Suchtberatung und Ges'Förderung )</b>					
		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal			1'094'100		Zusammenschluss Kostenstelle 4050 und 4052; - 2.3 Stelleneinheiten aufgrund interner Reorganisation
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			29'500		
		30109	Besoldung Fachpersonal			5'900		
		30300	Sozialversicherungsbeiträge			86'200		
		30400	Personalversicherungsbeiträge			125'500		
		30500	Unfallversicherungsbeiträge			14'100		
		30907	Weiterbildung			30'000		
		31000	Büromaterial, Fotokopien			8'000		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			30'000		
		31004	Fachliteratur, Zeitschriften			4'500		
		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			1'650		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			550		
		31503	Unterhalt von Fahrzeugen			3'000		
		31700	Reise- und Verpflegungsspesen			9'000		
		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung			5'650		
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			12'000		
		31991	Ges'Förderung (Prophyl. Massnahmen)			244'800		Fr. 100'000 von Prof. Otto Beisheim-Stiftung zur Aufwandminderung gutgeschrieben (RRB vom 28.01.2003)
		31999	Diverser Sachaufwand			7'500		
		36500	Beiträge mit Zweckbindung an private Institut.			135'000		
		36505	Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"			190'000		
		36554	Beitrag an Diabetes-Gesellschaft			100'000		
		36561	Präventionsprojekte (inkl. Alkoholzehntel)			156'200		
		36614	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug			90'000		
		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO			86'000		
		43600	Rückerstattungen				83'000	
		43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung				6'731	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				1'000	
		49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel				288'400	
		<b>4055</b>	<b>Total Gesundheitsamt (Suchtberatung und Ges'Förderung) Aufwandüberschuss</b>			<b>2'469'150</b>	<b>379'131</b>	
							<b>2'090'019</b>	
		<b>4060</b>	<b>Medizinalamt</b>					
526'802.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	529'300		647'253		Neu + 0.4 Stelleneinheiten gem. KRB vom 16.12.04; + 0.6 Stelleneinheiten aufgrund interner Reorganisation von 4055
115'893.70		30109	Besoldung Fachpersonal	112'700		83'400		Inkonvenienzentschädigung wird neu mit separatem Konto ausgewiesen, siehe Konto 30121
		30121	Inkonvenienzentschädigung			31'500		Siehe Konto 30109
45'381.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'700		56'900		
64'277.95		30400	Personalversicherungsbeiträge	65'200		79'100		
5'422.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'700		6'700		
840.00		30907	Weiterbildung	8'800		8'900		
724.45		31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		2'300		
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'500		1'500		
1'903.47		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		2'700		
801.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	3'500		2'000		
		31399	Übriges Verbrauchsmaterial	25'000		10'000		Anschaffung Instrumente Legalinspektionen im 2005 erfolgt
3'029.05		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'200		3'500		
		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten			22'500		Durchimpfungsstudie und Methadonevaluation
405.70		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'500		12'000		
937.55		31911	Heilmittelkontrolle	3'000		1'000		
7'827.35		31987	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen	16'500		16'500		
2'728.70		31999	Diverser Sachaufwand	3'400		1'700		
18'350.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	39'130		36'700		
	18'130.00	43106	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		20'000		35'000	Gewisse Positionen sind vorher beim Direktionssekretariat (4000) vereinnahmt worden; siehe Konto 43106 / 4000
		43119	Einnahmen Legalinspektionen u.Gutachten KAD				22'500	Neu, Einnahmen aus Obduktionen
	303'332.65	43600	Rückerstattungen					
	3'641.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'200		3'800	

Laufende Rechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	147.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
<b>795'326.02</b>	<b>325'251.90</b>	<b>4060</b>	<b>Total Medizinalamt</b>	<b>884'830</b>	<b>24'200</b>	<b>1'026'153</b>	<b>62'300</b>	
	<b>470'074.12</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>860'630</b>		<b>963'853</b>	
		<b>4070</b>	<b>Ambulante Psychiatrische Dienste</b>					
<b>2'295'507.20</b>	<b>1'762'336.25</b>	<b>4070</b>	<b>Total Ambulante Psychiatrische Dienste</b>	<b>3'302'330</b>	<b>1'539'000</b>	<b>3'486'910</b>	<b>1'815'600</b>	Dieses Amt nimmt am Projekt Pragma teil und verfügt deshalb neu über ein Globalbudget (Leistungsauftrag siehe Anhang)
	<b>533'170.95</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'763'330</b>		<b>1'671'310</b>	
<b>101'521'223.43</b>	<b>17'243'361.98</b>	<b>40</b>	<b>Total GESUNDHEITSDIREKTION</b>	<b>110'543'475</b>	<b>17'775'400</b>	<b>112'859'703</b>	<b>19'335'831</b>	
	<b>84'277'861.45</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>92'768'075</b>		<b>93'523'872</b>	

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>50</b>	<b>FINANZDIREKTION</b>					
		<b>5000</b>	<b>Direktionssekretariat</b>					
849'811.95		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'112'000		1'273'100		Verschiebung einer Stelle zur Finanzverwaltung; zwei NFA-Stellen neu (KRB 7.7.2005)
62'701.65		30300	Sozialversicherungsbeiträge	82'800		95'100		Siehe Begründung zu Konto 30100
100'860.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	132'200		151'800		Siehe Begründung zu Konto 30100
7'880.65		30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'400		13'800		Siehe Begründung zu Konto 30100
6'597.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		7'000		
4'293.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		
		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software			895		
478.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'000		
95'066.70		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	300'000		300'000		
6'340.10		31902	Beitrag an Kant. Finanzdirektorenkonferenz	6'000		7'500		
13'455.40		31999	Diverser Sachaufwand	20'000		20'000		
279'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen			226'000		Budget 2005 war bei AIO Konto 5050.39031
32'140.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	38'750		45'200		
	4'984.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'600		7'600	
	12'384.50	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
<b>1'458'625.40</b>	<b>17'368.85</b>	<b>5000</b>	<b>Total Direktionssekretariat Aufwandüberschuss</b>	<b>1'717'150</b>	<b>6'600</b>	<b>2'147'395</b>	<b>7'600</b>	
	<b>1'441'256.55</b>				<b>1'710'550</b>		<b>2'139'795</b>	
		<b>5001</b>	<b>Finanzkontrolle</b>					
470'737.70		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	477'300		491'000		
34'666.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'100		36'100		
56'491.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	57'400		59'200		
4'208.20		30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		5'000		
640.00		30907	Weiterbildung	1'300				
3'581.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	3'800		3'800		
1'166.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		
3'575.55		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'600		

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19'766.10		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten	20'000		20'000		
2'374.65		31999	Diverser Sachaufwand	2'500		2'500		
12'900.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	14'820		12'700		
	21'780.00	43400	Dienstleistungen für Dritte		14'000		24'000	
	2'791.35	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'800		2'900	
<b>610'108.20</b>	<b>24'571.35</b>	<b>5001</b>	<b>Total Finanzkontrolle</b>	<b>621'120</b>	<b>16'800</b>	<b>635'100</b>	<b>26'900</b>	
	<b>585'536.85</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>604'320</b>		<b>608'200</b>	
		<b>5010</b>	<b>Personalamt</b>					
582'067.55		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	586'700		581'600		Verschiebung von 0,2 Stellen zum AIO
43'560.45		30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'900		43'500		
69'225.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	70'500		70'100		
5'298.70		30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'300		6'100		
7'027.40		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software			155		
2'594.70		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
63'179.12		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	80'000		80'000		
5'130.85		31999	Diverser Sachaufwand	8'000		8'000		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen			55'000		Ablösung Personalinformationssystem
156'663.20		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	145'250		134'700		Tiefere Supportkosten PIS
	3'572.05	43400	Dienstleistungen für Dritte					
	3'409.90	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		3'400		3'400	
	61'527.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		95'000		95'000	
<b>934'747.12</b>	<b>68'508.95</b>	<b>5010</b>	<b>Total Personalamt</b>	<b>951'650</b>	<b>98'400</b>	<b>991'155</b>	<b>98'400</b>	
	<b>866'238.17</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>853'250</b>		<b>892'755</b>	
		<b>5011</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>					
321'778.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	600'000		250'000		Auszubildende und Praktikant/innen neu auf Konto 30106
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			350'000		Siehe Konto 30105
6'955.40		30108	Entschädigung an Kommissionen					keine Kommissionen geplant
		30132	Pauschalkorr. Beförderungen	1'000'000		2'000'000		2005 in etwa halbierte Beförderungssumme

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		30133	Pauschalkorr. temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000		-1'000'000		
19'713.85		30300	Sozialversicherungsbeiträge	45'000		45'000		
468.75		30400	Personalversicherungsbeiträge	3'000		3'000		
4'061.15		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		8'000		
8'000.00		30501	Betriebsunfallversich. für Nebenamtl. (Pauschale)	8'000		8'000		
882'766.65		30700	Renten, Abgangsentschädigungen, Abfindungen	740'000		740'000		
414'462.80		30900	Übriger Personalaufwand	500'000		470'000		
351'725.45		30901	Personalbeschaffung, Inserate	180'000		180'000		
273'684.60		30907	Weiterbildung	300'000		430'000		Zentrale Budgetierung für die gesamte Verwaltung. Zusätzlicher Aufwand für die Schulung Kommunikation
		31506	Unterhalt Geräte und Apparate	2'000		500		
364.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
107'492.30		31810	Gutachten, Studien, Untersuchungen, Anwaltskosten					Keine Projekte für 2006 geplant
	30'161.50	43600	Rückerstattungen		15'000		15'000	
	1'942.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		2'000		3'000	
	2'665.45	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	630.00	45200	Rückerstattungen von Gemeinden					
<b>2'391'473.85</b>	<b>35'399.15</b>	<b>5011</b>	<b>Total Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>2'388'000</b>	<b>18'000</b>	<b>3'486'500</b>	<b>19'000</b>	
	<b>2'356'074.70</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'370'000</b>		<b>3'467'500</b>	
		<b>502</b>	<b>Bereich Finanzverwaltung</b>					
		<b>5020</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
758'651.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	772'600		906'100		Verschiebung einer Stelle vom Direktionssekretariat FD
57'362.40		30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'600		68'000		
89'360.80		30400	Personalversicherungsbeiträge	93'600		106'000		
7'492.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'500		10'300		
		30907	Weiterbildung	8'000				Zentrale Budgetierung beim Amt 5011
5'664.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		5'600		
51.80		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'000				
991.00		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		1'500		
1'090.30		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	3'000		3'000		
4'097.30		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		3'000		
154'555.89		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	150'000		155'000		

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10'052.35		31802	Betriebskosten	9'000		10'000		
146'144.05		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	209'000		290'000		Wartung und Betrieb Navision; siehe auch Konto 43612
		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		
3'314.10		31999	Diverser Sachaufwand	5'000		5'000		
2'831.01		32901	Kursdifferenzen	1'000		3'000		
13.02		33008	Bereinigung Debi/Kredi w.Skonto-/ Rundungsabzüge					
176'841.10		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	238'000		190'000		
149'340.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	160'440		153'000		
	1'117.50	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		1'000		1'200	
	5'546.70	43600	Rückerstattungen		4'000		5'500	
	4'554.45	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'600		5'400	
	146'400.00	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		146'000		173'200	Mehr Rückerstattungen von Gemeinden; siehe auch Konto 31895
<b>1'567'853.47</b>	<b>157'618.65</b>	<b>5020</b>	<b>Total Finanzverwaltung Aufwandüberschuss</b>	<b>1'729'740</b>	<b>155'600</b>	<b>1'910'500</b>	<b>185'300</b>	
	<b>1'410'234.82</b>				<b>1'574'140</b>		<b>1'725'200</b>	
		<b>5021</b>	<b>Kollektiv-Sachversicherungen</b>					
95'840.60		31820	Prämien für Gebäude- und Sachversicherungen	96'000		96'000		
13'332.00		31821	Dienstfahrten-Kaskoversicherung	14'000		14'000		
92'619.70		31825	Haftpflicht- und Kautionsversicherung	90'000		95'000		
1'020.80		31828	Schadenersatzleistungen/Schadenbehebung	5'000		5'000		
34'020.00		31829	Diverse Versicherungskosten	10'000		10'000		
		43605	Anteil Courtage-Ertrag				35'000	Anteil Courtage-Ertrag
	35'040.80	48004	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken		5'000		15'000	
<b>236'833.10</b>	<b>35'040.80</b>	<b>5021</b>	<b>Total Kollektiv-Sachversicherungen Aufwandüberschuss</b>	<b>215'000</b>	<b>5'000</b>	<b>220'000</b>	<b>50'000</b>	
	<b>201'792.30</b>				<b>210'000</b>		<b>170'000</b>	
		<b>5023</b>	<b>Ertrag aus Guthaben,Wertschriften und übr. Kapital</b>					
1'270.10		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'000		2'000		
	325'273.35	42000	Bank- und Postcheckzinsen		125'000		900'000	Mehrertrag aus SNB-Ausschüttung
	21'259.80	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen		31'500		19'000	Rückgang von Darlehen

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	642'139.80	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		644'000		953'000	Höhere Dividendenerträge
	77'377.55	42500	Zins auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		73'600		46'000	Weniger Zins wegen Darlehensamortisation
	12'094'600.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen des Verw.vermögens		12'288'000		12'288'000	Dividende ZKB
	64'180.00	49040	Verrechnete Zinsen		58'000		56'000	
<b>1'270.10</b>	<b>13'224'830.50</b>	<b>5023</b>	<b>Total Ertrag aus Guthaben,Wertschriften und übr. Kapital</b>	<b>2'000</b>	<b>13'220'100</b>	<b>2'000</b>	<b>14'262'000</b>	
<b>13'223'560.40</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>13'218'100</b>		<b>14'260'000</b>		
		<b>5025</b>	<b>Verzinsung der Schulden</b>					
105'079.48		32100	Passivzinsen für kurzfristige Schulden	170'000		98'000		Weniger Überbrückungskredite aufgrund der SNB-Ausschüttung
15'385.80		32200	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	23'000		16'000		
1'718'487.25		39040	Verrechnete Zinsen	1'766'000		1'970'000		Zuwachs Spezialfinanzierung Strassenbau
<b>1'838'952.53</b>	<b>1'838'952.53</b>	<b>5025</b>	<b>Total Verzinsung der Schulden Aufwandüberschuss</b>	<b>1'959'000</b>	<b>1'959'000</b>	<b>2'084'000</b>	<b>2'084'000</b>	
<b>3'644'909.20</b>	<b>13'417'489.95</b>	<b>502</b>	<b>Total Bereich Finanzverwaltung Ertragsüberschuss</b>	<b>3'905'740</b>	<b>13'380'700</b>	<b>4'216'500</b>	<b>14'497'300</b>	
<b>9'772'580.75</b>				<b>9'474'960</b>		<b>10'280'800</b>		
		<b>503</b>	<b>Versch. Aufwand und Ertrag</b>					
		<b>5030</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>					
340'188.00		39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel	302'500		340'000		Siehe Konto 44009
	188'286.65	41000	Regalien		140'000		190'000	Höhere Ausschüttung Schweiz. Rheinsalinen AG
	16'408'890.60	41003	Anteil Reingewinn der Nationalbank		16'912'000		14'617'000	Gemäss Bundesangaben
	7'326.00	41100	Patente		20'000		10'000	Rückläufige Anträge
	1'178'100.00	42600	Ertrag aus Beteiligungen des Verw.vermögens		1'225'000		1'225'000	
		43109	Reisendengewerbelegitimation		1'000			
	2'321'562.91	44003	Anteil am Ertrag der LSVA		4'010'000		4'038'000	Gemäss Bundesangaben
	343'915.00	44009	Anteil Ertr. Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)		300'000		340'000	Siehe Konto 39001
<b>340'188.00</b>	<b>20'448'081.16</b>	<b>5030</b>	<b>Total Verschiedene Erträge Ertragsüberschuss</b>	<b>302'500</b>	<b>22'608'000</b>	<b>340'000</b>	<b>20'420'000</b>	
<b>20'107'893.16</b>				<b>22'305'500</b>		<b>20'080'000</b>		

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>5036</b>	<b>Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto</b>					
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
<b>4'529'837.80</b>	<b>4'529'837.80</b>	<b>5036</b>	<b>Total Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto</b>					
<b>4'870'025.80</b>	<b>24'977'918.96</b>	<b>503</b>	<b>Total Versch. Aufwand und Ertrag Ertragsüberschuss</b>	<b>302'500</b>	<b>22'608'000</b>	<b>340'000</b>	<b>20'420'000</b>	
<b>20'107'893.16</b>				<b>22'305'500</b>		<b>20'080'000</b>		
		<b>504</b>	<b>Abschreibungen</b>					
		<b>5041</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzvermögen</b>					
50'000.00		33000	Ordentliche Abschreibungen auf Finanzvermögen FV					Läuft neu über Bewertungsreserven
12'184.40		33009	Debitorenverluste	12'000				
<b>62'184.40</b>		<b>5041</b>	<b>Total Abschreibungen auf Finanzvermögen Aufwandüberschuss</b>	<b>12'000</b>				
	<b>62'184.40</b>				<b>12'000</b>			
		<b>5042</b>	<b>Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen</b>					
46'755.55		33101	Grundstücke	71'000		99'000		
1'499'880.90		33102	Tiefbauten	2'641'000		3'140'000		
7'011'147.02		33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	7'741'000		7'700'000		
7'581'918.71		33104	Schulgebäude	7'060'000		6'446'000		
3'874'480.62		33105	Anstalten, Spitäler, Museen	7'239'000		11'627'000		
68'824.15		33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	124'000		111'000		
1'330'758.69		33107	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'658'000		1'889'000		
3'050'825.66		33108	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen	3'467'000		3'385'000		

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
109'006.00		33109	Darlehen und Beteiligungen	103'000		89'000		
18'643'915.60		33110	Investitionsbeiträge	19'613'000		19'303'000		
61'424.70		33111	Internet-Auftritt	46'000		51'000		
		33201	Grundstücke			893'000		Zusätzliche Abschreibungen
		33202	Tiefbauten			1'511'000		Zusätzliche Abschreibungen
		33203	Verwaltungs- und Werkgebäude			2'113'600		Zusätzliche Abschreibungen
		33204	Schulgebäude			117'000		Zusätzliche Abschreibungen
		33205	Anstalten, Spitäler, Museen			1'564'000		Zusätzliche Abschreibungen
		33206	Waldungen u. forstw. Liegenschaften			1'002'500		Zusätzliche Abschreibungen
		33207	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen			3'325'700		Zusätzliche Abschreibungen
		33208	Abschreibungen auf Informatik-Investitionen			30'227'200		Zusätzliche Abschreibungen
		33211	Internet-Auftritt			436'000		Zusätzliche Abschreibungen
	240'000.00	49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverk.amt		216'000		195'000	
	3'050'825.66	49031	Verr. Abschreibungen auf Informatik-Investitionen		3'475'000		3'385'000	
<b>43'278'937.60</b>	<b>3'290'825.66</b>	<b>5042</b>	<b>Total Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss</b>	<b>49'763'000</b>	<b>3'691'000</b>	<b>95'030'000</b>	<b>3'580'000</b>	
	<b>39'988'111.94</b>				<b>46'072'000</b>		<b>91'450'000</b>	
<b>43'341'122.00</b>	<b>3'290'825.66</b>	<b>504</b>	<b>Total Abschreibungen Aufwandüberschuss</b>	<b>49'775'000</b>	<b>3'691'000</b>	<b>95'030'000</b>	<b>3'580'000</b>	
	<b>40'050'296.34</b>				<b>46'084'000</b>		<b>91'450'000</b>	
		<b>5050</b>	<b>Amt für Informatik und Organisation</b>					
3'307'470.25		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	3'147'000		3'157'900		Verschiebung vom Personalamt + 0,2 Stellen
148'595.35		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	200'000		200'000		
258'279.10		30300	Sozialversicherungsbeiträge	251'400		253'055		
511'031.45		30400	Personalversicherungsbeiträge	384'500		385'178		
34'107.40		30500	Unfallversicherungsbeiträge	33'000		39'612		
78'625.96		30907	Weiterbildung	84'000		182'000		Höherer int. Ausbildungsbedarf, neu trägt das AIO auch die Kosten für Office-Refresh- und GroupWise-Kurse für alle Abteilungen
4'700.15		31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		2'400		Fotokopiergerätemiete erscheint neu im Konto 31604
343.10		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		3'000		
187'683.10		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
695'825.16		31115	Kauf Informatik Standard	821'000		247'800		Abweichungsbegründung siehe Anhang

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'526.05		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	6'000		6'000		
38'562.00		31117	Kauf non Standard Hardware/Software					
302'232.95		31304	EDV-Verbrauchsmaterial	390'000		370'000		Geringerer geschätzter Bedarf von EDV-Verbrauchsmaterial
2'737.10		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	2'000		2'000		
		31604	Miete, Leasing Büromaschinen			13'500		Höhere Fotokopiergerätemiete (Multifunktionseinheit am Netz)
15'880.75		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	23'000		22'200		
337'113.30		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	451'000		546'600		Mehrbedarf an externer Beratung und Einführungsunterstützung
1'681'752.31		31896	Informatik-Dienstleistungen Dritter für Standard	1'915'000		2'283'700		Abweichungsbegründung siehe Anhang
		31898	IT-Dienstleistungen Dritter für non Standard	2'500				
		31900	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			3'200		Die Mitglieder- und Verbandsbeiträge wurden fälschlicherweise bis anhin unter dem Konto 31999 budgetiert
15'292.57		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		5'000		
470.00		39010	Verrechneter Sachaufwand	500		500		
1'079'858.11		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	1'631'000		1'146'000		Weniger Informatikinvestitionen
	623'780.50	43400	Dienstleistungen für Dritte		493'000		377'000	Geringerer Dienstleistungsbedarf und Wegfall der Leistungsverrechnung für VAM, RAV und ALK
	20'433.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		19'000		19'984	
	19'242.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	134'422.40	43810	Eigenleistungen für Informatik-Projekte		335'000		303'000	Geringerer Bedarf an AIO-Eigenleistungen in Projektarbeiten
	200.00	43900	Übrige Entgelte, div. Einnahmen					
	5'853'420.70	49050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO		6'449'318		6'611'000	Mehrertrag auf Grund eines aktualisierten AIO-Inventars
<b>8'713'086.16</b>	<b>6'651'499.50</b>	<b>5050</b>	<b>Total Amt für Informatik und Organisation</b>	<b>9'358'400</b>	<b>7'296'318</b>	<b>8'869'645</b>	<b>7'310'984</b>	
	<b>2'061'586.66</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'062'082</b>		<b>1'558'661</b>	
		<b>506</b>	<b>Bereich Steuerverwaltung</b>					
		<b>5060</b>	<b>Steuerverwaltung</b>					
12'404'444.05		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	12'769'500		13'076'749		Eine zusätzliche Stelle (KRB vom 16.12.04)
479'372.60		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	62'000		63'000		AVOR
978'620.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	966'600		996'905		
1'469'461.05		30400	Personalversicherungsbeiträge	1'491'000		1'498'202		
127'543.80		30500	Unfallversicherungsbeiträge	127'100		151'059		

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'800.00		30900	Übriger Personalaufwand					
35'537.95		30907	Weiterbildung	110'000		70'000		Fachseminar und -kurse
63'259.70		31000	Büromaterial, Fotokopien	60'000		65'000		
373'137.30		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	365'000		385'000		
16'377.50		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000		18'000		
3'613.25		31114	Kauf Informatik Fachanwendung			10'000		
8'747.90		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software	8'000		30'640		Aufrüstung PC-Speicher, Bildschirme
31'413.95		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	40'000		40'000		
110.85		31802	Betriebskosten			600		
949'927.60		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	1'079'000		1'177'000		Steuerformularversand, Wertschriftenbewertungssystem
15'628.20		31897	IT-Dienstleistungen Dritter f. Erweiterter Standard			15'000		
19'001.45		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	60'000		65'000		
25'261.80		31999	Diverser Sachaufwand	45'000		45'000		
		39010	Verrechneter Sachaufwand			5'000		
628'360.35		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	672'000		730'000		
1'164'293.60		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	1'159'810		1'250'600		Statistiken, Helpdesk eTax
	5'455.00	43500	Verkäufe an Dritte		8'000		6'000	
		43600	Rückerstattungen				1'000	
	77'645.30	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		76'000		78'663	
	60'356.10	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	1'667'856.55	43612	Rückerstattung ISOV / Navision Leistungen von Gden		1'640'000			Siehe Konto 43616
		43616	Rückerstattung Veranlagung / Bezug Gemeindesteuern				2'800'000	Rückerstattung neu für Veranlagung und Bezug; Budget 2005 siehe Konto 43612
	251'150.50	43700	Bussen		400'000		400'000	
	465'588.95	43902	Diverse Einnahmen Steuerverwaltung					
<b>18'798'913.10</b>	<b>2'528'052.40</b> <b>16'270'860.70</b>	<b>5060</b>	<b>Total Steuerverwaltung Aufwandüberschuss</b>	<b>19'033'010</b>	<b>2'124'000</b> <b>16'909'010</b>	<b>19'692'755</b>	<b>3'285'663</b> <b>16'407'092</b>	
		<b>5065</b>	<b>Kantonale Steuern</b>					
355'274.80		31885	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	300'000		300'000		
7'405'661.05		32900	Zahlungsskonto und Vergütungszins	6'000'000		7'000'000		
1'450'821.69		33011	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'500'000		2'000'000		Höhere Abschreibungen und Erlasse

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16'597'353.20		36630	Pauschale Steueranrechnung					
	251'472'637.38	40001	Einkommenssteuern nat. Personen	253'600'000		265'000'000		Zunahme Steuerpflichtige/Quellensteuer
	50'515'566.70	40002	Vermögenssteuern nat. Personen	48'000'000		57'000'000		Positive Börsenentwicklung, Neuzuzüger
	986'899.88	40003	Nach- und Strafsteuern	500'000		1'000'000		
	79.70	40005	Personalsteuern					
	123'481'963.70	40101	Steuersoll Gewinnsteuer jur. Personen	115'900'000		134'000'000		Anhaltende konjunkturelle Erholung
	15'230'069.90	40102	Steuersoll Kapitalsteuer jur. Personen	15'800'000		15'800'000		
	479'771.40	40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern	25'000				Zu Gunsten der Gemeinden
	2'363'245.30	42100	Zins auf Guthaben Verzugszinsen	1'800'000		1'650'000		Besserer Veranlagungsstand
	574'263.70	44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag Gemeinden	100'000				Zu Gunsten der Gemeinden
	12'796'183.65	45015	Anteil Bund an pauschale Steueranrechnung					
	1'028'249.65	45208	Anteil Gemeinden an pausch.Steueranrechnung					
<b>25'809'110.74</b>	<b>458'928'930.96</b>	<b>5065</b>	<b>Total Kantonale Steuern</b>	<b>7'800'000</b>	<b>435'725'000</b>	<b>9'300'000</b>	<b>474'450'000</b>	
<b>433'119'820.22</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>427'925'000</b>		<b>465'150'000</b>		
		<b>5068</b>	<b>Steuerverwaltung des Kantons Zug</b>					
		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000				
1'312.20		31802	Betreibungskosten	1'000				
106'521'658.98		31881	Kantonsanteil an eidg. Finanzausgleich	102'836'000		122'200'000		13% der Gesamteinnahmen Direkte Bundessteuer. Vgl. Konto 44011
	1'370'417.63	44002	Kantonsanteil an Finanzausgleichsquote		1'430'000		1'600'000	
	1'737'474.80	44008	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'055'000		2'000'000	
	246'463'075.76	44011	Kantonsanteil an Direkter Bundessteuer		237'315'000		282'000'000	Anhaltendes Wirtschaftswachstum. 30% der Gesamteinnahmen Direkte Bundessteuer
<b>106'522'971.18</b>	<b>249'570'968.19</b>	<b>5068</b>	<b>Total Steuerverwaltung des Kantons Zug</b>	<b>102'842'000</b>	<b>240'800'000</b>	<b>122'200'000</b>	<b>285'600'000</b>	
<b>143'047'997.01</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>137'958'000</b>		<b>163'400'000</b>		
		<b>5069</b>	<b>Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden</b>					
20'903'947.00		34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	22'847'000		23'629'000		18% des Nettoanteils an der direkten Bundessteuer (§ 3 FAG) abzüglich Vorjahreskorrekturen
1'652'499.00		34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	1'404'000		1'194'000		
20'789'633.00		37200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	18'085'000		22'112'000		Siehe Konto 47208

Laufende Rechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		38000	Einlage in Rückstellungen und Reserven	1'000'000		1'000'000		
		45209	Ausgleichsrückerstattungen von Gemeinden		1'000'000		1'000'000	
	20'789'633.00	47208	Durchlauf. Gdn'beitr. an Finanzausgleich		18'085'000		22'112'000	Siehe Konto 37200
	1'652'499.00	48003	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung f Finanzausgl.		1'404'000		1'194'000	
<b>43'346'079.00</b>	<b>22'442'132.00</b>	<b>5069</b>	<b>Total Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden Aufwandüberschuss</b>	<b>43'336'000</b>	<b>20'489'000</b>	<b>47'935'000</b>	<b>24'306'000</b>	
	<b>20'903'947.00</b>				<b>22'847'000</b>		<b>23'629'000</b>	
<b>194'477'074.02</b> <b>538'993'009.53</b>	<b>733'470'083.55</b>	<b>506</b>	<b>Total Bereich Steuerverwaltung Ertragsüberschuss</b>	<b>173'011'010</b> <b>526'126'990</b>	<b>699'138'000</b>	<b>199'127'755</b> <b>588'513'908</b>	<b>787'641'663</b>	
<b>260'441'171.75</b> <b>521'512'494.17</b>	<b>781'953'665.92</b>	<b>50</b>	<b>Total FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss</b>	<b>242'030'570</b> <b>504'223'248</b>	<b>746'253'818</b>	<b>314'844'050</b> <b>518'757'797</b>	<b>833'601'847</b>	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>61</b>	<b>RICHTERLICHE BEHÖRDEN</b>					
		<b>610</b>	<b>Kantonsgericht</b>					
		<b>6101</b>	<b>Kantonsgericht: Verwaltung</b>					
2'459'814.50		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	2'416'440		2'508'286		
30'325.35		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	20'000		20'300		
1'749'158.45		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'859'482		1'920'668		
9'753.80		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	10'000		10'150		
79'359.15		30109	Besoldung Fachpersonal	100'000		101'500		
316'968.25		30300	Sozialversicherungsbeiträge	324'500		335'455		
499'859.55		30400	Personalversicherungsbeiträge	518'693		560'252		
35'171.50		30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'500		44'571		
28'123.55		31000	Büromaterial, Fotokopien	30'000		30'000		
26'554.00		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	10'000		20'000		Periodische Anschaffung von Dossiermappen
45'877.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	50'000		50'000		
2'312.35		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	3'000				
4'550.90		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		5'000		
5'306.15		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	6'000		6'000		
17'928.35		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	18'515		18'515		
7'049.70		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen	59'000		53'000		
120'390.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	140'940		130'200		
	153'095.47	43107	Kanzleigebühren		130'000		140'000	
	24'950.20	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		25'539		27'236	
	8'735.95	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
<b>5'438'502.95</b>	<b>186'781.62</b>	<b>6101</b>	<b>Total Kantonsgericht: Verwaltung Aufwandüberschuss</b>	<b>5'611'570</b>	<b>165'539</b>	<b>5'819'897</b>	<b>177'236</b>	
	<b>5'251'721.33</b>				<b>5'446'031</b>		<b>5'642'661</b>	
		<b>6102</b>	<b>Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen</b>					
499'505.89		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	500'000		500'000		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'247.60		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	50'000		5'000		Anpassung an Erfahrungswerte
238'353.55		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	150'000		200'000		Anpassung an Erfahrungswerte
	2'056'581.80	43100	Gerichtsgebühren		2'000'000		2'000'000	
	988.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		6'000		6'000	
	1'600.00	43700	Bussen		1'500		1'500	
<b>745'107.04</b>	<b>2'059'169.80</b>	<b>6102</b>	<b>Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen</b>	<b>700'000</b>	<b>2'007'500</b>	<b>705'000</b>	<b>2'007'500</b>	
<b>1'314'062.76</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'307'500</b>		<b>1'302'500</b>		
		<b>6103</b>	<b>Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>					
37'762.60		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	80'000		80'000		
66'964.08		31818	Haft-, Prozessentschädigung	30'000		30'000		
245'630.13		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	200'000		220'000		
125'286.65		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	60'000		70'000		
	172'987.34	43100	Gerichtsgebühren		100'000		150'000	Generelle Erhöhung der Spruchgebühren sowie grössere Anzahl und umfangreichere Fälle
	567.00	43600	Rückerstattungen		10'000		5'000	
		43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		500		500	
	43'900.00	43700	Bussen		20'000		30'000	
	121'296.85	46902	Einziehung von Vermögenswerten		20'000		30'000	
<b>475'643.46</b>	<b>338'751.19</b>	<b>6103</b>	<b>Total Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>	<b>370'000</b>	<b>150'500</b>	<b>400'000</b>	<b>215'500</b>	
	<b>136'892.27</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>219'500</b>		<b>184'500</b>	
<b>6'659'253.45</b>	<b>2'584'702.61</b>	<b>610</b>	<b>Total Kantonsgericht Aufwandüberschuss</b>	<b>6'681'570</b>	<b>2'323'539</b>	<b>6'924'897</b>	<b>2'400'236</b>	
	<b>4'074'550.84</b>				<b>4'358'031</b>		<b>4'524'661</b>	
		<b>611</b>	<b>Obergericht</b>					
		<b>6111</b>	<b>Obergericht: Verwaltung</b>					
691'199.20		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	697'818		706'025		
34'155.20		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	45'000		45'675		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'142'332.50		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	1'263'550		1'337'599		
444'580.10		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	629'200		30'000		Im 2005 zwei a.o. Ersatzrichter budgetiert (KRB 25.11.2004); Praktikanten neu in Konto 30106 Bisher in Konto 30105
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			406'450		
66'277.55		30108	Entschädigung an Kommissionen	65'000		65'975		
176'913.90		30300	Sozialversicherungsbeiträge	186'500		193'507		
265'010.15		30400	Personalversicherungsbeiträge	285'000		305'684		
20'762.75		30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'800		27'180		
89'200.00		30907	Weiterbildung	70'000		80'000		
5'870.75		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		5'000		
5'651.55		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		5'000		
18'523.65		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		20'000		
2'312.30		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
375.55		31116	Kauf Erweiterter Standard Hardware/Software					
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	1'000				
1'112.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
8'863.00		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	18'000		11'000		
13'843.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	21'075		21'075		
12'604.00		31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	250'000		120'000		Externe Projektleitung und Beratung Staatsanwaltschaftsmodell / 2005 nur Teilbetrag benötigt, Rest 2006
10'004.95		31999	Diverser Sachaufwand	10'000		15'000		
65'000.00		39031	Verrechnete Abschreib.auf Informatik-Investitionen					
48'760.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	52'800		51'400		
	32'400.00	43104	Gebühr für Anwaltsprüfungen		25'000		25'000	
	13'956.15	43107	Kanzleigebühren		15'000		15'000	
	3'220.00	43520	Verkauf von Anwaltsurkunden		2'000		2'000	
	13'734.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		11'742		15'538	
	4'106.90	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000			
<b>3'123'353.00</b>	<b>67'417.90</b>	<b>6111</b>	<b>Total Obergericht: Verwaltung Aufwandüberschuss</b>	<b>3'651'743</b>	<b>55'742</b>	<b>3'448'570</b>	<b>57'538</b>	
	<b>3'055'935.10</b>				<b>3'596'001</b>		<b>3'391'032</b>	
		<b>6112</b>	<b>Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen</b>					
30'600.80		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	40'000		40'000		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'305.00		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtssentscheid)	10'000		10'000		
78'079.80		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	50'000		50'000		
	166'667.50	43100	Gerichtsgebühren		190'000		190'000	
	8'410.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		2'000		2'000	
	200.00	43700	Bussen		500		500	
<b>114'985.60</b>	<b>175'277.50</b>	<b>6112</b>	<b>Total Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen</b>	<b>100'000</b>	<b>192'500</b>	<b>100'000</b>	<b>192'500</b>	
<b>60'291.90</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>92'500</b>		<b>92'500</b>		
		<b>6113</b>	<b>Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>					
3'336.50		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000		5'000		
		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000		10'000		
		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtssentscheid)	40'000		40'000		
174'137.39		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	100'000		100'000		
	2'500.00	43100	Gerichtsgebühren		30'000		30'000	
		46902	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		5'000	
<b>177'473.89</b>	<b>2'500.00</b>	<b>6113</b>	<b>Total Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>	<b>155'000</b>	<b>40'000</b>	<b>155'000</b>	<b>35'000</b>	
	<b>174'973.89</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>115'000</b>		<b>120'000</b>	
		<b>6114</b>	<b>Justizkommission</b>					
17'521.90		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	10'000		15'000		
6'175.05		31818	Haft-, Prozessentschädigung	10'000		10'000		
13'935.50		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtssentscheid)	15'000		15'000		
21'226.20		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	15'000		15'000		
	240'990.00	43100	Gerichtsgebühren		130'000		130'000	
	544.55	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten					
		43700	Bussen		1'000		1'000	
<b>58'858.65</b>	<b>241'534.55</b>	<b>6114</b>	<b>Total Justizkommission</b>	<b>50'000</b>	<b>131'000</b>	<b>55'000</b>	<b>131'000</b>	
<b>182'675.90</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>81'000</b>		<b>76'000</b>		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'474'671.14	486'729.95 2'987'941.19	611	<b>Total Obergericht Aufwandüberschuss</b>	3'956'743	419'242 3'537'501	3'758'570	416'038 3'342'532	
		612	<b>Untersuchungsrichteramt</b>					
		6121	<b>Untersuchungsrichteramt: Verwaltung</b>					
2'417'214.75		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	2'544'288		2'563'852		
779'990.00		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	709'357		679'386		
116'293.15		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	65'000		65'975		
21'630.60		30107	Besoldungszulagen und -zuschläge	20'900		22'330		
248'805.55		30300	Sozialversicherungsbeiträge	249'800		249'013		
377'869.30		30400	Personalversicherungsbeiträge	382'000		393'347		
30'440.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'800		36'378		
19'522.50		31000	Büromaterial, Fotokopien	28'000		28'000		
5'924.65		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	8'000		8'000		
13'145.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000		12'000		
		31103	Anschaffungen Fahrzeuge			23'000		Ersatzanschaffung Pikettfahrzeug
2'645.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
887.00		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	1'000				
478.25		31314	Bekleidung, Dienstkleider, Uniformen (inkl.Reinig)	1'000		1'000		
9'461.25		31503	Unterhalt von Fahrzeugen	9'000		10'000		
13'344.50		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	18'000		18'000		
1'238.65		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	4'000		2'500		
14'128.95		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	14'205		14'205		
3'680.40		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
		39010	Verrechneter Sachaufwand	600				
113'880.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	123'840		123'700		
		43199	Diverse Gebühren für Amtshandlungen				2'000	
	19'158.55	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		18'858		19'915	
	19'408.05	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
4'190'580.50	38'566.60	6121	<b>Total Untersuchungsrichteramt: Verwaltung</b>	4'227'790	28'858	4'256'686	31'915	
	4'152'013.90		<b>Aufwandüberschuss</b>		4'198'932		4'224'771	

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>6122</b>	<b>Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege</b>					
		31811	Gutachten, Zeugen- Untersuchungsauslagen Gerichte	4'000		2'000		
		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000		5'000		
41'076.60		31818	Haft-, Prozessentschädigung	50'000		50'000		
521'808.00		33001	Kostenübernahme durch Staat (Gerichtsentscheid)	500'000		500'000		
17'198.85		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	12'000		12'000		
	553'962.60	43101	Spruchgebühren		500'000		500'000	
	7'300.00	43600	Rückerstattungen		10'000		10'000	
	871.50	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		100		100	
	304'596.30	46902	Einziehung von Vermögenswerten					
<b>580'083.45</b>	<b>866'730.40</b>	<b>6122</b>	<b>Total Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege</b>	<b>571'000</b>	<b>510'100</b>	<b>569'000</b>	<b>510'100</b>	
<b>286'646.95</b>			<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>		<b>60'900</b>		<b>58'900</b>	
<b>4'770'663.95</b>	<b>905'297.00</b>	<b>612</b>	<b>Total Untersuchungsrichteramt</b>	<b>4'798'790</b>	<b>538'958</b>	<b>4'825'686</b>	<b>542'015</b>	
	<b>3'865'366.95</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'259'832</b>		<b>4'283'671</b>	
		<b>613</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>					
		<b>6131</b>	<b>Staatsanwaltschaft: Verwaltung</b>					
708'791.60		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	698'886		743'932		
14'792.90		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	13'000		13'195		
52'957.20		30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'300		55'585		
84'584.25		30400	Personalversicherungsbeiträge	86'900		93'007		
6'033.55		30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'100		7'356		
3'847.85		31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		4'000		
205.50		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	400		400		
3'661.80		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		
1'935.70		31114	Kauf Informatik Fachanwendung	2'200				
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	500				
64.80		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	200		400		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'548.50		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	2'645		2'645		
1'341.55		31999	Diverser Sachaufwand	1'500		1'500		
20'060.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	22'320		22'800		
		43107	Kanzleigebühen		300		300	
	4'290.75	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		4'167		4'516	
	653.70	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
<b>900'825.20</b>	<b>4'944.45</b>	<b>6131</b>	<b>Total Staatsanwaltschaft: Verwaltung Aufwandüberschuss</b>	<b>897'451</b>	<b>5'467</b>	<b>950'320</b>	<b>5'816</b>	
	<b>895'880.75</b>				<b>891'984</b>		<b>944'504</b>	
		<b>6132</b>	<b>Staatsanwaltschaft: Rechtspflege</b>					
650.00		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	8'000		6'000		
	59'714.00	43101	Spruchgebühren		1'000		1'000	
<b>650.00</b>	<b>59'714.00</b>	<b>6132</b>	<b>Total Staatsanwaltschaft: Rechtspflege Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8'000</b>	<b>1'000</b>	<b>6'000</b>	<b>1'000</b>	
<b>59'064.00</b>					<b>7'000</b>		<b>5'000</b>	
<b>901'475.20</b>	<b>64'658.45</b>	<b>613</b>	<b>Total Staatsanwaltschaft Aufwandüberschuss</b>	<b>905'451</b>	<b>6'467</b>	<b>956'320</b>	<b>6'816</b>	
	<b>836'816.75</b>				<b>898'984</b>		<b>949'504</b>	
		<b>616</b>	<b>Einzelrichteramt</b>					
		<b>6161</b>	<b>Einzelrichteramt: Verwaltung</b>					
404'767.60		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	422'584		414'747		2005 Dienstaltersgeschenk budgetiert + 0,2 Personaleinheiten (innerhalb Plafonds)
447'918.30		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	465'769		481'188		
103'631.30		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	30'000		30'450		
70'792.70		30300	Sozialversicherungsbeiträge	65'700		68'598		
100'930.35		30400	Personalversicherungsbeiträge	101'100		102'668		
8'573.60		30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		9'633		
20'620.95		31000	Büromaterial, Fotokopien	20'000		21'000		
9'952.60		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	7'000		7'000		
4'300.40		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	500				
4'393.00		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		6'000		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'727.09		31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'000		7'000		
6'768.45		31802	Betriebskosten	6'000		6'500		
5'590.90		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	5'620		5'620		
4'258.60		31999	Diverser Sachaufwand	5'500		5'500		
37'720.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	40'680		36'900		
	2'725.05	43107	Kanzleigegebühren		3'500		3'500	
	5'607.40	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		5'293		5'522	
	360.15	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
<b>1'237'945.84</b>	<b>8'692.60</b>	<b>6161</b>	<b>Total Einzelrichteramt: Verwaltung Aufwandüberschuss</b>	<b>1'197'453</b>	<b>9'793</b>	<b>1'206'804</b>	<b>10'022</b>	
	<b>1'229'253.24</b>				<b>1'187'660</b>		<b>1'196'782</b>	
		<b>6162</b>	<b>Einzelrichteramt: Rechtspflege</b>					
144'031.90		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	160'000		150'000		
73'700.80		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	50'000		60'000		
33'795.70		31818	Haft-, Prozessentschädigung	30'000		30'000		
99'753.93		33010	Abschreibung uneinbringl. Verfahrenskosten/Bussen	84'000		90'000		
	786'597.45	43600	Rückerstattungen		700'000		750'000	
	12'380.00	43601	Nachträglicher Eingang abgeschr. Verfahrenskosten		15'000		13'000	
	1'947'545.00	43700	Bussen		1'700'000		1'750'000	
	12'577.50	46902	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		10'000	
<b>351'282.33</b>	<b>2'759'099.95</b>	<b>6162</b>	<b>Total Einzelrichteramt: Rechtspflege Ertragsüberschuss</b>	<b>324'000</b>	<b>2'425'000</b>	<b>330'000</b>	<b>2'523'000</b>	
<b>2'407'817.62</b>				<b>2'101'000</b>		<b>2'193'000</b>		
		<b>6163</b>	<b>Jugendanwaltschaft</b>					
1'071'086.60		35103	Massnahmevollzugskosten	900'000		950'000		
	519'374.35	45103	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		450'000		475'000	
<b>1'071'086.60</b>	<b>519'374.35</b>	<b>6163</b>	<b>Total Jugendanwaltschaft Aufwandüberschuss</b>	<b>900'000</b>	<b>450'000</b>	<b>950'000</b>	<b>475'000</b>	
	<b>551'712.25</b>				<b>450'000</b>		<b>475'000</b>	
<b>2'660'314.77</b>	<b>3'287'166.90</b>	<b>616</b>	<b>Total Einzelrichteramt Ertragsüberschuss</b>	<b>2'421'453</b>	<b>2'884'793</b>	<b>2'486'804</b>	<b>3'008'022</b>	
<b>626'852.13</b>				<b>463'340</b>		<b>521'218</b>		

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>618</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>					
		<b>6181</b>	<b>Verwaltungsgericht: Verwaltung</b>					
450'157.45		30001	Besoldung hauptamtl. Richter	455'413		463'641		
260'550.10		30005	Besoldung nebenamtl. Richter	250'000		263'900		
693'343.65		30100	Besoldung hauptamtl. Verwalt.- u. Betriebspersonal	711'700		702'786		
85'397.65		30105	Besoldung Aushilfspersonal / Hilfskräfte	100'000		10'000		Praktikanten neu in Konto 30106
		30106	Besoldung Personal in Ausbildung			91'500		Bisher in Konto 30105
110'094.05		30300	Sozialversicherungsbeiträge	112'800		114'024		
171'062.10		30400	Personalversicherungsbeiträge	165'000		186'157		
11'826.25		30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'200		15'734		
9'210.65		31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		12'000		
900.20		31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		2'000		
14'258.05		31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		
376.60		31114	Kauf Informatik Fachanwendung					
		31117	Kauf non Standard Hardware/Software	2'000				
384.15		31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
8'028.15		31895	Informatik-Dienstleistung Dritter f. Fachanwendung	9'335		9'335		
3'570.50		31999	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
39'700.00		39050	Verrechnete Informatik-Leistungen von AIO	42'980		40'400		
		43107	Kanzleigebühren		1'000		1'000	
	1'000.00	43500	Verkäufe an Dritte		1'000		300	
	8'299.85	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Versicherung		6'989		9'178	
	6'201.35	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
<b>1'858'859.55</b>	<b>15'501.20</b>	<b>6181</b>	<b>Total Verwaltungsgericht: Verwaltung</b>	<b>1'898'428</b>	<b>10'989</b>	<b>1'933'477</b>	<b>12'478</b>	
	<b>1'843'358.35</b>		<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'887'439</b>		<b>1'920'999</b>	
		<b>6182</b>	<b>Verwaltungsgericht: Rechtspflege</b>					
50'958.05		31811	Gutachten, Zeugen-Untersuchungsauslagen Gerichte	70'000		70'000		
44'019.90		31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	30'000		50'000		
2'000.00		31818	Haft-, Prozessentschädigung	3'000		3'000		
	79'879.65	43100	Gerichtsgebühren		100'000		100'000	

Laufende Rechnung

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	100.00	43700	Bussen					
96'977.95	79'979.65	6182	Total Verwaltungsgericht: Rechtspflege	103'000	100'000	123'000	100'000	
	16'998.30		Aufwandüberschuss		3'000		23'000	
1'955'837.50	95'480.85	618	Total Verwaltungsgericht	2'001'428	110'989	2'056'477	112'478	
	1'860'356.65		Aufwandüberschuss		1'890'439		1'943'999	
20'422'216.01	7'424'035.76	61	Total RICHTERLICHE BEHÖRDEN	20'765'435	6'283'988	21'008'754	6'485'605	
	12'998'180.25		Aufwandüberschuss		14'481'447		14'523'149	
979'711'609.76	1'025'259'260.61		Total Kanton	993'755'426	990'916'379	1'079'393'205	1'082'658'802	
45'547'650.85			Aufwand-/Ertragsüberschuss		2'839'047	3'265'597		

# Investitionsrechnung



Investitionsrechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		11		<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
		1120		<b>Staatskanzlei</b>					
108'424.70		1120	ALLG0001	Internet					
<b>108'424.70</b>	<b>108'424.70</b>	1120		<b>Total Staatskanzlei Ausgabenüberschuss</b>					
		1126		<b>Staatsarchiv</b>					
146'160.75		1126	ALLG0003	Sonderanschaffungen (Mikrofilmkamera)					
<b>146'160.75</b>	<b>146'160.75</b>	1126		<b>Total Staatsarchiv Ausgabenüberschuss</b>					
<b>254'585.45</b>	<b>254'585.45</b>	11		<b>Total ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss</b>					

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		15		<b>DIREKTION DES INNERN</b>					
		1503		<b>Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst</b>					
4'088.80		1503	IT0034	Elektronische Unterstützung Einbürgerung					
<b>4'088.80</b>	<b>4'088.80</b>	1503		<b>Total Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst Ausgabenüberschuss</b>					
		1505		<b>Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht</b>					
		1505	IT0037	REVI for Windows	60'000				
		1505		<b>Total Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht Ausgabenüberschuss</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>			
		1510		<b>Grundbuchamt</b>					
		1510	IT0038	Grundbuchamt	200'000				
		1510	IT0091	ISOV-Grundbuch Version 6			150'000		
		1510		<b>Total Grundbuchamt Ausgabenüberschuss</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	
		153		<b>Kantonsforstamt</b>					
		1530		<b>Forstdienst</b>					
375'000.00	67'786.54	1530	DI0005	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtungen			52'000		Fahrverbotssignalisation/-abschränkung von Waldstrassen im Kt. Zug
		1530	DI0007	Beitrag von Forstreservfonds					
<b>375'000.00</b>	<b>67'786.54</b>	1530		<b>Total Forstdienst Ausgabenüberschuss</b>			<b>52'000</b>	<b>52'000</b>	
	<b>307'213.46</b>	1531		<b>Staatswaldungen</b>					
		1531	DI0003	Sanierung Strasse Innerblack - Hintermangeli	280'000		280'000		Das Vorhaben kann im 2005 aufgrund eines hängigen Gerichtsverfahrens noch nicht in Angriff genommen werden
122'168.15		1531	DI0004	Brückensanierung/-verbreiterung Sparenstrasse					
1'533.30		1531	DI0008	Erwerb von Waldungen	10'000		30'000		
	8'869.00	1531	DI0009	Veräusserung von Waldungen		1'000		500	
		1531	DI0015	Neu-/Ausbau/Erneuerung Erschliessung.+Schutzbauten			143'000		
		1531	DI0016	Investitionsbeiträge vom Bund				4'000	

Investitionsrechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
123'701.45	8'869.00 114'832.45	1531		<b>Total Staatswaldungen Ausgabenüberschuss</b>	290'000	1'000 289'000	453'000	4'500 448'500	
		1532		<b>Forstwirtschaftliche Beiträge</b>					
		1532	DI0011	Beitr. an Gden f. forstl. Erschliess.+Schutzbauten			549'000		Bisher unter Konto 1532.36221 (Laufende Rg.)
		1532	DI0012	Beitr. an Priv f. forstl. Erschliess.+Schutzbauten			150'000		Bisher unter Konto 1532.36524 (Laufende Rg.)
		1532	DI0013	Durchlauf. Bundesbeiträge für/an Oeff. Waldeigent.			143'000	143'000	Bisher unter Konti 1532.37200 / 47010 (Laufende Rg.)
		1532	DI0014	Durchlauf. Bundesbeiträge für/an Priv. Waldeigent.			80'000	80'000	Bisher unter Konti 1532.37500 / 47030 (Laufende Rg.)
		1532		<b>Total Forstwirtschaftliche Beiträge Ausgabenüberschuss</b>			<b>922'000</b>	<b>223'000</b> <b>699'000</b>	
498'701.45	76'655.54 422'045.91	153		<b>Total Kantonsforstamt Ausgabenüberschuss</b>	290'000	1'000 289'000	1'427'000	227'500 1'199'500	
		154		<b>Amt für Fischerei und Jagd</b>					
		1541		<b>Fischereiwesen</b>					
		1541	DI0017	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug			40'700		Ersatzanschaffung Dienstfahrzeug Fischereiwesen
		1541		<b>Total Fischereiwesen Ausgabenüberschuss</b>			<b>40'700</b>	<b>40'700</b>	
		154		<b>Total Amt für Fischerei und Jagd Ausgabenüberschuss</b>			<b>40'700</b>	<b>40'700</b>	
		155		<b>Sozialamt</b>					
		1550		<b>Sozialwesen</b>					
		1550	DI0001	ZUWEBE Baar, Anbau und Sanierung Gebäude	3'000'000		3'000'000		ZUWEBE Baar, Anbau u. Sanierung Gebäude; Gesamtkosten 18'000'000.-- / 2006: 3'000'000.-- / 2007: 8'000'000.-- / 2008: 7'000'000.-- / U
	781'380.00	1550	DI0010	Stiftung Maihof, Zug					
		1550	DI0019	Pension Stiftung Phoenix			1'500'000		Pension Stiftung Phoenix; Gesamtkosten 3'000'000.-- / 2006: 1'500'000.-- / 2007: 1'500'000.-- / U
		1550	DI0020	Gastroprojekt Verein ConSol			800'000		Gastroprojekt Verein ConSol; Gesamtkosten 1'600'000.-- / 2006: 800'000.-- / 2007: 800'000.-- / U
781'380.00	781'380.00	1550		<b>Total Sozialwesen Ausgaben- /Einnahmenüberschuss</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>5'300'000</b>	<b>5'300'000</b>	

Investitionsrechnung

DIREKTION DES INNERN

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
96'076.05		1555		<b>Asylfürsorge</b>					
		1555	IT0001	Erschliessung Durchgangsstation Steinhausen mit GF					
<b>96'076.05</b>	<b>96'076.05</b>	<b>1555</b>		<b>Total Asylfürsorge Ausgabenüberschuss</b>					
<b>96'076.05</b> <b>685'303.95</b>	<b>781'380.00</b>	<b>155</b>		<b>Total Sozialamt Ausgaben- /Einnahmenüberschuss</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>5'300'000</b>	<b>5'300'000</b>	
		<b>158</b>		<b>Amt für Denkmalpflege und Archäologie</b>					
		<b>1580</b>		<b>Denkmalpflege</b>					
		1580	IT0090	Ablösung LARS			100'000		
		<b>1580</b>		<b>Total Denkmalpflege Ausgabenüberschuss</b>			<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
		<b>158</b>		<b>Total Amt für Denkmalpflege und Archäologie Ausgabenüberschuss</b>			<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
<b>598'866.30</b> <b>259'169.24</b>	<b>858'035.54</b>	<b>15</b>		<b>Total DIREKTION DES INNERN Ausgaben- /Einnahmenüberschuss</b>	<b>3'550'000</b>	<b>1'000 3'549'000</b>	<b>7'017'700</b>	<b>227'500 6'790'200</b>	

Investitionsrechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		17		<b>DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR</b>					
		<b>1700</b>		<b>Direktionssekretariat</b>					
558'000.00		1700	DBK0004	Auszahlung Studiendarlehen	500'000		500'000		
	291'450.00	1700	DBK0005	Rückzahlung Studiendarlehen		250'000		250'000	
<b>558'000.00</b>	<b>291'450.00</b>	<b>1700</b>		<b>Total Direktionssekretariat</b>	<b>500'000</b>	<b>250'000</b>	<b>500'000</b>	<b>250'000</b>	
	<b>266'550.00</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>250'000</b>		<b>250'000</b>	
		<b>174</b>		<b>Amt für gemeindliche Schulen</b>					
		<b>1745</b>		<b>Beiträge an Gemeinden</b>					
11'032'842.25		1745	DBK0001	Invest.beitrag an Gde für Schulneu- und Umbauten	12'000'000		9'930'000		Teil- und Schlusszahlungen nach Massgabe des Baufortschritts
<b>11'032'842.25</b>		<b>1745</b>		<b>Total Beiträge an Gemeinden</b>	<b>12'000'000</b>		<b>9'930'000</b>		
	<b>11'032'842.25</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>12'000'000</b>		<b>9'930'000</b>	
<b>11'032'842.25</b>		<b>174</b>		<b>Total Amt für gemeindliche Schulen</b>	<b>12'000'000</b>		<b>9'930'000</b>		
	<b>11'032'842.25</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>12'000'000</b>		<b>9'930'000</b>	
		<b>1750</b>		<b>Berufsvorbereitungsschule</b>					
		1750	IT0119	Ersatz bestehender Computerausstattung			72'000		Ersatz Computerausstattung Mac der Schulen Athene (Nutzen- u. Kostenaufteilung mit Konto 1751 Projekt-Nr. IT0093)
		<b>1750</b>		<b>Total Berufsvorbereitungsschule</b>			<b>72'000</b>		
				<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>72'000</b>	
		<b>1751</b>		<b>Fachmittelschule</b>					
		1751	IT0093	Ersatz Computerausstattung Schulen Athene			73'000		Ersatz Computerausstattung Mac der Schulen Athene (Nutzen- u. Kostenaufteilung mit Konto 1750 Projekt-Nr. IT0119)
		<b>1751</b>		<b>Total Fachmittelschule</b>			<b>73'000</b>		
				<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>73'000</b>	
		<b>1760</b>		<b>Kantonales Gymnasium Menzingen</b>					
69'739.95		1760	DBK0002	Gymnasium Menzingen: Sonderanschaffungen					
49'918.80		1760	IT0002	Ersteinrichtung der KGM					
		1760	IT0094	Einrichten Multimediaarbeitsplätze			50'000		Zwei Multimedia-Arbeitsplätze und Aufnahmezimmer
		1760	IT0095	Erneuerung Informatikanlage			75'000		Erneuerung des Informatikschulnetzes (1. von 6 Tranchen)
<b>119'658.75</b>		<b>1760</b>		<b>Total Kantonales Gymnasium Menzingen</b>			<b>125'000</b>		
	<b>119'658.75</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>				<b>125'000</b>	

Investitionsrechnung

DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
342'499.43		1761		<b>Kantonsschule</b>					
		1761	DBK0003	Kantonsschule Luegeten: Sonderanschaffungen	390'000		430'000		Neumöblierung Trakt 3 und 5 (1. von 3 Tranchen); Neuanschaffung Traktor Hausdienst; Neuanschaffung Beamer für Fachschaften
<b>342'499.43</b>		1761		<b>Total Kantonsschule</b>	<b>390'000</b>		<b>430'000</b>		
	<b>342'499.43</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>390'000</b>		<b>430'000</b>	
12'053'000.43	291'450.00	17		<b>Total DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR</b>	<b>12'890'000</b>	<b>250'000</b>	<b>11'130'000</b>	<b>250'000</b>	
	<b>11'761'550.43</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>12'640'000</b>		<b>10'880'000</b>	

Investitionsrechnung

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		20		<b>VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION</b>					
		2011		<b>Amt für Berufsbildung</b>					
		2011	IT0118	Ablösung Kompass			125'000		
		2011		<b>Total Amt für Berufsbildung Ausgabenüberschuss</b>			<b>125'000</b>	<b>125'000</b>	
		2035		<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>					
		2035	VD0001	Planung und Projektierung Feinverteiler	3'000'000		830'000		
30'985'772.20		2035	VD0002	Stadtbahn Zug	5'550'000	1'500'000	150'000		
		2035	VD0007	Projektierung Stadtbahn 1. Teilergänzung			2'230'000		
<b>30'985'772.20</b>	<b>30'985'772.20</b>	2035		<b>Total Amt für öffentlichen Verkehr Ausgabenüberschuss</b>	<b>8'550'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>3'210'000</b>	<b>3'210'000</b>	
		2050		<b>Landwirtschaftsamt</b>					
-1'500.00		2050	VD0005	Darlehen f.baul.Massnahmen z.Vollzug Tierschutzges					
<b>-1'500.00</b>		2050		<b>Total Landwirtschaftsamt Einnahmenüberschuss</b>					
		2070		<b>Handelsregisteramt</b>					
5'511.80		2070	IT0039	Ablösung Handelsregister	200'000				
		2070	IT0096	Ablösung ISOV-HRA			960'000		
<b>5'511.80</b>	<b>5'511.80</b>	2070		<b>Total Handelsregisteramt Ausgabenüberschuss</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>960'000</b>	<b>960'000</b>	
<b>30'989'784.00</b>	<b>30'989'784.00</b>	20		<b>Total VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss</b>	<b>8'750'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>4'295'000</b>	<b>4'295'000</b>	

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		<b>30</b>		<b>BAUDIREKTION</b>					
		<b>302</b>		<b>Tiefbau</b>					
		<b>3020</b>		<b>Tiefbauamt</b>					
2'582.90		3020	TB0001	Vorsorglicher Landerwerb	200'000		200'000		
265'870.65		3020	TB0002	Busbevorzugung	2'000'000		800'000		Keine Busspurprojekte
		3020	TB0003	Sanierung alte Lorzentobelbrücke	150'000		150'000		
1'723'561.75		3020	TB0004	Radwegbauten	1'500'000		2'000'000		
7'230.00		3020	TB0005	Erwerb von öffentlichen Anlagen	100'000		50'000		
150'700.20		3020	TB0006	Strassenbeleuchtungen	100'000		250'000		Projekte in Steinhausen und Oberwil
<b>2'149'945.50</b>		<b>3020</b>		<b>Total Tiefbauamt Ausgabenüberschuss</b>	<b>4'050'000</b>	<b>4'050'000</b>	<b>3'450'000</b>	<b>3'450'000</b>	
	<b>2'149'945.50</b>								
		<b>3023</b>		<b>Strassenunterhalt</b>					
301'762.30		3023	TB0034	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	625'000		120'000		
<b>301'762.30</b>		<b>3023</b>		<b>Total Strassenunterhalt Ausgabenüberschuss</b>	<b>625'000</b>	<b>625'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	
	<b>301'762.30</b>								
		<b>3025</b>		<b>Wasserbau</b>					
3'942.65		3025	TB0007	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	20'000		20'000		
53'977.70		3025	TB0009	Hüribach Unterägeri	20'000	10'000			
3'307'602.45		3025	TB0010	Reussdamm	2'500'000		200'000		
<b>3'365'522.80</b>		<b>3025</b>		<b>Total Wasserbau Ausgabenüberschuss</b>	<b>2'540'000</b>	<b>10'000</b>	<b>220'000</b>	<b>220'000</b>	
	<b>3'365'522.80</b>								
<b>5'817'230.60</b>		<b>302</b>		<b>Total Tiefbau Ausgabenüberschuss</b>	<b>7'215'000</b>	<b>10'000</b>	<b>3'790'000</b>	<b>3'790'000</b>	
	<b>5'817'230.60</b>								
		<b>303</b>		<b>Strassenbau mit Spezialfinanzierung</b>					
		<b>3030</b>		<b>Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses</b>					
1'875'940.00		3030	TB0011	Studien und Vorprojekte	1'700'000		1'900'000		
321'488.25		3030	TB0012	Anlagen für den öffentlichen Verkehr	1'500'000		300'000		Keine Busspurprojekte
369'327.55		3030	TB0014	Neueinr. u. Erweiter. von Verkehrsregelungsanlagen	560'000		600'000		
5'639'000.00		3030	TB0015	Eigenleist Tiefbauamtes u. des Strassenunterhaltes	6'449'000		6'754'000		

## Investitionsrechnung

## BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
8'205'755.80		3030		<b>Total Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses Ausgabenüberschuss</b>	10'209'000		9'554'000		
	8'205'755.80					10'209'000		9'554'000	
		3031		<b>Kantonsstrassen</b>					
5'927'170.05	673'600.00	3031	TB0013	Nordzufahrt Zug/Baar	2'600'000		2'500'000		
		3031	TB0016	Zug/Bundesplatz - Walchwil/St.Adrian	400'000		2'600'000		Eielen - Lothenbach
674'776.20		3031	TB0018	Zug/Kolinplatz - Schmittli Neuägeri			350'000		Loreto - Lüssirain
28'652.85		3031	TB0019	Grindel-Bibersee	800'000		200'000		
2'592'571.60	93'600.00	3031	TB0020	Lokale Korrekturen	1'800'000		2'000'000		
552'144.70		3031	TB0021	Kammerkonzept Cham	1'100'000		400'000		
-11'834.95		3031	TB0025	Tangente Neufeld	2'500'000		2'200'000		
88'407.60		3031	TB0026	Sihlbrugg-Neuheim-Edlibach- Schmittli/Neuägeri					
105'040.15		3031	TB0027	Baar/Lättich - Sihlbrugg, Strasse 4a					
		3031	TB0031	Lärmschutzmassnahmen			3'000'000		Zug Zentrum, Ägeristrasse Zug
74'712.55		3031	TB0032	Gewässerschutzmassnahmen					
10'031'640.75	767'200.00 9'264'440.75	3031		<b>Total Kantonsstrassen Ausgabenüberschuss</b>	9'200'000	9'200'000	13'250'000	13'250'000	
		3032		<b>Nationalstrassen</b>					
2'895'400.02	2'466'334.89	3032	TB0022	Nationalstrassenbau	6'500'000	5'460'000	6'000'000	5'040'000	
5'420'523.40	4'336'418.72	3032	TB0023	Erhaltungsmassnahmen Nationalstrassen	170'000	136'000			
10'011'950.30	4'580'939.76	3032	TB0024	Kantonale Autobahn T4 (Nat.-Anteil 85% von 100%)	150'000	102'000			
11'834.95		3032	TB0025	Tangente Neufeld					
387'930.23	78'113.31	3032	TB0028	NS-Bau: Kt. Autobahn T4 (NS-Anteil 85% v. 100%)	100'000	68'000			
4'884.75		3032	TB0029	Verkehrsleitebene (Kanton 100%)	370'000		200'000		
-687'724.23	-830'882.59	3032	TB0035	Korrekturen Strassenbauprogramm 1998-2003					
18'044'799.42	10'630'924.09 7'413'875.33	3032		<b>Total Nationalstrassen Ausgabenüberschuss</b>	7'290'000	5'766'000 1'524'000	6'200'000	5'040'000 1'160'000	
36'282'195.97	11'398'124.09 24'884'071.88	303		<b>Total Strassenbau mit Spezialfinanzierung Ausgabenüberschuss</b>	26'699'000	5'766'000 20'933'000	29'004'000	5'040'000 23'964'000	
		3050		<b>Amt für Umweltschutz</b>					
		3050	BD0001	Meteorleitung Moos - Wilersee	630'000				
		3050	BD0002	Sanierung Kehrrechtdeponie Baarburg 1. Etappe	2'000'000		2'000'000		

Investitionsrechnung

BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	100'000.00	3050	BD0003	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvest.		70'000			
100'000.00		3050	BD0004	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvest.	70'000				
<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>3050</b>		<b>Total Amt für Umweltschutz Ausgabenüberschuss</b>	<b>2'700'000</b>	<b>70'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>2'000'000</b>	
		<b>306</b>		<b>Hochbau</b>					
		<b>3061</b>		<b>Parkraumbewirtschaftung</b>					
370'206.21		3061	HB0005	ehemaliges Gaswerkareal					
557'620.82		3061	HB0012	Parkhaus Baar: Bauausführung	2'186'000		6'838'000		Bauausführung
2'164.36		3061	HB0021	Sicherheitsmassnahmen: Einstellhalle VZ an der Aa	355'000		147'000		
	2'280'000.00	3061	HB0079	Abtrennung GS Zug/286 Gaswerkareal					
<b>929'991.39</b>	<b>2'280'000.00</b>	<b>3061</b>		<b>Total Parkraumbewirtschaftung Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>	<b>2'541'000</b>	<b>2'541'000</b>	<b>6'985'000</b>	<b>6'985'000</b>	
<b>1'350'008.61</b>		<b>3062</b>		<b>Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV</b>					
		3062	HB0001	Verw. Hofstr.15: Sanierung Steil- und Flachdächer	3'100'000		2'600'000		Sanierung der Gebäudehülle
71'732.00		3062	HB0002	GIBZ: Bau Trakt 2 mit Turnhallen	120'000				
6'103'207.21	1'065'000.00	3062	HB0003	Kantonsschule Luegeten Zug	500'000		2'650'000		Fertigstellungsarbeiten Trakte 2/4/9, Erweiterung Trakt 6, Sportanlagen, Kanalisation
1'893'657.50	302'000.00	3062	HB0004	Umbau Reg.gebäude und Neugestaltung Kantonsratssaa	500'000		100'000		
461'752.80		3062	HB0006	Renovation Wilhelmgebäude, Erstellung eines Anbaus					
		3062	HB0007	Sanierung Werkhof Hinterberg	3'795'000		4'395'000		Energetische Sanierung, neue Salzbelade- und Soleanlage
3'779'651.30		3062	HB0008	Zentralspital Baar: Projektierung, Planung	100'000				
41'188.10		3062	HB0009	Neubau Pflegezentrum Baar: Projektierung, Planung	50'000				
13'565'050.80		3062	HB0010	Zentralspital Baar: Bauausführung	21'841'000		40'847'000		Bauausführung
7'464'937.20		3062	HB0011	Pflegezentrum Baar: Bauausführung	18'832'000	7'533'000	987'000		Bauausführung (nur Anteil Kanton Zug von 60%)
871'827.00		3062	HB0013	Umgebungsarbeiten ZS, PZ	895'000		201'000		Umgebungsarbeiten Zentralspital und Pflegezentrum
		3062	HB0014	GOPS Baar: Bauausführung	60'000		520'000		
47'570.30		3062	HB0020	Sicherheitsmassn: Konzeptarbeit,Ausführungsmanag.	146'000		150'000		
455'540.80		3062	HB0022	Sicherheitsmassnahmen: Gerichtsgebäude					

**Investitionsrechnung**
**BAUDIREKTION**

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4'851.35		3062	HB0023	Sicherheitsmassnahmen: GIBZ Baarerstrasse 100			95'000		
18'196.80		3062	HB0024	Sicherheitsmassnahmen: KBZ Aabachstrasse 7					
		3062	HB0025	Sicherheitsmassnahmen: VG Postplatz	322'000				
102'436.95		3062	HB0026	Sicherheitsmassnahmen: Verwaltungsgebäude 1	203'000		102'000		
8'130.80		3062	HB0027	Sicherheitsmassnahmen: Verwaltungsgebäude 2	140'000		162'000		
30'564.05		3062	HB0028	Sicherheitsmassnahmen: Zuger Polizei	302'000		150'000		
228'595.65		3062	HB0029	Sicherheitsmassnahmen: ZVB Haus					
		3062	HB0030	Sicherheitsmassnahmen: VG Aegeristrasse 56					
6'524.35		3062	HB0031	Sicherheitsmassnahmen: Baarerstrasse 12					
400.95		3062	HB0032	Sicherheitsmassnahmen: Baarerstrasse 19/21					
		3062	HB0033	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 10			15'000		
6'778.80		3062	HB0034	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 12					
74'896.50		3062	HB0035	Sicherheitsmassnahmen: Bahnhofstrasse 26					
93'315.60		3062	HB0039	Sicherheitsmassnahmen: Hinterberg 43 - Bürogeb. P1					
		3062	HB0040	Sicherheitsmassnahmen: Hofstrasse 15			42'000		
4'959.20		3062	HB0042	Sicherheitsmassnahmen: Industriestrasse 24	142'000		277'000		Verschiebung infolge anderer Priorisierung
		3062	HB0043	Sicherheitsmassnahmen: Kirchenstrasse 6			81'000		
195'834.55		3062	HB0046	Sicherheitsmassnahmen: Lüssiweg 24	1'013'000		157'000		
21'597.80		3062	HB0047	Sicherheitsmassnahmen: Rundung			20'000		
		3062	HB0049	Sicherheitsmassnahmen: Zugerstrasse 50			55'000		
3'034.30		3062	HB0050	Sicherheitsmassnahmen: Zugerstrasse 52					
53'930.55		3062	HB0051	Umsetzung Sicherheitsmassnahmen intern	300'000		30'000		
85'225.70		3062	HB0060	Neubau KBZ					
		3062	HB0061	Durchgangsplatz für Fahrende			350'000		
634'030.00		3062	HB0062	Strafanstalt an der Aa, Zug	1'000'000				

## Investitionsrechnung

## BAUDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
35'568.00		3062	HB0063	Restaurierung und Umbau Athene					
		3062	HB0064	Erweiterung Rehabilitationszentrum Sennhütte	350'000		350'000		
		3062	HB0065	Fahrzeugunterstand ZSAZ Schönau	250'000		280'000		
		3062	HB0066	Investorenwettbewerb Areal Kantonsspital Zug	500'000				
		3062	HB0067	Vorbereitung-Projektwettbewerb VZ 3	200'000				
		3062	HB0068	Vorbereitung-Projektwettbewerb Kanti Ennetsee	200'000				
		3062	HB0069	Bundesbeitrag an Interkant. Strafanstalt Bostadel		88'000		300'000	Voraussichtliche Bundessubvention (Anteil Kt. ZG) für bauliche+sicherheitstechn. Erweiterungen
		3062	HB0070	Bundesbeitrag an Neubau Strafanstalt Zug	400'000	800'000			
		3062	HB0071	Bundesbeitrag Sanierung Werkhof Hinterberg, Steinh		930'000		358'000	Bundesbeitrag (Teilzahlung) für neue Salzbelade- und Soleanlagen
		3062	HB0072	Beitrag Denkmalpflege f. Restaurierung Reg.gebäude		40'000			
		3062	HB0073	Beitrag an Stadt Zug Friedhofsgebäude/Abdank.halle	340'000		340'000		
		3062	HB0074	Beitrag Stadt Zug an Ersatz Telefoninfrastruktur		700'000			
		3062	HB0075	Beitrag Stadt Zug an Renovation Wilhelmgebäude		80'000		80'000	
1'733'204.40		3062	HB0077	Bostadel:Invest'beitr. an baul.u.sicherheitstechn.	1'000'000		400'000		Beitrag des Kantons Zug für bauliche und sicherheitstechnische Erweiterungen
67'913.30		3062	HB0078	Ersatz Telefoninfrastruktur inkl. Geräte	3'400'000		400'000		Ersatz der Telefoninfrastruktur inkl. Geräte
		3062	HB0080	Erweiterung Kleinschulhaus Athene			2'000'000		Erweiterungsneubau Kleinschulhaus Athene-Areal
		3062	HB0081	Museum in der Burg			500'000		
8'349.65		3062	Z0024	Museum für Urgeschichte Erweiterung und Ausbau					
156.85		3062	Z0026	Neubau Forstwerkhof Menzingen					
<b>38'174'611.11</b>	<b>1'367'000.00</b>	<b>3062</b>		<b>Total Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des VV</b>	<b>60'001'000</b>	<b>10'171'000</b>	<b>58'256'000</b>	<b>738'000</b>	
	<b>36'807'611.11</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>49'830'000</b>		<b>57'518'000</b>	
<b>39'104'602.50</b>	<b>3'647'000.00</b>	<b>306</b>		<b>Total Hochbau</b>	<b>62'542'000</b>	<b>10'171'000</b>	<b>65'241'000</b>	<b>738'000</b>	
	<b>35'457'602.50</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>52'371'000</b>		<b>64'503'000</b>	
		<b>3080</b>		<b>Amt für Raumplanung</b>					
		3080	BD0005	Abgeltung f.Erwerb dinglicher Rechte in Naturschut	50'000		50'000		
		<b>3080</b>		<b>Total Amt für Raumplanung</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		
				<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>50'000</b>		<b>50'000</b>	
<b>81'304'029.07</b>	<b>15'145'124.09</b>	<b>30</b>		<b>Total BAUDIREKTION</b>	<b>99'206'000</b>	<b>16'017'000</b>	<b>100'085'000</b>	<b>5'778'000</b>	
	<b>66'158'904.98</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>83'189'000</b>		<b>94'307'000</b>	

Investitionsrechnung

SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		35		<b>SICHERHEITSDIREKTION</b>					
		3500		<b>Direktionssekretariat</b>					
		3500	IT0071	Migration und Ausbau ABI	139'600				
		3500		<b>Total Direktionssekretariat Ausgabenüberschuss</b>	<b>139'600</b>	<b>139'600</b>			
		3515		<b>Schätzungskommission</b>					
21'544.10		3515	IT0032	Liegenschaftsschätzungssoftware					
<b>21'544.10</b>	<b>21'544.10</b>	3515		<b>Total Schätzungskommission Ausgabenüberschuss</b>					
		352		<b>Amt für Militär</b>					
		3520		<b>Kreiskommando</b>					
		3520	IT0042	Zusammenlegung Amt für Militär und Amt für ZS	20'000				
		3520		<b>Total Kreiskommando Ausgabenüberschuss</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>			
		352		<b>Total Amt für Militär Ausgabenüberschuss</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>			
		353		<b>Amt für Zivilschutz</b>					
		3530		<b>Amt für Zivilschutz</b>					
96'857.85		3530	IT0003	Zentrale Softwarelösung Zivilschutz					
	1'966.60	3530	SD0006	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanl.					
<b>96'857.85</b>	<b>1'966.60</b>	3530		<b>Total Amt für Zivilschutz Ausgabenüberschuss</b>					
		353		<b>Total Amt für Zivilschutz Ausgabenüberschuss</b>					
		3581		<b>Strassenverkehrsamt</b>					
		3581	IT0044	Neue Mfz-Steuer	50'000				
		3581	IT0097	Motorfahrzeugsteuer			50'000		
210'944.95		3581	SD0007	Ersatz Bremsprüfstände Bahn 5 + 6					
<b>210'944.95</b>	<b>210'944.95</b>	3581		<b>Total Strassenverkehrsamt Ausgabenüberschuss</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	

## Investitionsrechnung

## SICHERHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		<b>3587</b>		<b>Amt für Feuerschutz</b>					
		3587	SD0002	Ersatz Öl-/Chemiewehrfahrzeug "Kolin"	650'000				
		<b>3587</b>		<b>Total Amt für Feuerschutz Ausgabenüberschuss</b>	<b>650'000</b>	<b>650'000</b>			
		<b>3590</b>		<b>Zuger Polizei</b>					
116'967.05		3590	IT0004	Erfassung Radar-Übertretungen					
112'932.75		3590	IT0006	Digitale Bildverarbeitung					
		3590	IT0040	Ersatz Server	154'300				
		3590	IT0041	Ersatz Drucker	82'000				
		3590	IT0045	Polizeidienststelle Baar	70'000				
		3590	IT0046	Zusammenarbeit mit Polizei Schwyz	100'000				
		3590	IT0098	Ersatz Server Polizei			64'000		
		3590	IT0099	Ersatz Sprachaufzeichnung Einsatzleitzentrale			112'000		
		3590	IT0100	Digitaler Fahrtenschreiber			61'000		
		3590	IT0101	ABQGATE			106'300		
		3590	IT0102	Zusammenarbeit ZUPO und Schwyzer Polizei			100'000		
		3590	SD0001	Ersatz 12 Monitoren Einsatzleitzentrale	113'000				
238'352.55		3590	SD0003	Radar Mobil und Fix	271'000				
623'486.45		3590	SD0004	Ersatz Kugelfang Schiesskeller	39'000				
170'898.50		3590	SD0008	Erneuerung und Ausbau des Funknetzes					
18'780.55		3590	SD0009	Ergänzung Polizeitechnik inkl. Erneuerung					
		3590	SD0010	Radarmessgeräte mit Zubehör					
		3590	SD0012	Ersatz Radar- Festanlage Sinslerstrasse			290'000		
		3590	SD0013	Erneuerung und Ausbau des Funknetzes			1'626'000		
		3590	SD0014	Ergänzung Polizeitechnik			55'000		
<b>1'281'417.85</b>		<b>3590</b>		<b>Total Zuger Polizei Ausgabenüberschuss</b>	<b>829'300</b>	<b>829'300</b>	<b>2'414'300</b>	<b>2'414'300</b>	
	<b>1'281'417.85</b>	<b>3592</b>		<b>Amt für Ausländerfragen</b>					
		3592	IT0043	Neue Ausländerausweise im Kreditformat	50'000				
		3592	IT0103	Neuer Ausländerausweis			100'000		
		<b>3592</b>		<b>Total Amt für Ausländerfragen Ausgabenüberschuss</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
<b>1'610'764.75</b>	<b>1'966.60</b>	<b>35</b>		<b>Total SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'738'900</b>	<b>1'738'900</b>	<b>2'564'300</b>	<b>2'564'300</b>	
	<b>1'608'798.15</b>								

Investitionsrechnung

GESUNDHEITSDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		40		<b>GESUNDHEITSDIREKTION</b>					
		<b>4021</b>		<b> Rettungsdienst</b>					
		4021	GD0001	Ersatzanschaffung RDZ ZG 48005	280'000				
258'311.35		4021	GD0004	Anschaffung Defibrilatoren					
		4021	GD0008	Ersatzanschaffung RDZ ZG 48001			325'000		
<b>258'311.35</b>		<b>4021</b>		<b>Total Rettungsdienst</b>	<b>280'000</b>		<b>325'000</b>		
	<b>258'311.35</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>280'000</b>		<b>325'000</b>	
		<b>4030</b>		<b>Spitäler</b>					
3'004'867.45		4030	GD0002	Zuger Kantonsspital AG	3'000'000		3'000'000		Notwendige Ersatzanschaffungen
266'518.80		4030	GD0003	Höhenklinik Adelheid AG	1'200'000		420'000		Investitionen für med. therap. Training fallen nur im 2005 an
278'051.50		4030	GD0006	Div.priv.Krankenanstalt.Inv'beitr.an div.Einricht.	511'000		435'800		
1'473'460.00		4030	GD0007	Neubau Pflegezentrum Ennetsee					
<b>5'022'897.75</b>		<b>4030</b>		<b>Total Spitäler</b>	<b>4'711'000</b>		<b>3'855'800</b>		
	<b>5'022'897.75</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>4'711'000</b>		<b>3'855'800</b>	
		<b>4070</b>		<b>Ambulante Psychiatrische Dienste</b>					
680'522.05		4070	GD0005	Betriebsinvestitionen APD					
<b>680'522.05</b>		<b>4070</b>		<b>Total Ambulante Psychiatrische Dienste</b>					
	<b>680'522.05</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>					
<b>5'961'731.15</b>		<b>40</b>		<b>Total GESUNDHEITSDIREKTION</b>	<b>4'991'000</b>		<b>4'180'800</b>		
	<b>5'961'731.15</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>4'991'000</b>		<b>4'180'800</b>	

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		<b>50</b>		<b>FINANZDIREKTION</b>					
		<b>5010</b>		<b>Personalamt</b>					
		5010	IT0104	Ablösung Personalinformationssystem			550'000		
		<b>5010</b>		<b>Total Personalamt Ausgabenüberschuss</b>			<b>550'000</b>	<b>550'000</b>	
		<b>502</b>		<b>Bereich Finanzverwaltung</b>					
		<b>5020</b>		<b>Finanzverwaltung</b>					
	250'000.00	5020	FD0001	Anstalt Immob.Kantonsspital: Rückzlg.Betr'darlehen		420'000			
	20'000.00	5020	FD0002	Batrec Industrie AG (Kapitalherabsetzung)					
596'241.05	370'399.95	5020	IT0009	Neue Finanz- und Rechnungswesensoftware (Navision)					
36'000.00		5020	IT0047	Fachkonzept und Einführung KORE	320'000		182'000		
<b>632'241.05</b> <b>8'158.90</b>	<b>640'399.95</b>	<b>5020</b>		<b>Total Finanzverwaltung Ausgaben- /Einnahmenüberschuss</b>	<b>320'000</b> <b>100'000</b>	<b>420'000</b>	<b>182'000</b>	<b>182'000</b>	
<b>632'241.05</b> <b>8'158.90</b>	<b>640'399.95</b>	<b>502</b>		<b>Total Bereich Finanzverwaltung Ausgaben- /Einnahmenüberschuss</b>	<b>320'000</b> <b>100'000</b>	<b>420'000</b>	<b>182'000</b>	<b>182'000</b>	
		<b>5050</b>		<b>Amt für Informatik und Organisation</b>					
84'923.30		5050	IT0007	Umsetzungsarbeiten Informatikstrategie					
20'874.40		5050	IT0008	Reserven					
102'928.14		5050	IT0020	Ausbau Zentralrechner ISeries (LPAR)					
275'928.35		5050	IT0021	Redesign Meldewesen in der ISOV- Plattform					
47'113.75		5050	IT0022	Ablösung Systemdrucker IBM 3900					
51'144.00		5050	IT0023	Erweiterung Intranet					
		5050	IT0025	Anpassung an neues PC- Betriebssystem					
10'718.05		5050	IT0026	Ersatz Fax-/SMS Infrastruktur					
48'000.00		5050	IT0027	Erschliessung mit Glasfaserkabeln, 1. Etappe					

Investitionsrechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
-86'166.93	17'100.00	5050	IT0030	Neues PC-Betriebssystem					
495.05		5050	IT0035	Erschliessung div.Aussenstellen mit Glasfaserkabel					
		5050	IT0059	Redesign Einwohnerkontrolle	70'000				
		5050	IT0060	Ausbau Zentralrechner iSeries	231'000				
		5050	IT0062	Ausbau DMS-Infrastruktur	50'000				
		5050	IT0063	Teilersatz Druckerinfrastruktur Teil 2	300'000				
		5050	IT0064	Zentrale ISOV-Komponenten ZPK, Basis, Meldewesen	150'000				
		5050	IT0065	Erweiterung eGovernmentplattform	100'000				
		5050	IT0066	Planung Telematikinfrastruktur für 2006	41'000				
		5050	IT0067	Optimierung AIO Geschäftsprozesse	180'000				
		5050	IT0068	Personalinformationssystem	50'000				
		5050	IT0069	Leistungserfassungssoftware	80'000				
		5050	IT0108	Erneuerung Telematikinfrastruktur			600'000		
		5050	IT0109	Public Key Infrastrukture/Zugriff auf EJPD-Netz			100'000		
		5050	IT0110	Ablösung Impromptu			100'000		
		5050	IT0111	Erweiterungen im Intranet			100'000		
		5050	IT0112	Konzeptstudie E-Government			80'000		
		5050	IT0113	Hostingplattform DMZ			200'000		
		5050	IT0114	Ausbau Backupsystem			180'000		
		5050	IT0115	Aufbau Servicemanagement + Controlling			150'000		
		5050	IT0116	Studie Redesign Register			80'000		
		5050	IT0117	Reserve			100'000		
<b>555'958.11</b>	<b>17'100.00</b>	<b>5050</b>		<b>Total Amt für Informatik und Organisation</b>	<b>1'252'000</b>		<b>1'690'000</b>		
	<b>538'858.11</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>1'252'000</b>		<b>1'690'000</b>	
		<b>506</b>		<b>Bereich Steuerverwaltung</b>					
		<b>5060</b>		<b>Steuerverwaltung</b>					
		5060	FD0003	Kuvertiersystem			105'000		Die alte Kuvertiermaschine (Inbetriebnahme 1998) muss ersetzt werden (vermehrte Reparaturen). Die neue Maschine bringt folgende Vorteile: Bessere Falzung, einfachere Bedienung, eine Station mehr
102'486.40		5060	IT0010	Weiterentwicklung E-Tax 1					
174'957.60		5060	IT0012	Redesign Register					
320'106.75		5060	IT0015	Erweiterte Dokumentenarchivierung					

Investitionsrechnung

FINANZDIREKTION

Rechnung 2004		Abt.	Projekt	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Begründung Budget 2006 / Budget 2005
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
24'210.00		5060	IT0016	Konzept Steuerfall Vor- /Nachbearbeitung in Java					
51'648.00		5060	IT0017	Ermittlung Steuerpflicht JP					
20'672.40		5060	IT0036	Automatische Veranlagung					
		5060	IT0048	Realisierung Steuerfall Vor- und Nachbearbeitung	145'000				
		5060	IT0049	Optimierter Steuerformularversand NP	65'000				
		5060	IT0050	eTax zug 2004/2005	70'000				
		5060	IT0051	Einführung Redesign Register	130'000				
		5060	IT0052	Automatische Veranlagung	255'000				
		5060	IT0053	Weiterentwicklung Datenextrakte	50'000				
		5060	IT0054	Weiterentwicklung Modul ISOV- Bezug	50'000				
		5060	IT0055	Ausgleichszinsen/Zinsnachweis	73'000				
		5060	IT0056	Vorstudie DMS Scanning	50'000				
		5060	IT0057	Redesign BEZUG (online-Teil in Java)	50'000				
		5060	IT0058	Konzept Externe Datenbezüger	50'000				
66'174.00		5060	IT0070	Reduktion der Datenmenge					
167'318.20		5060	IT0085	A-Tax					
36'315.00		5060	IT0086	Quellensteuer Sicherungsbezug					
48'420.00		5060	IT0087	Datenextrakte Veranlagung/Register					
29'052.00		5060	IT0088	Automatisches Kopieren im FM					
		5060	IT0105	Weiterentwicklung e-Tax			150'000		
		5060	IT0106	Konzept DMS Phase II			100'000		
		5060	IT0107	Erneuerung ISOV-ST			970'000		
<b>1'041'360.35</b>		<b>5060</b>		<b>Total Steuerverwaltung Ausgabenüberschuss</b>	<b>988'000</b>		<b>1'325'000</b>		
	<b>1'041'360.35</b>					<b>988'000</b>		<b>1'325'000</b>	
<b>1'041'360.35</b>		<b>506</b>		<b>Total Bereich Steuerverwaltung Ausgabenüberschuss</b>	<b>988'000</b>		<b>1'325'000</b>		
	<b>1'041'360.35</b>					<b>988'000</b>		<b>1'325'000</b>	
<b>2'229'559.51</b>	<b>657'499.95</b>	<b>50</b>		<b>Total FINANZDIREKTION Ausgabenüberschuss</b>	<b>2'560'000</b>	<b>420'000</b>	<b>3'747'000</b>		
	<b>1'572'059.56</b>					<b>2'140'000</b>		<b>3'747'000</b>	
<b>135'002'320.66</b>	<b>16'954'076.18</b>			<b>Total Kanton Ausgabenüberschuss</b>	<b>133'685'900</b>	<b>18'188'000</b>	<b>133'019'800</b>		
	<b>118'048'244.48</b>					<b>115'497'900</b>		<b>126'764'300</b>	

## Übersichten

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



Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2004		Abt.	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		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	974'400	974'400	8'400	0.9	93'679	10.6
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	11'186'940	2'726'200 8'460'740	410'564	5.1	755'988	9.8
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	44'006'500	24'513'300 19'493'200	-5'414'433	-21.7	-3'323'372	-14.6
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	184'609'140	9'950'300 174'658'840	4'189'591	2.5	10'225'284	6.2
190'343'643.45	86'185'107.62 104'158'535.83	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	200'721'395	88'898'827 111'822'568	206'733'823	91'775'800 114'958'023	3'135'455	2.8	10'799'487	10.4
82'027'587.06	47'409'153.43 34'618'433.63	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	86'283'743	48'028'899 38'254'844	91'000'208	48'834'406 42'165'802	3'910'958	10.2	7'547'368	21.8
89'386'464.48	45'310'232.91 44'076'231.57	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	90'473'684	45'131'381 45'342'303	92'169'687	45'435'513 46'734'174	1'391'871	3.1	2'657'942	6.0
101'521'223.43	17'243'361.98 84'277'861.45	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	110'543'475	17'775'400 92'768'075	112'859'703	19'335'831 93'523'872	755'797	0.8	9'246'011	11.0
260'441'171.75 521'512'494.17	781'953'665.92	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	242'030'570 504'223'248	746'253'818	314'844'050 518'757'797	833'601'847	14'534'549	2.9	-2'754'697	-0.5
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	21'008'754	6'485'605 14'523'149	41'702	0.3	1'524'969	11.7
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	1'079'393'205 3'265'597	1'082'658'802	6'104'644	215.0	-42'282'054	-92.8

Investitionsrechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 2004		Abt.	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		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	-100.0
598'866.30 259'169.24	858'035.54	15	DIREKTION DES INNERN Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	3'550'000	1'000 3'549'000	7'017'700	227'500 6'790'200	3'241'200	91.3	-7'049'369	-2'720.0
12'053'000.43	291'450.00 11'761'550.43	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Ausgabenüberschuss	12'890'000	250'000 12'640'000	11'130'000	250'000 10'880'000	-1'760'000	-13.9	-881'550	-7.5
30'989'784.00	30'989'784.00	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	8'750'000	1'500'000 7'250'000	4'295'000	4'295'000	-2'955'000	-40.8	-26'694'784	-86.1
81'304'029.07	15'145'124.09 66'158'904.98	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	99'206'000	16'017'000 83'189'000	100'085'000	5'778'000 94'307'000	11'118'000	13.4	28'148'095	42.5
1'610'764.75	1'966.60 1'608'798.15	35	SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	1'738'900	1'738'900	2'564'300	2'564'300	825'400	47.5	955'502	59.4
5'961'731.15	5'961'731.15	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	4'991'000	4'991'000	4'180'800	4'180'800	-810'200	-16.2	-1'780'931	-29.9
2'229'559.51	657'499.95 1'572'059.56	50	FINANZDIREKTION Ausgabenüberschuss	2'560'000	420'000 2'140'000	3'747'000	3'747'000	1'607'000	75.1	2'174'940	138.3
135'002'320.66	16'954'076.18 118'048'244.48		Total Kanton Ausgabenüberschuss	133'685'900	18'188'000 115'497'900	133'019'800	6'255'500 126'764'300	11'266'400	9.8	8'716'056	7.4

**Laufende Rechnung**

**Artengliederung**

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Abweich. z. Budget 2005		Abweich. z. Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
<b>979'711'609.76</b>		<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>993'755'426</b>		<b>1'079'393'205</b>		<b>85'637'779</b>	<b>8.6</b>	<b>99'681'595</b>	<b>10.2</b>
<b>226'851'331.57</b>		<b>30</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>234'922'459</b>		<b>242'819'448</b>		<b>7'896'989</b>	<b>3.4</b>	<b>15'968'116</b>	<b>7.0</b>
8'930'075.35		300	Behörden, Kommissionen und Richter	9'076'343		9'242'826		166'483	1.8	312'751	3.5
129'909'928.13		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'941'174		138'058'278		4'117'104	3.1	8'148'350	6.3
47'776'798.60		302	Löhne der Lehrkräfte	49'907'800		52'181'000		2'273'200	4.6	4'404'201	9.2
13'950'132.00		303	Sozialversicherungsbeiträge	14'600'585		14'962'476		361'891	2.5	1'012'344	7.3
20'480'173.34		304	Personalversicherungsbeiträge	20'960'007		21'655'970		695'963	3.3	1'175'797	5.7
2'096'116.90		305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'188'650		2'608'498		419'848	19.2	512'381	24.4
30'651.66		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	73'000		62'600		-10'400	-14.2	31'948	104.2
1'014'494.85		307	Rentenleistungen	1'080'900		1'113'400		32'500	3.0	98'905	9.7
2'662'960.74		309	Übriger Personalaufwand	3'094'000		2'934'400		-159'600	-5.2	271'439	10.2
<b>189'018'351.98</b>		<b>31</b>	<b>Total Sachaufwand</b>	<b>193'286'260</b>		<b>213'924'557</b>		<b>20'638'297</b>	<b>10.7</b>	<b>24'906'205</b>	<b>13.2</b>
6'558'946.70		310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'618'000		7'431'300		-186'700	-2.5	872'353	13.3
5'387'028.79		311	Möbeln, Maschinen, Fahrzeuge	4'609'152		4'248'265		-360'887	-7.8	-1'138'764	-21.1
2'341'663.36		312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'621'700		2'658'500		36'800	1.4	316'837	13.5
5'168'838.04		313	Verbrauchsmaterialien	5'286'700		5'650'800		364'100	6.9	481'962	9.3
20'056'256.34		314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	22'320'600		23'884'200		1'563'600	7.0	3'827'944	19.1
3'059'709.72		315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'234'000		3'354'800		120'800	3.7	295'090	9.6
5'945'051.03		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	6'332'600		6'538'400		205'800	3.2	593'349	10.0
1'954'803.13		317	Spesenentschädigungen	2'304'700		2'387'812		83'112	3.6	433'009	22.2
133'678'496.67		318	Dienstleistungen und Honorare	134'422'748		153'598'880		19'176'132	14.3	19'920'383	14.9
4'867'558.20		319	Übriger Sachaufwand	4'536'060		4'171'600		-364'460	-8.0	-695'958	-14.3
<b>7'528'957.34</b>		<b>32</b>	<b>Total Passivzinsen</b>	<b>6'194'000</b>		<b>7'117'000</b>		<b>923'000</b>	<b>14.9</b>	<b>-411'957</b>	<b>-5.5</b>
105'079.48		321	Kurzfristige Schulden	170'000		98'000		-72'000	-42.4	-7'079	-6.7
15'385.80		322	Mittel- und langfristige Schulden	23'000		16'000		-7'000	-30.4	614	4.0
7'408'492.06		329	Übrige Passivzinsen	6'001'000		7'003'000		1'002'000	16.7	-405'492	-5.5
<b>71'291'346.60</b>		<b>33</b>	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>73'523'300</b>		<b>122'409'100</b>		<b>48'885'800</b>	<b>66.5</b>	<b>51'117'753</b>	<b>71.7</b>
3'128'337.12		330	Finanzvermögen	2'819'300		3'407'100		587'800	20.8	278'763	8.9
43'278'937.60		331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	49'771'000		53'848'000		4'077'000	8.2	10'569'062	24.4
		332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen			41'190'000		41'190'000	100.0	41'190'000	100.0
24'884'071.88		334	Abschreibungen Strassenbau Neuinvest. gemäss IR	20'933'000		23'964'000		3'031'000	14.5	-920'072	-3.7
<b>22'841'596.40</b>		<b>34</b>	<b>Total Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>24'546'500</b>		<b>25'256'000</b>		<b>709'500</b>	<b>2.9</b>	<b>2'414'404</b>	<b>10.6</b>
285'150.40		340	Einnahmenanteile an andere Gemeinwesen	295'500		433'000		137'500	46.5	147'850	51.8
22'556'446.00		341	Beiträge an Gemeinden	24'251'000		24'823'000		572'000	2.4	2'266'554	10.0
<b>14'454'923.35</b>		<b>35</b>	<b>Total Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>15'273'500</b>		<b>13'789'500</b>		<b>-1'484'000</b>	<b>-9.7</b>	<b>-665'423</b>	<b>-4.6</b>
362.60		350	Bund	20'500		18'500		-2'000	-9.8	18'137	5'002.0

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Abweich. z. Budget 2005		Abweich. z. Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
9'284'262.25		351	Kantone	10'335'000		12'761'000		2'426'000	23.5	3'476'738	37.4
5'170'298.50		352	Gemeinden	4'918'000		1'010'000		-3'908'000	-79.5	-4'160'299	-80.5
<b>336'368'046.04</b>		<b>36</b>	<b>Total Beiträge mit Zweckbindung</b>	<b>328'184'489</b>		<b>333'047'190</b>		<b>4'862'701</b>	<b>1.5</b>	<b>-3'320'856</b>	<b>-1.0</b>
36'706'415.70		360	Bund	37'803'550		39'702'800		1'899'250	5.0	2'996'384	8.2
42'802'620.75		361	Kantone	42'637'939		44'494'290		1'856'351	4.4	1'691'669	4.0
76'658'801.70		362	Gemeinden	79'267'100		78'194'500		-1'072'600	-1.4	1'535'698	2.0
		363	Eigene Anstalten	40'000		117'400		77'400	193.5	117'400	100.0
48'805'831.15		364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	56'883'400		57'762'600		879'200	1.5	8'956'769	18.4
58'847'230.25		365	Private Institutionen	58'194'900		55'400'100		-2'794'800	-4.8	-3'447'130	-5.9
67'881'996.05		366	Private Haushalte	53'212'600		57'222'200		4'009'600	7.5	-10'659'796	-15.7
590'426.14		367	Ausland	145'000		136'000		-9'000	-6.2	-454'426	-77.0
4'074'724.30		368	Separatfonds			17'300		17'300	100.0	-4'057'424	-99.6
<b>65'725'558.64</b>		<b>37</b>	<b>Total Durchlaufende Beiträge</b>	<b>65'138'300</b>		<b>69'968'300</b>		<b>4'830'000</b>	<b>7.4</b>	<b>4'242'741</b>	<b>6.5</b>
192'065.00		370	Bund	44'800		69'800		25'000	55.8	-122'265	-63.7
94'893.50		371	Kantone	40'000		50'000		10'000	25.0	-44'894	-47.3
23'793'777.34		372	Gemeinden	21'273'500		24'329'500		3'056'000	14.4	535'723	2.3
29'770'875.85		375	Private Institutionen	30'655'000		31'259'000		604'000	2.0	1'488'124	5.0
11'873'946.95		376	Private Haushalte	13'125'000		14'260'000		1'135'000	8.6	2'386'053	20.1
<b>4'516'688.05</b>		<b>38</b>	<b>Total Einlagen in Spezialfinanzierungen, Reserven</b>	<b>9'533'600</b>		<b>8'095'080</b>		<b>-1'438'520</b>	<b>-15.1</b>	<b>3'578'392</b>	<b>79.2</b>
4'516'688.05		380	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	9'533'600		8'095'080		-1'438'520	-15.1	3'578'392	79.2
<b>41'114'809.79</b>		<b>39</b>	<b>Total Interne Verrechnungen</b>	<b>43'153'018</b>		<b>42'967'030</b>		<b>-185'988</b>	<b>-0.4</b>	<b>1'852'220</b>	<b>4.5</b>
41'114'809.79		390	Belastung aus Internen Verrechnungen	43'153'018		42'967'030		-185'988	-0.4	1'852'220	4.5

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		Abweich. z. Budget 2005		Abweich. z. Rechnung 2004	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	<b>1'025'259'260.61</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>990'916'379</b>		<b>1'082'658'802</b>	<b>91'742'423</b>	<b>9.3</b>	<b>57'399'541</b>	<b>5.6</b>
	<b>466'721'843.37</b>	<b>40</b>	<b>Total Steuern</b>		<b>458'649'000</b>		<b>498'126'000</b>	<b>39'477'000</b>	<b>8.6</b>	<b>31'404'157</b>	<b>6.7</b>
	302'975'183.66	400	Einkommens- und Vermögenssteuern		302'100'000		323'000'000	20'900'000	6.9	20'024'816	6.6
	138'712'033.60	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		131'700'000		149'800'000	18'100'000	13.7	11'087'966	8.0
	479'771.40	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		25'000		-25'000	-100.0	-100.0	-479'771	-100.0
	24'554'854.71	406	Besitz- und Aufwandsteuern		24'824'000		25'326'000	502'000	2.0	771'145	3.1
	<b>23'136'993.55</b>	<b>41</b>	<b>Total Regalien und Konzessionen</b>		<b>19'300'800</b>		<b>17'129'700</b>	<b>-2'171'100</b>	<b>-11.2</b>	<b>-6'007'294</b>	<b>-26.0</b>
	21'127'015.05	410	Regalien und Monopole		17'052'000		14'807'000	-2'245'000	-13.2	-6'320'015	-29.9
	249'901.00	411	Patente		243'800		237'700	-6'100	-2.5	-12'201	-4.9
	1'760'077.50	412	Konzessionen		2'005'000		2'085'000	80'000	4.0	324'923	18.5
	<b>19'394'746.11</b>	<b>42</b>	<b>Total Vermögenserträge</b>		<b>19'000'500</b>		<b>19'949'200</b>	<b>948'700</b>	<b>5.0</b>	<b>554'454</b>	<b>2.9</b>
	325'715.80	420	Banken		125'200		900'200	775'000	619.0	574'484	176.4
	2'385'622.60	421	Guthaben		1'832'500		1'670'200	-162'300	-8.9	-715'423	-30.0
	642'241.20	422	Anlagen des Finanzvermögens		644'000		953'200	309'200	48.0	310'959	48.4
	488'101.05	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		472'200		610'200	138'000	29.2	122'099	25.0
	251'904.60	424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		500'000		500'000			248'095	98.5
	82'873.55	425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		83'600		53'000	-30'600	-36.6	-29'874	-36.0
	13'272'700.00	426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		13'513'000		13'513'000			240'300	1.8
	1'945'587.31	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'830'000		1'749'400	-80'600	-4.4	-196'187	-10.1
	<b>68'380'975.26</b>	<b>43</b>	<b>Total Entgelte</b>		<b>64'676'610</b>		<b>67'715'672</b>	<b>3'039'062</b>	<b>4.7</b>	<b>-665'303</b>	<b>-1.0</b>
	631'625.00	430	Ersatzabgaben		716'000		712'000	-4'000	-0.6	80'375	12.7
	28'117'451.96	431	Gebühren für Amtshandlungen		26'007'000		26'528'600	521'600	2.0	-1'588'852	-5.7
	179'018.60	432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		330'000		250'000	-80'000	-24.2	70'981	39.7
	4'664'537.20	433	Schulgelder		5'070'280		4'913'600	-156'680	-3.1	249'063	5.3
	7'714'129.69	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		7'405'097		8'028'500	623'403	8.4	314'370	4.1
	2'656'998.21	435	Verkäufe		2'259'200		2'320'700	61'500	2.7	-336'298	-12.7
	9'483'575.10	436	Rückerstattungen		8'048'833		10'007'822	1'958'989	24.3	524'247	5.5
	6'233'738.97	437	Bussen		6'441'000		6'208'000	-233'000	-3.6	-25'739	-0.4
	5'807'892.10	438	Eigenleistungen für Investitionen		6'829'000		7'058'000	229'000	3.4	1'250'108	21.5
	2'892'008.43	439	Übrige Entgelte		1'570'200		1'688'450	118'250	7.5	-1'203'558	-41.6
	<b>257'304'950.60</b>	<b>44</b>	<b>Total Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>249'156'000</b>		<b>294'062'000</b>	<b>44'906'000</b>	<b>18.0</b>	<b>36'757'049</b>	<b>14.3</b>
	256'730'686.90	440	Anteile an Bundeseinnahmen		249'056'000		294'062'000	45'006'000	18.1	37'331'313	14.5
	574'263.70	445	Gemeindebeiträge		100'000		-100'000	-100'000	-100.0	-574'264	-100.0
	<b>36'893'725.01</b>	<b>45</b>	<b>Total Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>24'094'101</b>		<b>24'447'300</b>	<b>353'199</b>	<b>1.5</b>	<b>-12'446'425</b>	<b>-33.7</b>
	32'613'185.96	450	Bund		19'768'101		20'024'800	256'699	1.3	-12'588'386	-38.6
	785'558.65	451	Kantone		735'000		771'000	36'000	4.9	-14'559	-1.9
	3'494'980.40	452	Gemeinden		3'591'000		3'651'500	60'500	1.7	156'520	4.5
	<b>44'414'900.48</b>	<b>46</b>	<b>Total Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>45'691'950</b>		<b>46'559'100</b>	<b>867'150</b>	<b>1.9</b>	<b>2'144'200</b>	<b>4.8</b>
	12'244'115.63	460	Bund		10'948'750		10'748'400	-200'350	-1.8	-1'495'716	-12.2
	2'908'682.35	461	Kantone		2'664'500		3'668'600	1'004'100	37.7	759'918	26.1

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 2004		Konto	Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006		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		31'713'000	1'042'400	3.4	4'361'699	15.9
	4'570.50	465	Private Institutionen		2'000		5'000	3'000	150.0	430	9.4
	188'129.55	468	Separatfonds		179'900		197'900	18'000	10.0	9'770	5.2
	1'718'101.00	469	Übrige Beiträge		1'226'200		226'200	-1'000'000	-81.6	-1'491'901	-86.8
	<b>65'725'558.64</b>	<b>47</b>	<b>Total Durchlaufende Beiträge</b>		<b>65'138'300</b>		<b>69'968'300</b>	<b>4'830'000</b>	<b>7.4</b>	<b>4'242'741</b>	<b>6.5</b>
	39'121'598.54	470	Bund		41'043'000		41'310'000	267'000	0.7	2'188'401	5.6
	820'339.10	471	Kantone		650'000		800'000	150'000	23.1	-20'339	-2.5
	25'783'621.00	472	Gemeinden		23'436'300		27'849'300	4'413'000	18.8	2'065'679	8.0
		475	Bund und Gemeinden		9'000		9'000			9'000	100.0
	<b>2'170'757.80</b>	<b>48</b>	<b>Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Res.</b>		<b>2'056'100</b>		<b>1'734'500</b>	<b>-321'600</b>	<b>-15.6</b>	<b>-436'258</b>	<b>-20.1</b>
	2'170'757.80	480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2'056'100		1'734'500	-321'600	-15.6	-436'258	-20.1
	<b>41'114'809.79</b>	<b>49</b>	<b>Total Interne Verrechnungen</b>		<b>43'153'018</b>		<b>42'967'030</b>	<b>-185'988</b>	<b>-0.4</b>	<b>1'852'220</b>	<b>4.5</b>
	41'114'809.79	490	Interne Verrechnungen		43'153'018		42'967'030	-185'988	-0.4	1'852'220	4.5

## **Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt**

- **Interkantonale Strafanstalt Bostadel**



**Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel**
**Betriebsrechnung**

Rechnung 2004		Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13'267'462.00</b>	<b>13'267'462.00</b>	<b>BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)</b>	<b>13'378'400</b>	<b>13'378'400</b>	<b>13'744'900</b>	<b>13'744'900</b>
	1'011'528.00	Saldo Defizitant. Kt. BS (4/5); 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'436'400		1'266'240
	<b>252'882.00</b>	<b>Defizitant. Kt. ZG (1/5); 1/4 bis Fr. 900'000.00</b>		<b>359'100</b>		<b>316'560</b>
		<b>Personalaufwand</b>				
5'900.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	6'000		6'000	
7'207'946.00		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'067'000		6'947'000	
539'968.00		303 Sozialversicherungsbeiträge	503'000		500'000	
624'895.00		304 Personalversicherungsbeiträge	720'000		730'000	
186'138.00		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	180'000		178'000	
166'572.00		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	149'000		160'000	
12'264.00		307 Rentenleistungen	12'500		12'500	
128'650.00		309 Uebrigcs	109'500		129'500	
		<b>Sachaufwand</b>				
29'368.00		310 Büromaterial und Drucksachen	30'000		30'000	
102'294.00		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	136'000		144'800	
160'359.00		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	192'500		222'500	
1'486'368.00		313 Verbrauchsmaterialien	1'470'500		1'592'700	
346'126.00		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	408'000		420'500	
235'717.00		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	259'400		293'400	
39'323.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	17'500		17'500	
69'108.00		317 Spesenentschädigungen	79'000		76'000	
1'306'315.00		318 Dienstleistungen und Honorare	1'311'500		1'458'500	
35'678.00		319 Uebrigcs	48'000		48'000	
		<b>Passivzinsen</b>				
152'499.00		320 Kurzfristige Schulden	165'000		150'000	
		<b>Abschreibungen</b>				
431'974.00		331 Verwaltungsvermögen	514'000		628'000	
		<b>Vermögenserträge</b>				
	486.00	420 Banken		2'000		2'000
	0.00	421 Guthaben		100		100
	3'305.00	427 Uebrigcs		2'000		3'000
		<b>Entgelte</b>				
	8'394'077.00	432 Kostgelder und Kostenanteile		8'448'000		8'900'000
	3'261'706.00	435 Verkäufe		2'925'800		3'026'000
	360'706.00	436 Rückerstattungen		217'000		238'000
	-17'228.00	437 Entgeltsminderungen		-12'000		-7'000

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Investitionsrechnung

Rechnung 2004		Bezeichnung	Budget 2005		Budget 2006	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
305'732.00	305'732.00	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	457'500	457'500	854'500	854'500
		<b>Hochbauten</b>				
110'432.00		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen Hochbauten	50'000		100'000	
		<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>				
64'717.00		5060 01 EDV-Anlage	0		15'000	
51'950.00		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	80'000		30'000	
23'470.00		5060 03 Maschinen, Apparate und Anlagen	236'500		60'000	
		5060 04 Fahrzeuge			32'000	
55'163.00		5060 06 Maschinen u. Apparate Gewerbe	91'000		617'500	
		<b>Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)</b>				
	305'732.00	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		457'500		854'500



